

BALANÇO FINANCEIRO
DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
CNPJ: 01.384.628/0001-09
EXERCÍCIO 2023

CRÉDITOS

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO DO BRASIL - C/C E APLICAÇÃO	R\$ 55.748,85	
SEGUROS A VENCER	R\$ 1.669,28	R\$ 57.418,13

SUBVENÇÃO

MUNICIPAL	R\$ 114.882,00	R\$ 114.882,00
-----------	----------------	----------------

RECEITA FINANCEIRA

RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.163,28	R\$ 1.163,28
----------------------------	--------------	--------------

RECEITAS OPERACIONAIS

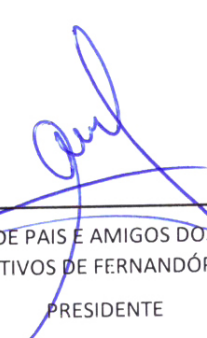
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 83.931,84	
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 5.289,00	
DESPESAS RECUPERADAS	R\$ 1,57	R\$ 89.222,41

EXIGÍVEIS P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO

SALARIO A PAGAR	R\$ 14.829,95	
SEGURO A PAGAR	R\$ 930,75	
FGTS A PAGAR	R\$ 3.579,54	
INSS A PAGAR	R\$ 7.270,29	
IRRF A PAGAR	R\$ 2.065,19	R\$ 28.675,72

TOTAL DOS CRÉDITOS		R\$ 291.361,54
--------------------	--	----------------

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
PRESIDENTE


GEREMIAS DOS SANTOS FILHO
C.R.C 1SP 171.666/0-1
C.P.F 044.441.238-77

BALANÇO FINANCEIRO
DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
CNPJ: 01.384.628/0001-09
EXERCÍCIO 2023

DÉBITO

EXIGÍVEIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALARIO A PAGAR	R\$	8.244,67	
INSS	R\$	1.480,73	
FGTS A RECOLHER	R\$	659,10	
IRRF	R\$	162,79	
SEGUROS A PAGAR	R\$	1.195,03	
			R\$ 11.742,32

DESPESAS

SERVIÇOS PRESTADOS

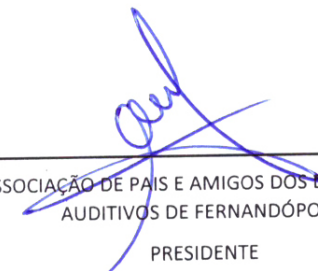
SALÁRIOS	R\$	126.894,45	
FGTS	R\$	11.412,21	
13º SALARIO	R\$	11.186,50	
FÉRIAS	R\$	4.574,12	
UNIFORMES	R\$	480,00	R\$ 154.547,28

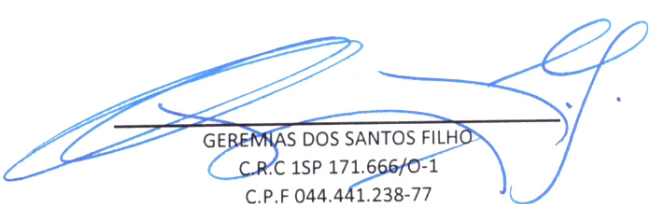
ADMINISTRATIVOS

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	3.024,00	
PRÊMIOS SEGUROS	R\$	2.210,87	
TELEFONE	R\$	1.405,22	
VIAGENS	R\$	400,00	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$	674,90	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	1.301,37	
CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	R\$	730,00	
INTERNET	R\$	1.025,53	
ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA	R\$	26.880,00	R\$ 37.651,89

A TRANSPORTAR R\$ 203.941,49

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
PRESIDENTE


GEREMIAS DOS SANTOS FILHO
C.R.C 1SP 171.666/O-1
C.P.F 044.441.238-77

BALANÇO FINANCEIRO
DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
CNPJ: 01.384.628/0001-09
EXERCÍCIO 2023

