

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	12.876,08	51.532,29	50.394,25	14.014,12
2	S 1.1 CIRCULANTE	8.481,17	51.532,29	50.394,25	9.619,21
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	8.481,17	51.532,29	50.394,25	9.619,21
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.284,01	21.898,08	21.773,17	2.408,92
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.284,01	21.898,08	21.773,17	2.408,92
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.772,04	29.634,21	28.621,08	6.785,17
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	595,00	19.140,00	15.303,08	4.431,92
7002	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG 3127/C/C 2.327-6	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00
7001	1.1.01.002.001 PagSeguro Internet S/A - PagBank	5.177,04	2.224,21	5.048,00	2.353,25
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
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	25.680,48	17.702,37	17.623,29	25.601,40
1351	S 2.1 CIRCULANTE	14.766,62	17.702,37	17.623,29	14.687,54
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	2.873,71	2.873,71	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.873,71	2.873,71	0,00
545080	2.1.03.001.001 45.348.278 MIRIA VIANA DE SOUZA MORAES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
504944	2.1.03.001.001 CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	142,00	142,00	0,00
501987	2.1.03.001.001 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	182,67	182,67	0,00
504234	2.1.03.001.001 HIRATA IND E COM DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	0,00	221,15	221,15	0,00
507175	2.1.03.001.001 PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA	0,00	475,25	475,25	0,00
502157	2.1.03.001.001 POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	164,00	164,00	0,00
539742	2.1.03.001.001 REGIANE TAVARES GIMENEZ DUTRA	0,00	380,00	380,00	0,00
501740	2.1.03.001.001 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ73	0,00	230,29	230,29	0,00
545081	2.1.03.001.001 SHOPPING DA FESTA LTDA	0,00	10,59	10,59	0,00
545082	2.1.03.001.001 SHOPPING DA FESTA OESTE LTDA	0,00	19,16	19,16	0,00
540089	2.1.03.001.001 VILE OLIVEIRA EMBALAGENS LTDA	0,00	48,60	48,60	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	186,44	186,44	107,37	107,37
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107,37	107,37	107,37	107,37
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	107,37	107,37	107,37	107,37
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	79,07	79,07	0,00	0,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	79,07	79,07	0,00	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	14.580,18	14.642,22	14.642,21	14.580,17
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.723,45	9.723,45	9.723,45	9.723,45
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.945,27	8.945,27	8.945,27	8.945,27
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	4.856,73	4.918,77	4.918,76	4.856,72
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.783,07	3.845,11	3.845,11	3.783,07
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	858,92	858,92	858,91	858,91
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	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	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)	0,00	0,00	(43.830,11)
2406	2.3.10.010.001 Déficits Acumulados	(43.830,11)	0,00	0,00	(43.830,11)
2600	S 4 RECEITAS	35.653,84	0,00	23.014,81	58.668,65
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	35.653,84	0,00	23.014,81	58.668,65
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	600,00	0,00	0,00	600,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	34.987,39	0,00	23.011,45	57.998,84
4921	S 4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00
7003	4.1.02.001.001 Emenda impositiva municipal	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00
4927	S 4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	34.987,39	0,00	14.741,45	49.728,84
4929	4.1.02.005.002 Doações	30.837,33	0,00	12.520,00	43.357,33
4930	4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	4.150,06	0,00	2.221,45	6.371,51
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	66,45	0,00	3,36	69,81
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	66,45	0,00	3,36	69,81
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,60	0,60
2859	4.1.05.001.002 Rendimento S/ Aplicação Financeira	66,45	0,00	2,76	69,21
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	48.458,24	21.797,69	0,00	70.255,93
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	48.458,24	21.797,69	0,00	70.255,93
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	29.575,10	14.851,54	0,00	44.426,64
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	29.575,10	14.851,54	0,00	44.426,64
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	21.473,04	10.736,52	0,00	32.209,56
4020	5.7.01.001.007 Inss	5.969,48	2.984,74	0,00	8.954,22
4021	5.7.01.001.008 Fgts	1.717,84	858,91	0,00	2.576,75
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	200,00	164,00	0,00	364,00
4041	5.7.01.001.028 Pis	214,74	107,37	0,00	322,11
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.714,00	6.559,71	0,00	25.273,71
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	163,98	221,15	0,00	385,13
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	163,98	0,00	0,00	163,98
4483	5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	0,00	221,15	0,00	221,15
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	18.550,02	6.338,56	0,00	24.888,58
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	874,27	0,00	0,00	874,27
4976	5.7.03.015.006 Serviços de Terceiros - PF	4.550,00	2.380,00	0,00	6.930,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais-PJ	8.556,75	475,25	0,00	9.032,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	372,29	0,00	372,29
4913	5.7.03.015.030 Materiais de Uso e Consumo	669,00	78,35	0,00	747,35
4849	5.7.03.015.033 Certificado Digital	0,00	182,67	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	3.500,00	1.850,00	0,00	5.350,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	284,20	0,00	284,20
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	284,20	0,00	284,20
4658	5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	0,00	284,20	0,00	284,20
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	169,14	102,24	0,00	271,38
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	169,14	102,24	0,00	271,38
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	110,00	55,00	0,00	165,00
4701	5.7.11.001.005 Juros e Multas	59,14	47,24	0,00	106,38
4857	S 8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(12.804,40)	-21.797,69	23.014,81	(11.587,28)

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

02/05/2024 16:01 Pág:0003
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
Balancete

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:16461734813

Assinado digitalmente por LEANDRO ANTONIO MARINI
PIRES:16461734813
ID: 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: 2024.05.02 16:06:29-03'00'
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