

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

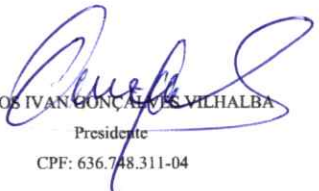
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	37.172,64	44.919,85	41.040,66	41.051,83
2	S 1.1 CIRCULANTE	32.757,73	44.909,85	41.040,66	36.626,92
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	30.304,85	33.918,19	37.219,83	27.003,21
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.238,49	400,00	0,00	1.638,49
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.238,49	400,00	0,00	1.638,49
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	28.673,70	33.518,19	37.219,83	24.972,06
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	5.105,23	2.092,29	3.387,85	3.809,67
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	13.971,71	4.116,68	6.341,39	11.747,00
7002	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG 3127 C/C 2.327-6	0,00	10.985,00	10.985,00	0,00
7005	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG 3127 C/C 2.347-0	8.199,00	13.176,62	13.214,62	8.161,00
7001	1.1.01.002.001 PagSeguro Internet S/A - PagBank	1.397,76	3.147,60	3.290,97	1.254,39
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	2.452,88	10.991,66	3.820,83	9.623,71
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.080,00	3.350,00	0,00	4.430,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.080,00	3.350,00	0,00	4.430,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.312,88	7.641,66	3.820,83	5.133,71
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	1.312,88	7.641,66	3.820,83	5.133,71
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	4.414,91	10,00	0,00	4.424,91
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	20,00	10,00	0,00	30,00
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	20,00	10,00	0,00	30,00
5024	1.2.03.007.001 Cotas Capital Sicredi	20,00	10,00	0,00	30,00
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	26.049,66	15.555,62	18.088,06	28.582,10
1351	S 2.1 CIRCULANTE	15.135,80	15.555,62	18.088,06	17.668,24
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	420,00	420,00	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	420,00	420,00	0,00
539743	2.1.03.001.001 AUDIO CENTER COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
502157	2.1.03.001.001 PÓLIVIDA - 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	270,00	270,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	110,64	110,64	126,92	126,92
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	110,64	110,64	126,92	126,92
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	110,64	110,64	126,92	126,92
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	15.025,16	15.024,98	17.541,14	17.541,32
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.015,00	10.014,97	11.405,51	11.405,54
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	9.236,82	9.236,79	10.600,07	10.600,10
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	778,18	778,18	805,44	805,44
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.010,16	5.010,01	6.135,63	6.135,78
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.903,75	3.903,60	4.582,52	4.582,67
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	885,12	885,12	1.320,97	1.320,97
1662	2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	221,29	221,29	232,14	232,14
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	224.091,75	1,95	20.741,57	244.831,37
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	224.091,75	1,95	20.741,57	244.831,37
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	217.347,61	1,95	20.734,25	238.079,91
4921	S 4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	66.160,00	0,00	10.985,00	77.145,00
7003	4.1.02.001.001 Emenda impositiva municipal	66.160,00	0,00	10.985,00	77.145,00
4927	S 4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	151.187,61	1,95	9.749,25	160.934,91
4929	4.1.02.005.002 Doações	95.864,86	1,95	4.116,68	99.979,59
4930	4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	32.862,75	0,00	5.232,57	38.095,32
4933	4.1.02.005.006 Promoções e Eventos	22.460,00	0,00	400,00	22.860,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.144,14	0,00	7,32	6.151,46
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	109,34	0,00	7,32	116,66
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	108,74	0,00	7,32	116,06
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	6.034,80	0,00	0,00	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	2.794,97	0,00	0,00	2.794,97
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	212.968,77	19.392,87	0,00	232.361,64
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	212.968,77	19.392,87	0,00	232.361,64
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	154.133,77	17.668,06	0,00	171.801,83
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	151.338,80	17.668,86	0,00	169.006,86
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	108.093,49	12.691,85	0,00	120.785,34
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	30.078,95	3.528,32	0,00	33.607,27
4021	5.7.01.001.008 Fgts	8.760,80	1.320,97	0,00	10.081,77
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
4041	5.7.01.001.028 Pis	1.082,00	126,92	0,00	1.208,92
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	2.794,97	0,00	0,00	2.794,97
3043	5.7.01.017.030 Bonificação de Mercadorias	2.794,97	0,00	0,00	2.794,97
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.103,71	1.420,00	0,00	58.523,71
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	100,00	0,00	100,00
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	0,00	100,00	0,00	100,00
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	55.770,25	1.320,00	0,00	57.090,25
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	1.960,77	0,00	0,00	1.960,77
4976	5.7.03.015.006 Serviços de Terceiros - PF	14.320,00	270,00	0,00	14.590,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais-PJ	15.514,00	1.050,00	0,00	16.564,00
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	7.434,47	0,00	0,00	7.434,47
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	1.775,98	0,00	0,00	1.775,98
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.387,09	304,81	0,00	1.691,90
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.387,09	304,81	0,00	1.691,90
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	1.064,75	297,97	0,00	1.362,72
4701	5.7.11.001.005 Juros e Multas s/ Boletos	113,54	6,84	0,00	120,38
4704	5.7.11.001.008 Multas Inadotíveis	200,00	0,00	0,00	200,00
5134	5.7.11.001.016 Juros, multas e encargos s/ Tributos	8,80	0,00	0,00	8,80
4857	S 8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	11.122,98	-19.390,92	20.741,57	12.469,73


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: 2024.12.13 16:49:34-03'00'
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