

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	67.104,57	50.162,85	57.744,09	59.523,33
2	S 1.1 CIRCULANTE	31.227,66	50.152,85	57.744,09	23.636,42
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	28.796,35	50.152,85	55.744,09	23.205,11
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.412,25	0,00	125,80	2.286,45
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.412,25	0,00	125,80	2.286,45
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	26.358,70	50.152,85	55.618,29	20.893,26
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	8.625,31	512,29	7.113,83	2.023,77
7005	1.1.01.002.001 Caixa Ec. Fed.AG 3127 C/578890698-5	12.054,38	14.449,46	14.449,46	12.054,38
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	1.481,35	948,00	0,00	2.429,35
7006	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG 3127 C/C 576453137-0	1.144,33	7.452,75	8.305,68	291,40
7002	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG 3127 C/C 578890683-7	0,00	17.112,05	17.112,05	0,00
7001	1.1.01.002.001 Pagseguro Internet S/A - Pagbank	3.053,33	9.678,30	8.637,27	4.094,36
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25,40	0,00	0,00	25,40
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	25,40	0,00	0,00	25,40
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.431,31	0,00	2.000,00	431,31
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.371,31	0,00	2.000,00	371,31
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	2.371,31	0,00	2.000,00	371,31
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	60,00	0,00	0,00	60,00
389	1.1.04.021.009 Iss a Recuperar	60,00	0,00	0,00	60,00
590	S 1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.876,91	10,00	0,00	35.886,91
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	100,00	10,00	0,00	110,00
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	100,00	10,00	0,00	110,00
5024	1.2.03.007.001 Cotas Capital Sicredi	100,00	10,00	0,00	110,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	35.776,91	0,00	0,00	35.776,91
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	35.776,91	0,00	0,00	35.776,91
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	32.152,91	0,00	0,00	32.152,91
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	3.624,00	0,00	0,00	3.624,00
1350	S 2 PASSIVO	34.139,97	29.373,22	26.630,22	31.396,97
1351	S 2.1 CIRCULANTE	24.069,54	29.373,22	26.630,22	21.326,54
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	8.539,78	13.644,55	10.537,95	5.433,18
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	8.539,78	13.644,55	10.537,95	5.433,18
552067	2.1.03.001.001 20.816.044 Ana Laura Menezes Andrade	0,00	2.626,36	2.626,36	0,00
545080	2.1.03.001.001 45.348.278 Miria Viana de Souza Moraes	0,00	500,00	500,00	0,00
552068	2.1.03.001.001 52.909.415 Marcos Roberto Miolla	1.000,00	70,00	70,00	1.000,00
552668	2.1.03.001.001 54.048.296 Eliton Morano dos Santos	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
552172	2.1.03.001.001 60.194.692 Isabelle Fermino Cabriotti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
552179	2.1.03.001.001 A.c. Silva Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	0,00	121,31	121,31	0,00
539743	2.1.03.001.001 Audio Center Comercio de Aparelhos Auditivos Ltda	50,00	0,00	0,00	50,00
508077	2.1.03.001.001 Auto Posto Janda Ltda	0,00	172,77	172,77	0,00
528475	2.1.03.001.001 Carrefour Comercio e Industria Ltda	76,80	0,00	0,00	76,80
504944	2.1.03.001.001 Casa Avenida Comercio e Importacao Ltda	191,52	77,43	77,43	191,52
551700	2.1.03.001.001 Construserra Materiais para Construserra Eireli	0,00	1.095,20	1.095,20	0,00
500891	2.1.03.001.001 Editora Imprensa Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
500894	2.1.03.001.001 Eletrosul - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	3.512,51	1.596,70	0,00	1.915,81
502833	2.1.03.001.001 Filipe Gomes Serra Ltda	0,00	0,00	679,10	679,10
545279	2.1.03.001.001 J.c. Ferreira Chaves e Fechaduras	80,00	0,00	0,00	80,00
502036	2.1.03.001.001 Kalunga SA	0,00	125,80	125,80	0,00
502834	2.1.03.001.001 PAPELARIA Mix PRUDENTE LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
507175	2.1.03.001.001 Piquioni & Oliveira Ltda	0,00	279,00	279,00	0,00
500887	2.1.03.001.001 Pontal de Presidente Prudente Materiais para Const	0,00	31,00	31,00	0,00
507806	2.1.03.001.001 Romafele Comercio de Descartaveis Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
545081	2.1.03.001.001 Shopping da Festa Ltda	34,95	0,00	0,00	34,95

