

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	18.593,07	28.889,70	28.638,99	18.843,78
2	S 1.1 CIRCULANTE	14.198,16	28.889,70	28.638,99	14.448,87
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	12.657,81	28.049,70	28.638,99	12.068,52
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.598,90	3.250,00	5.022,01	1.826,89
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.598,90	3.250,00	5.022,01	1.826,89
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	8.633,79	24.799,70	23.616,98	9.816,51
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	288,65	506,00	91,50	703,15
7002	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG3 127 C/C 2.327-6	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00
7005	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG3 127 C/C 2.347-0	8.233,50	8.564,16	8.527,66	8.270,00
7001	1.1.01.002.001 PagSeguro Internet S/A - PagBank	111,64	7.459,54	6.727,82	843,36
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	1.540,35	840,00	0,00	2.380,35
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	227,47	840,00	0,00	1.067,47
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	227,47	840,00	0,00	1.067,47
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.312,88	0,00	0,00	1.312,88
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	1.312,88	0,00	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	24.970,47	15.258,58	17.447,13	27.159,02
1351	S 2.1 CIRCULANTE	14.056,61	15.258,58	17.447,13	16.245,16
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	1.140,02	2.474,02	1.334,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.140,02	2.474,02	1.334,00
545080	2.1.03.001.001 45.348.278 MIRIA VIANA DE SOUZAMORAES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
504944	2.1.03.001.001 CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	212,03	212,03	0,00
504233	2.1.03.001.001 DAVID ARMARINHOS LTDA	0,00	66,70	66,70	0,00
500563	2.1.03.001.001 DISPAN ALIMENTOS EIRELI	0,00	114,13	114,13	0,00
500894	2.1.03.001.001 ELETROSUL - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	73,90	73,90	0,00
500036	2.1.03.001.001 MAQ-CENTER PAPELARIA LTDAEPP	0,00	19,80	19,80	0,00
507175	2.1.03.001.001 PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA	0,00	20,80	20,80	0,00
502157	2.1.03.001.001 POLIVIDA - CLINICA MEDICA SS LTDA	0,00	100,00	164,00	64,00
539742	2.1.03.001.001 REGIANE TAVARES GIMENEZ DUTRA	0,00	0,00	270,00	270,00
501740	2.1.03.001.001 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LT73	0,00	532,66	532,66	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100,96	100,95	109,00	109,01
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	100,96	100,95	109,00	109,01
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	100,96	100,95	109,00	109,01
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	13.955,65	14.017,61	14.864,11	14.802,15
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.304,57	9.304,54	9.872,72	9.872,75
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.526,39	8.526,36	9.094,54	9.094,57
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	4.651,08	4.713,07	4.991,39	4.929,40
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.549,29	3.611,28	3.905,22	3.843,23
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	912,68	912,68	871,98	871,98
1662	2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	189,11	189,11	214,19	214,19
2200	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	10.913,86	0,00	0,00	10.913,86
2401	S 2.3.10 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	10.913,86	0,00	0,00	10.913,86
2402	S 2.3.10.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	10.913,86	0,00	0,00	10.913,86
2403	2.3.10.001.001 Superávits Acumulados	10.913,86	0,00	0,00	10.913,86
2600	S 4 RECEITAS	107.735,98	0,00	19.522,04	127.258,02
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	107.735,98	0,00	19.522,04	127.258,02
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E 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	103.839,62	0,00	19.484,84	123.324,46
4921	S 4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	24.810,00	0,00	8.270,00	33.080,00
7003	4.1.02.001.001 Emenda impositiva municipal	24.810,00	0,00	8.270,00	33.080,00
4927	S 4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	79.029,62	0,00	11.214,84	90.244,46
4929	4.1.02.005.002 Doações	57.331,33	0,00	4.766,00	62.097,33
4930	4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	9.988,29	0,00	3.998,84	13.987,13
4933	4.1.02.005.006 Promoções e Eventos	11.710,00	0,00	2.450,00	14.160,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.296,36	0,00	37,20	3.333,56
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	93,03	0,00	0,70	93,73
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	92,43	0,00	0,70	93,13
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.203,33	0,00	36,50	3.239,83
2888	4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	3.203,33	0,00	36,50	3.239,83

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	114.113,38	21.459,88	0,00	135.573,26
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80,50	0,00	80,50
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80,50	0,00	80,50
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	80,50	0,00	80,50
3962	5.5.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	59,70	0,00	59,70
3247	5.5.03.013.017 Fotocópias e Autenticações	0,00	20,80	0,00	20,80
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	114.113,38	21.379,38	0,00	135.492,76
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	75.193,21	15.255,97	0,00	90.449,18
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	75.193,21	15.075,07	0,00	90.268,28
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	52.937,28	10.899,93	0,00	63.837,21
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	640,67	0,00	0,00	640,67
4019	5.7.01.001.006 Férias	1.494,89	0,00	0,00	1.494,89
4020	5.7.01.001.007 Inss	14.745,59	3.030,16	0,00	17.775,75
4021	5.7.01.001.008 Fgts	4.348,34	871,98	0,00	5.220,32
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	496,00	164,00	0,00	660,00
4041	5.7.01.001.028 Pis	530,44	109,00	0,00	639,44
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	180,90	0,00	180,90
4254	5.7.01.017.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	180,90	0,00	180,90
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.209,69	6.030,61	0,00	44.240,30
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	1.231,47	81,99	0,00	1.313,46
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	395,84	0,00	0,00	395,84
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	327,96	81,99	0,00	409,95
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	36.978,22	5.948,62	0,00	42.926,84
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	1.133,77	86,50	0,00	1.220,27
4976	5.7.03.015.006 Serviços de Terceiros - PF	11.310,00	2.270,00	0,00	13.580,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais-PJ	11.314,00	0,00	0,00	11.314,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	100,00	0,00	0,00	100,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	584,20	618,22	0,00	1.202,42
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	73,90	0,00	73,90
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	1.621,32	0,00	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	8.950,00	1.900,00	0,00	10.850,00
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	426,28	92,80	0,00	519,08
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	426,28	92,80	0,00	519,08
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	319,90	92,80	0,00	412,70
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	(6377,40)	-21.459,88	19.522,04	(8315,24)

LEANDRO
ANTONIO MARINI
PIRES:164617348
13

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: 2024.07.16 13:28:17-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

CARLOS IVAN CONCALVES VILHALBA

Presidente

CPF: 636.748.311-04

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