

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	23.711,26	36.767,89	27.402,41	33.076,74
2	S 1.1 CIRCULANTE	19.316,35	36.767,89	27.402,41	28.681,83
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	16.876,00	36.767,89	27.174,94	26.468,95
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.514,89	800,00	544,83	2.770,06
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.514,89	800,00	544,83	2.770,06
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	13.968,45	35.967,89	26.630,11	23.306,23
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	600,00	13.070,00	70,50	13.599,50
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	8.199,00	9.307,79	9.236,79	8.270,00
7001	1.1.01.002.001 PagSeguro Internet S/A - PagBank	5.169,45	5.320,10	9.052,82	1.436,73
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	392,66	0,00	0,00	392,66
63	1.1.01.003.001 Caixa Econômica Federal Aplicação	392,66	0,00	0,00	392,66
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.440,35	0,00	227,47	2.212,88
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.067,47	0,00	227,47	840,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.067,47	0,00	227,47	840,00
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
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	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	26.049,63	17.338,49	17.338,50	26.049,64
1351	S 2.1 CIRCULANTE	15.135,77	17.338,49	17.338,50	15.135,78
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	2.140,83	2.140,83	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.140,83	2.140,83	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	277,53	277,53	0,00
500036	2.1.03.001.001 MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP	0,00	408,80	408,80	0,00
502834	2.1.03.001.001 PAPELARIA MIX PRUDENTE LTDA ME	0,00	13,00	13,00	0,00
507175	2.1.03.001.001 PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA	0,00	1,50	1,50	0,00
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	320,00	320,00	0,00
500892	2.1.03.001.001 SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVELIS	0,00	20,00	20,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	110,64	110,64	110,64	110,64
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	110,64	110,64	110,64	110,64
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	110,64	110,64	110,64	110,64
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	15.025,13	15.087,02	15.087,03	15.025,14
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.015,00	10.014,97	10.014,97	10.015,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	9.236,82	9.236,79	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	5.010,13	5.072,05	5.072,06	5.010,14
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.903,72	3.965,64	3.965,65	3.903,73
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	885,12	885,12	885,12	885,12
1662	2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	221,29	221,29	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	153.662,02	0,00	27.460,10	181.122,12
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	153.662,02	0,00	27.460,10	181.122,12

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	149.724,90	0,00	27.458,25	177.183,15
4921	S 4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	41.350,00	0,00	8.270,00	49.620,00
7003	4.1.02.001.001 Emenda impositiva municipal	41.350,00	0,00	8.270,00	49.620,00
4927	S 4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	108.374,90	0,00	19.188,25	127.563,15
4929	4.1.02.005.002 Doações	72.272,33	0,00	9.078,53	81.350,86
4930	4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	19.742,57	0,00	4.009,72	23.752,29
4933	4.1.02.005.006 Promoções e Eventos	16.360,00	0,00	6.100,00	22.460,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.337,12	0,00	1,85	3.338,97
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	97,29	0,00	1,85	99,14
2858	4.1.05.001.001 Descuentos Obtidos	0,60	0,00	0,00	0,60
2859	4.1.05.001.002 Rendimento S/ Aplicação Financeira	96,69	0,00	1,85	98,54
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	156.000,39	18.094,63	0,00	174.095,02
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	156.000,39	18.094,63	0,00	174.095,02
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	105.503,91	15.299,63	0,00	120.803,54
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	105.503,91	15.299,63	0,00	120.803,54
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	74.901,28	11.064,07	0,00	85.965,35
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 Jans	20.851,55	3.075,80	0,00	23.927,35
4021	5.7.01.001.008 Fgts	6.105,44	885,12	0,00	6.990,56
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	760,00	164,00	0,00	924,00
4041	5.7.01.001.028 Pis	750,08	110,64	0,00	860,72
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.385,70	2.734,50	0,00	52.110,20
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.313,46	20,00	0,00	1.333,46
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	20,00	0,00	527,67
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	48.072,24	2.704,50	0,00	50.776,74
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	1.228,27	423,30	0,00	1.651,57
4976	5.7.03.015.006 Serviços de Terceiros - PF	13.580,00	320,00	0,00	13.900,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais - PJ	12.314,00	1.000,00	0,00	13.314,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	200,00	0,00	200,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	356,00	320,20	0,00	676,20
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	5.043,02	441,00	0,00	5.484,02
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	1.662,12	0,00	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	344,20	0,00	0,00	344,20
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	344,20	0,00	0,00	344,20
4658	5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	344,20	0,00	0,00	344,20
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	766,58	70,50	0,00	837,08
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	766,58	70,50	0,00	837,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	660,20	70,50	0,00	730,70
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	(2.338,37)	-18.094,63	27.460,10	7.027,10


CARLOS IVAN GONÇALVES VILHALBA
Presidente
CPF: 636.748.311-04

**LEANDRO
ANTONIO
MARINI
PIRES:1646173
4813**

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: 2024.09.18 13:40:12-03'00"
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