DE TRANSPORTE			R\$	203.941,49
OPERACIONAIS				
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	3.833,03		
ÁGUA E ESGOTO	R\$	1.614,09		
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	495,77		
LICENC.IPVA. DE VEÍCULOS	R\$	310,46		
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	R\$	468,59		
SERVIÇOS TERCEIROS - P.J.	R\$	3.105,00		
SERVIÇOS TERCEIROS - P.F.	R\$	33.384,25		
DESPESAS C/ AP. AUDITIVOS	R\$	2.219,73		
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$	13.147,94		
CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	R\$	230,00		
DEDETIZAÇÃO	R\$	300,00		
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	R\$	1.025,72	R\$	60.134,58
TRIBUTÁRIO				
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	R\$	228,95		
MULTAS	R\$	1.226,07		
JUROS	R\$	109,12		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	R\$	3.252,31	R\$	4.816,45
FINANCEIRO				
JUROS	R\$	79,86		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.183,31		
DESPESAS C/ IOF	R\$	169,87	R\$	1.433,04
DISPONÍVEL P/PRÓXIMO EXERCÍCIO				
BANCO DO BRASIL	R\$	6.779,21		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	12.555,33		
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	R\$	76,71		
SEGUROS A VENCER	R\$	1.624,73	R\$	21.035,98
TOTAL DOS DÉBITOS			R\$	291.361,54

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS
PRESIDENTE

GEREMIAS DOS SANTOS FILHO
C.R.C 1SP 171.666/O-1
C.P.F 044.441.238-77

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00001

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS(0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 22/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

NIRE: 5945

Dt.Registro: 06/05/1998

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	114.882,00
SUBVENÇÕES	114.882,00
DEDUCOES DAS VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	114.882,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	114.882,00
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	114.882,00
CUSTOS DAS VENDAS	114.882,00
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	114.882,00
LUCRO BRUTO SERVICOS	114.882,00
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(168.197,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.651,89)
DESPESAS OPERACIONAIS	(60.134,58)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.816,45)
DESPESAS C/PREST.SERVICOS	(154.547,28)
RECEITAS OPERACIONAIS	89.222,41
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.433,04)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.163,28
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	(53.315,55)
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	(53.315,55)

Fernandópolis - SP / 22 DE JANEIRO DE 2024

CARLOS AUGUSTO DE CASTRO REYNALDO
CRC: 1SP278863/O-5
CPF: 216.232.648-55 RG: 309884226

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS
MARIA DE FÁTIMA ABREU DA SILVA
PRESIDENTE CPF: 042.819.538-50 RG: 14.276.185-5

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00002

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS (0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 22/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

NIRE: 5945

Dt.Registro: 06/05/1998

ATIVO		227.550,22
ATIVO CIRCULANTE		21.035,98
BANCOS C/ MOVIMENTO		6.779,21
BANCO DO BRASIL S.A.	00001	0,00
BANCO DO BRASIL S.A	00003	1.220,47
BANCO DO BRASIL S.A	04	0,00
BANCO DO BRASIL S.A		0,00
BANCO DO BRASIL S.A		0,00
BANCO DO BRASIL S.A		5.558,74
BANCO DO BRASIL S.A.		0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		12.555,33
BANCO BRASIL S/A		5.608,97
BANCO BRASIL S/A		5.467,50
BANCO BRASIL S/A		82,58
BANCO DO BRASIL S.A.		1.396,28
OUTROS CREDITOS		76,71
SALARIO FAMILIA -MATRIZ		0,00
ADIANTAMENTO FÉRIAS		0,00
ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO		0,00
ADIANT A FORNECEDORES		0,00
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		76,71
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		1.624,73
SEGUROS A VENCER		1.624,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		206.514,24
IMOBILIZADO		206.514,24
IMOBILIZAÇÕES		206.514,24
VEÍCULOS		117.520,29
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		5.210,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.155,82
PROCESSAMENTOS DE DADOS		33.748,13
DIREITO DE USO DE TELEFONE		200,00
APARELHO CELULAR		1.680,00

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00003

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS(0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

NIRE: 5945

Emitido em: 22/01/2024

Dt.Registro: 06/05/1998

P A S S I V O	227.550,22
PASSIVO CIRCULANTE	28.675,72
OBRIGACOES COMERCIAIS	0,00
OBRIGACOES COMERCIAIS	0,00
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.849,83
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.849,83
INSS À RECOLHER	7.270,29
FGTS À RECOLHER	3.579,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.065,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.065,19
I.R.R.F.	2.065,19
OUTROS DÉBITOS	15.760,70
OUTROS DÉBITOS	15.760,70
SALÁRIOS A PAGAR	14.829,95
FÉRIAS A PAGAR	0,00
SEGUROS A PAGAR	930,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.874,50
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	198.874,50
SUPERÁVIT ACUMULADOS	198.874,50
DEFICIT DO EXERCICIO CORRENTE	0,00

