

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	18.843,78	35.591,00	30.723,52	23.711,26
2	S 1.1 CIRCULANTE	14.448,87	35.591,00	30.723,52	19.316,35
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	12.068,52	35.531,00	30.723,52	16.876,00
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.826,89	3.050,00	2.362,00	2.514,89
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.826,89	3.050,00	2.362,00	2.514,89
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	9.816,51	32.481,00	28.329,06	13.968,45
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	703,15	8.557,46	8.660,61	600,00
7002	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal AG 3127 C/C 2.327-6	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00
7005	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal AG 3127 C/C 2.347-0	8.270,00	9.094,54	9.165,54	8.199,00
7001	1.1.01.002.001 PagSeguro Internet S/A - PagBank	843,36	6.559,00	2.232,91	5.169,45
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	425,12	0,00	32,46	392,66
63	1.1.01.003.001 Caixa Econômica Federal Aplicação	425,12	0,00	32,46	392,66
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.380,35	60,00	0,00	2.440,35
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.067,47	0,00	0,00	1.067,47
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.067,47	0,00	0,00	1.067,47
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	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
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	60,00	0,00	60,00
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	60,00	0,00	60,00
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	27.159,02	17.427,06	16.317,67	26.049,63
1351	S 2.1 CIRCULANTE	16.245,16	17.427,06	16.317,67	15.135,77
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	1.334,00	2.454,00	1.120,00	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.334,00	2.454,00	1.120,00	0,00
545080	2.1.03.001.001 45.348.278 MIRIA VIANA DE SOUZA MORAES	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
502265	2.1.03.001.001 CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
502157	2.1.03.001.001 POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	64,00	164,00	100,00	0,00
539742	2.1.03.001.001 REGIANE TAVARES GIMENEZ DUTRA	270,00	270,00	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109,01	109,01	110,64	110,64
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	109,01	109,01	110,64	110,64
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	109,01	109,01	110,64	110,64
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	14.802,15	14.864,05	15.087,03	15.025,13
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.872,75	9.872,72	10.014,97	10.015,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	9.094,57	9.094,54	9.236,79	9.236,82
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	4.929,40	4.991,33	5.072,06	5.010,13
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.843,23	3.905,16	3.965,65	3.903,72
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	871,98	871,98	885,12	885,12
1662	2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	214,19	214,19	221,29	221,29
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	127.258,02	0,00	26.404,00	153.662,02
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	127.258,02	0,00	26.404,00	153.662,02
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


BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4919	S 4.1.02 RECEITAS SOCIAIS	123.324,46	0,00	26.400,44	149.724,90
4921	S 4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	33.080,00	0,00	8.270,00	41.350,00
7003	4.1.02.001.001 - Emenda impositiva municipal	33.080,00	0,00	8.270,00	41.350,00
4927	S 4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	90.244,46	0,00	18.130,44	108.374,90
4929	4.1.02.005.002 Doações	62.097,33	0,00	10.175,00	72.272,33
4930	4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	13.987,13	0,00	5.755,44	19.742,57
4933	4.1.02.005.006 Promoções e Eventos	14.160,00	0,00	2.200,00	16.360,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.333,56	0,00	3,56	3.337,12
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	93,73	0,00	3,56	97,29
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	93,13	0,00	3,56	96,69
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.239,83	0,00	0,00	3.239,83
2888	4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	3.239,83	0,00	0,00	3.239,83
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	135.573,26	20.427,13	0,00	156.000,39
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	135.573,26	20.427,13	0,00	156.000,39
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	90.268,28	15.235,63	0,00	105.503,91
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	90.268,28	15.235,63	0,00	105.503,91
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	63.837,21	11.064,07	0,00	74.901,28
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	17.775,75	3.075,80	0,00	20.851,55
4021	5.7.01.001.008 Fgts	5.220,32	885,12	0,00	6.105,44
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	660,00	100,00	0,00	760,00
4041	5.7.01.001.028 Pis	639,44	110,64	0,00	750,08
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.501,70	4.884,00	0,00	49.385,70
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.313,46	0,00	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	409,95	0,00	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	43.188,24	4.884,00	0,00	48.072,24
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	1.220,27	8,00	0,00	1.228,27
4976	5.7.03.015.006 Serviços de Terceiros - PF	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais-PJ	11.314,00	1.000,00	0,00	12.314,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	100,00	256,00	0,00	356,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.443,02	3.600,00	0,00	5.043,02
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	73,90	0,00	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	1.642,12	20,00	0,00	1.662,12
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	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	284,20	60,00	0,00	344,20
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	284,20	60,00	0,00	344,20
4658	5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	284,20	60,00	0,00	344,20
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	519,08	247,50	0,00	766,58
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	519,08	247,50	0,00	766,58
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	412,70	247,50	0,00	660,20
4701	5.7.11.001.005 Juros e Multas s/ Boletos	106,38	0,00	0,00	106,38
4857	S 8 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(8.315,24)	-20.427,13	26.404,00	(2.338,37)

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

02/09/2024 08:41 Pág:0003
 Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
 Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:16461734813 <small>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: 2024.09.02 08:46:09-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1</small>			
					LEANDRO ANTONIO MARINI PIREs CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador CPF: 164.617.348-13
					 CARLOS IVAN GONÇALVES VILHALBA Presidente CPF: 636.748.311-04