One

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
501557	2.1.03.001.001 Supermercado Estrela de Regente Feijo Ltda	0,00	269,98	269,98	0,00
503412	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil s/a	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
508630	2.1.03.001.001 Wagner Tintas Ltda	379,00	189,00	0,00	190,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	141,67	114,15	116,83	144,35
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	141,67	114,15	116,83	144,35
1547	2.1.05.001.001 Iss a Recolher	37,50	0,00	0,00	37,50
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	104,17	114,15	116,83	106,85
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	15.388,09	15.504,52	15.865,44	15.749,01
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.274,93	10.274,89	10.513,17	10.513,21
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	9.449,38	9.449,35	9.687,63	9.687,66
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	825,55	825,54	825,54	825,55
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.113,16	5.229,63	5.352,27	5.235,80
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	3.973,12	4.089,58	4.185,45	4.068,99
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	913,19	913,20	934,62	934,61
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	226,85	226,85	232,20	232,20
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	110,00	110,00	0,00
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	110,00	110,00	0,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	110,00	110,00	0,00
2200	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	10.070,43	0,00	0,00	10.070,43
2401	S 2.3.10 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	10.070,43	0,00	0,00	10.070,43
2402	S 2.3.10.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	10.070,43	0,00	0,00	10.070,43
2403	2.3.10.001.001 Superávits Acumulados	10.070,43	0,00	0,00	10.070,43
2600	S 4 RECEITAS	234.932,21	0,00	27.657,46	262.589,67
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	234.932,21	0,00	27.657,46	262.589,67
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	750,00	0,00	0,00	750,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	750,00	0,00	0,00	750,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	750,00	0,00	0,00	750,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	750,00	0,00	0,00	750,00
4919	S 4.1.02 RECEITAS SOCIAIS	223.860,91	0,00	27.540,51	251.401,42
4921	S 4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	109.150,51	0,00	17.112,05	126.262,56
7003	4.1.02.001.001 Emenda Impositiva Municipal	60.271,90	0,00	12.054,38	72.326,28
7007	4.1.02.001.001 Fundo Municipal do Idoso	48.878,61	0,00	5.057,67	53.936,28
4927	S 4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	114.710,40	0,00	10.428,46	125.138,86
4929	4.1.02.005.002 Doações	16.795,78	0,00	1.168,00	17.963,78
4930	4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	82.544,62	0,00	9.260,46	91.805,08
4933	4.1.02.005.006 Promoções e Eventos	15.370,00	0,00	0,00	15.370,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(57,50)	0,00	0,00	(57,50)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES VENDAS/SERVIÇOS	(57,50)	0,00	0,00	(57,50)
2828	4.1.03.005.003 (-) Iss	(57,50)	0,00	0,00	(57,50)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.378,80	0,00	116,95	10.495,75
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	33,22	0,00	0,13	33,35
2859	4.1.05.001.002 Rendimento s/ Aplicação Financeira	33,22	0,00	0,13	33,35
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	10.345,58	0,00	116,82	10.462,40
2888	4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	724,51	0,00	116,82	841,33
4884	4.1.05.003.010 Bonificações Recebidas	9.621,07	0,00	0,00	9.621,07
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	201.967,61	32.495,70	0,00	234.463,31
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	201.967,61	32.495,70	0,00	234.463,31
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	116.286,46	19.337,27	0,00	135.623,73
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	106.195,39	19.337,27	0,00	125.532,66
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	58.784,26	11.682,97	0,00	70.467,23
4019	5.7.01.001.006 Férias	9.728,82	0,00	0,00	9.728,82
4020	5.7.01.001.007 Inss	18.752,96	3.247,85	0,00	22.000,81

Dms

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4021	5.7.01.001.008 Fgts	5.476,78	934,62	0,00	6.411,40
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	728,00	100,00	0,00	828,00
4028	5.7.01.001.015 Alimentação do Trabalhador	5.500,00	1.100,00	0,00	6.600,00
4038	5.7.01.001.025 Uniformes	6.550,00	2.155,00	0,00	8.705,00
4041	5.7.01.001.028 Pis	674,57	116,83	0,00	791,40
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	10.091,07	0,00	0,00	10.091,07
4865	5.7.01.017.023 Materiais de Uso e Consumo	80,00	0,00	0,00	80,00
4886	5.7.01.017.025 Fundo de Promoção	390,00	0,00	0,00	390,00
3043	5.7.01.017.030 Bonificação de Mercadorias	9.621,07	0,00	0,00	9.621,07
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.822,04	12.957,81	0,00	96.779,85
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
4376	5.7.03.003.001 Propaganda e Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	4.229,21	710,10	0,00	4.939,31
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	4.229,21	710,10	0,00	4.939,31
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.262,24	858,62	0,00	3.120,86
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.119,99	329,40	0,00	1.449,39
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	576,69	238,18	0,00	814,87
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	565,56	291,04	0,00	856,60
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	75.330,59	9.389,09	0,00	84.719,68
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	2.088,51	125,80	0,00	2.214,31
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais-Pj - Gerais	19.558,87	5.675,36	0,00	25.234,23
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	1.338,73	0,00	0,00	1.338,73
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	9.934,25	347,41	0,00	10.281,66
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	25.683,04	1.095,20	0,00	26.778,24
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações de Classe	0,00	1.144,33	0,00	1.144,33
4913	5.7.03.015.030 Materiais de Uso e Consumo	2.338,19	411,31	0,00	2.749,50
4849	5.7.03.015.033 Certificado Digital	0,00	189,68	0,00	189,68
7004	5.7.03.015.047 Auxílio Combustível	380,00	400,00	0,00	780,00
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	1.155,41	172,77	0,00	1.328,18
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	1.155,41	172,77	0,00	1.328,18
4605	5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00	172,77	0,00	1.172,77
4611	5.7.05.001.007 Seguros	155,41	0,00	0,00	155,41
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	168,03	0,00	0,00	168,03
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	168,03	0,00	0,00	168,03
4658	5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	154,09	0,00	0,00	154,09
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	13,47	0,00	0,00	13,47
99	5.7.09.001.024 Irrf s/ Aplicações Financeiras	0,47	0,00	0,00	0,47
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	535,67	27,85	0,00	563,52
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	535,67	27,85	0,00	563,52
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	530,02	27,85	0,00	557,87
4701	5.7.11.001.005 Juros e Multas s/ Boletos	5,65	0,00	0,00	5,65
4857	S 8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	32.964,60	-32.495,70	27.657,46	28.126,36

Ocu

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
 Carlos Ivan Gonçalves Vilhalba Presidente CPF: 636.748.311-04 ASSPP - ASSOCIAÇÃO DE SURDOS E SURDAS DE PRES. PRUDENTE E REGIÃO Carlos I. G. Vilhalba Presidente LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:164617348 13 LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador CPF: 164.617.348-13 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: 2025.09.01 16:40:25-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0					