Fernandópolis - SP / 22 DE JANEIRO DE 2024

CARLOS AUGUSTO DE CASTRO REYNALDO

CRC: 1SP278863/O-5

CPF: 216.232.648-55

RG: 309884226

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

MARIA DE FATIMA ABREU DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 042.819.538-50 RG: 14.276.185-5

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS (0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 5945

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 22/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 06/05/1998

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		263.932,37D	419.650,57	456.032,72	227.550,22 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		57.418,13D	419.650,57	456.032,72	21.035,98 D
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		37.644,54D	307.572,88	338.438,21	6.779,21 D
11203		1102030000	BANCO DO BRASIL S.A.	00001	28.000,00D	20.000,00	48.000,00	0,00
11215		1102150000	BANCO DO BRASIL S.A.	00003	1.200,00D	7.200,00	7.179,53	1.220,47 D
11219		1102190000	BANCO DO BRASIL S.A.	04	0,00	172.491,40	172.491,40	0,00
11247		1102470000	BANCO DO BRASIL S.A.		39,13D	7.200,00	7.239,13	0,00
11248		1102480000	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	20.382,00	20.382,00	0,00
11249		1102490000	BANCO DO BRASIL S.A.		7.450,00D	75.100,00	76.991,26	5.558,74 D
11250		1102500000	BANCO DO BRASIL S.A.		955,41D	5.199,48	6.154,89	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		18.104,31D	98.406,41	103.955,39	12.555,33 D
11301		1103010000	BANCO BRASIL S/A		0,00	25.013,62	19.404,65	5.608,97 D
11314		1103140000	BANCO BRASIL S/A		18.104,31D	71.372,26	84.009,07	5.467,50 D
11338		1103380000	BANCO BRASIL S/A		0,00	615,26	532,68	82,58 D
11339		1103390000	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	1.405,27	8,99	1.396,28 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		0,00	11.504,96	11.428,25	76,71 D
11501		1105010000	SALARIO FAMILIA -MATRIZ		0,00	658,02	658,02	0,00
11504		1105040000	ADIANTAMENTO FÉRIAS		0,00	4.202,06	4.202,06	0,00
11509		1105090000	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	5.593,27	5.593,27	0,00
11511		1105110000	ADIANT A FORNECEDORES		0,00	974,90	974,90	0,00
11545		1105450000	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		0,00	76,71	0,00	76,71 D
12250		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		1.669,28D	2.166,32	2.210,87	1.624,73 D
12251		1111010000	SEGUROS A VENCER		1.669,28D	2.166,32	2.210,87	1.624,73 D
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		206.514,24D	0,00	0,00	206.514,24 D
13200		1203000000	IMOBILIZADO		206.514,24D	0,00	0,00	206.514,24 D
12002		1203010000	IMOBILIZAÇÕES		206.514,24D	0,00	0,00	206.514,24 D
13202		1203010200	VEÍCULOS		117.520,29D	0,00	0,00	117.520,29 D
13203		1203010300	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		5.210,00D	0,00	0,00	5.210,00 D
13204		1203010400	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.155,82D	0,00	0,00	48.155,82 D
13206		1203010600	PROCESSAMENTOS DE DADOS		33.748,13D	0,00	0,00	33.748,13 D
13207		1203010700	DIREITO DE USO DE TELEFONE		200,00D	0,00	0,00	200,00 D
13252		1203015200	APARELHO CELULAR		1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS (0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 5945

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 22/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 06/05/1998

