

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	33.076,74	31.576,10	28.303,10	36.349,74
2	S 1.1 CIRCULANTE	28.681,83	31.276,10	28.303,10	31.654,83
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	26.468,95	31.036,10	28.303,10	29.201,95
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.770,06	0,00	1.279,69	1.490,37
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.770,06	0,00	1.279,69	1.490,37
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	23.306,23	31.036,10	27.023,41	27.318,92
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	0,00	1.193,08	300,00	893,08
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	13.599,50	7.874,00	6.231,35	15.242,15
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
7005	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG 3127 C/C 2.347-0	8.270,00	9.236,79	9.236,79	8.270,00
7001	1.1.01.002.001 PagSeguro Internet S/A - PagBank	1.436,73	4.462,23	2.985,27	2.913,69
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 Economica Federal Aplicação	392,66	0,00	0,00	392,66
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.212,88	240,00	0,00	2.452,88
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	840,00	240,00	0,00	1.080,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	840,00	240,00	0,00	1.080,00
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	300,00	0,00	4.694,91
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
5024	1.2.03.007.001 Cotas Capital Sicredi	0,00	300,00	0,00	300,00
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	26.049,64	18.014,35	18.337,10	26.372,39
1351	S 2.1 CIRCULANTE	15.135,78	18.014,35	18.337,10	15.458,53
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	2.816,69	3.139,43	322,74
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.816,69	3.139,43	322,74
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	69,48	69,48	0,00
500100	2.1.03.001.001 IND. COM. BEBIDAS FUNADA LTDA	0,00	0,00	322,74	322,74
507296	2.1.03.001.001 JOPANAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	437,00	437,00	0,00
500036	2.1.03.001.001 MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP	0,00	13,00	13,00	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	150,00	150,00	0,00
501740	2.1.03.001.001 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ73	0,00	1.047,21	1.047,21	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	15.025,14	15.087,02	15.087,03	15.025,15
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	5.010,14	5.072,05	5.072,06	5.010,15
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.903,73	3.965,64	3.965,65	3.903,74
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	181.122,12	0,00	24.594,28	205.716,40
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	181.122,12	0,00	24.594,28	205.716,40
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	177.183,15	0,00	21.797,62	198.980,77
4921	S 4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	49.620,00	0,00	8.270,00	57.890,00
7003	4.1.02.001.001 Emenda impositiva municipal	49.620,00	0,00	8.270,00	57.890,00
4927	S 4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	127.563,15	0,00	13.527,62	141.090,77
4929	4.1.02.005.002 Doações	81.350,86	0,00	8.174,00	89.524,86
4930	4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	23.752,29	0,00	5.353,62	29.105,91
4933	4.1.02.005.006 Promoções e Eventos	22.460,00	0,00	0,00	22.460,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.338,97	0,00	2.796,66	6.135,63
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	99,14	0,00	1,69	100,83
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	98,54	0,00	1,69	100,23
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.239,83	0,00	2.794,97	6.034,80
2888	4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	3.239,83	0,00	0,00	3.239,83
4884	4.1.05.003.010 Bonificações Recebidas	0,00	0,00	2.794,97	2.794,97
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	174.095,02	21.644,03	0,00	195.739,05
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	174.095,02	21.644,03	0,00	195.739,05
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	120.803,54	18.030,60	0,00	138.834,14
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	120.803,54	15.235,63	0,00	136.039,17
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	85.965,35	11.064,07	0,00	97.029,42
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	23.927,35	3.075,80	0,00	27.003,15
4021	5.7.01.001.008 Fgts	6.990,56	885,12	0,00	7.875,68
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	924,00	100,00	0,00	1.024,00
4041	5.7.01.001.028 Pis	860,72	110,64	0,00	971,36
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	2.794,97	0,00	2.794,97
3043	5.7.01.017.030 Bonificação de Mercadorias	0,00	2.794,97	0,00	2.794,97
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.110,20	3.335,63	0,00	55.445,83
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.333,46	0,00	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	527,67	0,00	0,00	527,67
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	50.776,74	3.335,63	0,00	54.112,37
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	1.651,57	309,20	0,00	1.960,77
4976	5.7.03.015.006 Serviços de Terceiros - PF	13.900,00	150,00	0,00	14.050,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais-PJ	13.314,00	1.000,00	0,00	14.314,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	200,00	0,00	0,00	200,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	676,20	0,00	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	5.484,02	1.876,43	0,00	7.360,45
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 Usa 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	837,08	277,80	0,00	1.114,88
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	837,08	277,80	0,00	1.114,88
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	730,70	69,00	0,00	799,70
4701	5.7.11.001.005 Juros e Multas s/ Boletos	106,38	0,00	0,00	106,38
4704	5.7.11.001.008 Multas Indevidíveis	0,00	200,00	0,00	200,00
5134	5.7.11.001.016 Juros, multas e encargos s/ Tributos	0,00	8,80	0,00	8,80
4857	S 8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	7.027,10	-21.644,03	24.594,28	9.977,35


CARLOS IVAN GONCALVES 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:16461734
813**

Assinado digitalmente por LEANDRO
ANTONIO MARINI PIRE: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 PIRE:16461734813
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.23 09:59:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRE
CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador
CPF: 164.617.348-13