

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	25.870,14	54.229,59	48.133,13	31.966,60
2	S 1.1 CIRCULANTE	21.475,23	54.229,59	48.133,13	27.571,69
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	21.475,23	53.629,59	47.533,13	27.571,69
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.333,96	22.876,24	19.701,89	6.508,31
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.333,96	22.876,24	19.701,89	6.508,31
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	17.652,78	30.753,35	27.831,24	20.574,89
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	3.292,25	27.367,33	15.431,24	15.228,34
7001	1.1.01.002.001 PagSeguro Internet S/A - PagBank	14.360,53	3.386,02	12.400,00	5.346,55
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	488,49	0,00	0,00	488,49
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	488,49	0,00	0,00	488,49
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	600,00	600,00	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	600,00	600,00	0,00
100973	1.1.02.001.001 OBSTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	600,00	600,00	0,00
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	25.870,14	59.178,43	59.004,70	25.696,41
1351	S 2.1 CIRCULANTE	14.956,28	15.348,32	15.174,59	14.782,55
1394	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	330,00	425,00	95,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	330,00	425,00	95,00
507175	2.1.03.001.001 PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA	0,00	10,00	105,00	95,00
502157	2.1.03.001.001 POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
539742	2.1.03.001.001 REGIANE TAVARES GIMENEZ DUTRA	0,00	220,00	220,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	161,12	161,12	107,37	107,37
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	161,12	161,12	107,37	107,37
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	161,12	161,12	107,37	107,37
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	14.795,16	14.857,20	14.642,22	14.580,18
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.652,88	9.652,88	9.723,45	9.723,45
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.875,70	8.875,70	8.945,27	8.945,27
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	777,18	777,18	778,18	778,18
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.142,28	5.204,32	4.918,77	4.856,73
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.853,62	3.915,66	3.845,11	3.783,07
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.073,92	1.073,92	858,92	858,92
1662	2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	214,74	214,74	214,74	214,74
2200	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	10.913,86	43.830,11	43.830,11	10.913,86
2401	S 2.3.10 SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	10.913,86	43.830,11	43.830,11	10.913,86
2402	S 2.3.10.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	54.743,97	0,00	0,00	54.743,97
2403	2.3.10.001.001 Superávits Acumulados	54.743,97	0,00	0,00	54.743,97
2405	S 2.3.10.010 DÉFICITS ACUMULADOS	(43.830,11)	43.830,11	43.830,11	(43.830,11)
2406	2.3.10.010.001 Déficits Acumulados	0,00	43.830,11	0,00	(43.830,11)
2407	2.3.10.010.002 Déficit do Exercício	(43.830,11)	0,00	43.830,11	0,00
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	26.253,35	26.253,35
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.253,35	26.253,35
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	600,00	600,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	600,00	600,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	600,00	600,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	600,00	600,00
4919	S 4.1.02 RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	25.616,70	25.616,70
4927	S 4.1.02.005 RECEITAS PRIVADAS	0,00	0,00	25.616,70	25.616,70
4929	4.1.02.005.002 Doações	0,00	0,00	22.267,33	22.267,33
4930	4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	0,00	0,00	3.349,37	3.349,37

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36,65	36,65
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36,65	36,65
2859	4.1.05.001.002 Rendimento S/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	36,65	36,65
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.983,16	0,00	19.983,16
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.983,16	0,00	19.983,16
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.787,55	0,00	14.787,55
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.787,55	0,00	14.787,55
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	0,00	10.736,52	0,00	10.736,52
4020	5.7.01.001.007 Inss	0,00	2.984,74	0,00	2.984,74
4021	5.7.01.001.008 Fgts	0,00	858,92	0,00	858,92
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	0,00	100,00	0,00	100,00
4041	5.7.01.001.028 Pis	0,00	107,37	0,00	107,37
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.081,47	0,00	5.081,47
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	5.081,47	0,00	5.081,47
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	687,47	0,00	687,47
4976	5.7.03.015.006 Serviços de Terceiros - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais-PJ	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
4913	5.7.03.015.030 Materiais de Uso e Consumo	0,00	669,00	0,00	669,00
4830	5.7.03.015.034 Assessoria Jurídica	0,00	400,00	0,00	400,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	114,14	0,00	114,14
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	114,14	0,00	114,14
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	55,00	0,00	55,00
4701	5.7.11.001.005 Juros e Multas	0,00	59,14	0,00	59,14
4857	S 8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	-19.983,16	26.253,35	6.270,19


 CARLOS IVAN GONCALVES VILHALBA
 Presidente
 CPF: 636.748.311-04

Assinado digitalmente por
 LEANDRO ANTONIO MARINI
 PIRES:16461734813
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Procedural, OU=1505527000104, OU=Secretaria de 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: 2024.03.15 14:10:47 -0300'
 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