

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	21.553,71	35.544,38	38.505,02	18.593,07
2	S 1.1 CIRCULANTE	17.158,80	35.544,38	38.505,02	14.198,16
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	17.158,80	34.004,03	38.505,02	12.657,81
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.260,58	3.350,00	5.011,68	3.598,90
5	1.1.01.001.001 Caixa	5.260,58	3.350,00	5.011,68	3.598,90
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	11.473,10	30.654,03	33.493,34	8.633,79
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	8.995,82	300,00	9.007,17	288,65
7002	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG3127 C/C 2.327-6	0,00	17.215,27	17.215,27	0,00
7005	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG3127 C/C 2.347-0	0,00	8.270,00	36,50	8.233,50
7001	1.1.01.002.001 PagSeguro Internet S/A - PagBank	2.477,28	4.868,76	7.234,40	111,64
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	425,12	0,00	0,00	425,12
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	425,12	0,00	0,00	425,12
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.540,35	0,00	1.540,35
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	227,47	0,00	227,47
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	227,47	0,00	227,47
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.312,88	0,00	1.312,88
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	1.312,88	0,00	1.312,88
590	S 1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.394,91	0,00	0,00	4.394,91
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	4.394,91	0,00	0,00	4.394,91
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	4.394,91	0,00	0,00	4.394,91
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	4.394,91	0,00	0,00	4.394,91
1350	S 2 PASSIVO	25.601,40	18.343,39	17.712,46	24.970,47
1351	S 2.1 CIRCULANTE	14.687,54	18.343,39	17.712,46	14.056,61
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
545080	2.1.03.001.001 45.348.278 MIRIA VIANA DE SOUZAMORAES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
502265	2.1.03.001.001 CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
502157	2.1.03.001.001 POLIVIDA- CLINICA MEDICA S.S LTDA	0,00	132,00	132,00	0,00
539742	2.1.03.001.001 REGIANE TAVARES GIMENEZ DUTRA	0,00	110,00	110,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107,37	107,37	100,96	100,96
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107,37	107,37	100,96	100,96
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	107,37	107,37	100,96	100,96
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	14.580,17	16.934,02	16.309,50	13.955,65

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.723,45	9.723,45	9.304,57	9.304,57
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.945,27	8.945,27	8.526,39	8.526,39
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	778,18	778,18	778,18	778,18
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.856,72	4.918,73	4.713,09	4.651,08
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.783,07	3.845,08	3.611,30	3.549,29
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	858,91	858,91	912,68	912,68
1662	2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	214,74	214,74	189,11	189,11
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	0,00	2.291,84	2.291,84	0,00
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	0,00	1.494,89	1.494,89	0,00
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	0,00	640,67	640,67	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	156,28	156,28	0,00
2200	S 23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	10.913,86	0,00	0,00	10.913,86
2401	S 23.10 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	10.913,86	0,00	0,00	10.913,86
2402	S 23.10.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	10.913,86	0,00	0,00	10.913,86
2403	23.10.001.001 Superávits Acumulads	10.913,86	0,00	0,00	10.913,86
2600	S 4 RECEITAS	87.743,89	0,00	19.992,09	107.735,98
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	87.743,89	0,00	19.992,09	107.735,98
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDASE SERVIÇOS	600,00	0,00	0,00	600,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600,00	0,00	0,00	600,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	600,00	0,00	0,00	600,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	600,00	0,00	0,00	600,00
4919	S 4.1.02 RECEITAS SOCIAIS	87.059,95	0,00	16.779,67	103.839,62
4921	S 4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	16.540,00	0,00	8.270,00	24.810,00
7003	4.1.02.001.001 Emenda impositiva municipal	16.540,00	0,00	8.270,00	24.810,00
4927	S 4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	70.519,95	0,00	8.509,67	79.029,62
4929	4.1.02.005.002 Doações	52.626,33	0,00	4.705,00	57.331,33
4930	4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	8.183,62	0,00	1.804,67	9.988,29
4933	4.1.02.005.006 Promoções e Eventos	9.710,00	0,00	2.000,00	11.710,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83,94	0,00	3.212,42	3.296,36
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	83,94	0,00	9,09	93,03
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,60	0,00	0,00	0,60
2859	4.1.05.001.002 Rendimento S/ Aplicação Financeira	83,34	0,00	9,09	92,43
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	3.203,33	3.203,33
2888	4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	3.203,33	3.203,33

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	91.791,58	22.321,80	0,00	114.113,38
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	91.791,58	22.321,80	0,00	114.113,38
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	59.114,18	16.079,03	0,00	75.193,21
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	59.114,18	16.079,03	0,00	75.193,21
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	42.946,08	9.991,20	0,00	52.937,28
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	0,00	640,67	0,00	640,67
4019	5.7.01.001.006 Férias	0,00	1.494,89	0,00	1.494,89
4020	5.7.01.001.007 Inss	11.938,96	2.806,63	0,00	14.745,59
4021	5.7.01.001.008 Fgts	3.435,66	912,68	0,00	4.348,34
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	364,00	132,00	0,00	496,00
4041	5.7.01.001.028 Pis	429,48	100,96	0,00	530,44
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.065,32	6.144,37	0,00	38.209,69
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	920,79	310,68	0,00	1.231,47
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	167,15	228,69	0,00	395,84
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	245,97	81,99	0,00	327,96
4483	5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	507,67	0,00	0,00	507,67
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	31.144,53	5.833,69	0,00	36.978,22
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	1.038,87	94,90	0,00	1.133,77
4976	5.7.03.015.006 Serviços de Terceiros - PF	9.200,00	2.110,00	0,00	11.310,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais-PJ	10.254,00	1.060,00	0,00	11.314,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	100,00	0,00	100,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	381,54	202,66	0,00	584,20
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	382,26	0,00	0,00	382,26
4913	5.7.03.015.030 Materiais de Uso e Consumo	1.105,19	516,13	0,00	1.621,32
4849	5.7.03.015.033 Certificado Digital	182,67	0,00	0,00	182,67
4830	5.7.03.015.034 Assessoria Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00
7004	5.7.03.015.047 Auxílio Combustível	7.200,00	1.750,00	0,00	8.950,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	284,20	0,00	0,00	284,20
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	284,20	0,00	0,00	284,20
4658	5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	284,20	0,00	0,00	284,20
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	327,88	98,40	0,00	426,28
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	327,88	98,40	0,00	426,28
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	221,50	98,40	0,00	319,90
4701	5.7.11.001.005 Juros e Multas s/ Boletos	106,38	0,00	0,00	106,38
4857	S 8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(4.047,69)	-22.321,80	19.992,09	(6.377,40)

0220 ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS E SURDAS DE PRESIDENTE PRUDENTE E  
REGIÃO - DORVALINO PAIXÃO  
CNPJ: 26.459.906/0001-62

25/06/2024 14:40 Pág:0004  
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024  
Balancete – Fiscal  
Usuário: SUELI

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

  
CARLOS IVAN GONCALVES VILHALBA  
Presidente  
CPF: 636.748.311-04

**LEANDRO  
ANTONIO  
MARINI  
PIRES:1646173  
4813**

Assinado digitalmente por LEANDRO  
ANTONIO MARINI PIRES:16461734813  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Presencial, OU=15055927000104, OU=  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em  
branco), CN=LEANDRO ANTONIO  
MARINI PIRES:16461734813  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.06.25 14:46:17-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES  
CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador  
CPF: 164.617.348-13

**ASSPP - ASSOCIAÇÃO DE SURDOS E  
SURDAS DE PRES. PRUDENTE E REGIÃO  
Carlos I. G. Vilhalba  
Presidente**