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		263.932,37C	327.721,85	291.339,70	227.550,22 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		11.742,32C	221.090,75	238.024,15	28.675,72 C
21100		2101000000	OBRIGACOES COMERCIAIS		0,00	19.711,52	19.711,52	0,00
21101		2101010000	OBRIGACOES COMERCIAIS		0,00	19.711,52	19.711,52	0,00
21102		2101010100	FORNECEDORES		0,00	19.711,52	19.711,52	0,00
70001	122260	2101010101	ABIMAEEL DE SOUZA FRI		0,00	659,21	659,21	0,00
70001	293932	2101010101	ACB LIMPEZAS E CUIDA		0,00	540,00	540,00	0,00
70001	195718	2101010101	AGUA VIVA THERMAS CL		0,00	897,00	897,00	0,00
70001	102812	2101010101	CAIRES COSTA		0,00	400,00	400,00	0,00
70001	042759	2101010101	CARIOCA ESTAMPARIA		0,00	480,00	480,00	0,00
70001	085603	2101010101	CERVEJARIA PETROPOLI		0,00	557,39	557,39	0,00
70001	027948	2101010101	COMERCIAL R.S.IKEDA		0,00	680,85	680,85	0,00
70001	020217	2101010101	DISK COPIAS		0,00	620,52	620,52	0,00
70001	367399	2101010101	ELETRO GOURMET		0,00	674,90	674,90	0,00
70001	004179	2101010101	ERICA DE CASSIA GAZO		0,00	261,67	261,67	0,00
70001	006355	2101010101	IND. E COM. DE REFRI		0,00	200,00	200,00	0,00
70001	111901	2101010101	MURILO LOPES DA SILV		0,00	300,00	300,00	0,00
70001	108185	2101010101	POLI COPIADORAS LTDA		0,00	990,00	990,00	0,00
70001	201919	2101010101	SANCIEX		0,00	2.219,73	2.219,73	0,00
70001	166738	2101010101	SEGURANCA E SAUDE DO		0,00	750,00	750,00	0,00
70001	050271	2101010101	SO PORTAS		0,00	730,00	730,00	0,00
70001	022665	2101010101	SUPERMERCADOS PESSTT		0,00	8.610,25	8.610,25	0,00
70001	117796	2101010101	VILMO L FRANCA EXTIN		0,00	140,00	140,00	0,00
21200		2102000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		2.139,83C	24.825,03	33.535,03	10.849,83 C
21299		2102010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		2.139,83C	24.825,03	33.535,03	10.849,83 C
21201		2102010100	INSS À RECOLHER		1.480,73C	15.987,80	21.777,36	7.270,29 C
21202		2102010200	FGTS À RECOLHER		659,10C	8.837,23	11.757,67	3.579,54 C
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		162,79C	2.569,08	4.471,48	2.065,19 C
21399		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		162,79C	2.569,08	4.471,48	2.065,19 C
21304		2103010400	I.R.R.F.		162,79C	2.569,08	4.471,48	2.065,19 C
21500		2105000000	OUTROS DÉBITOS		9.439,70C	173.985,12	180.306,12	15.760,70 C
21599		2105010000	OUTROS DÉBITOS		9.439,70C	173.985,12	180.306,12	15.760,70 C
21501		2105010100	SALÁRIOS A PAGAR		8.244,67C	166.759,55	173.344,83	14.829,95 C
21506		2105010600	FÉRIAS A PAGAR		0,00	4.574,12	4.574,12	0,00
21507		2105010700	SEGUROS A PAGAR		1.195,03C	2.651,45	2.387,17	930,75 C
24000		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		252.190,05C	106.631,10	53.315,55	198.874,50 C
24500		2405000000	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS		252.190,05C	106.631,10	53.315,55	198.874,50 C
24509		2405090000	SUPERÁVIT ACUMULADOS		252.190,05C	53.315,55	0,00	198.874,50 C
24513		2405130000	DEFICIT DO EXERCICIO CORRENTE		0,00	53.315,55	53.315,55	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

(0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE:

5945

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 22/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 06/05/1998

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	258.583,24	53.315,55	205.267,69 D
50001		5100000000	DESPESAS		0,00	258.583,24	0,00	258.583,24 D
52000		5102000000	DESPESAS - SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	154.547,28	0,00	154.547,28 D
52100		5102010000	SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	154.547,28	0,00	154.547,28 D
52101		5102010100	SALÁRIOS		0,00	126.894,45	0,00	126.894,45 D
52102		5102010200	13º SALÁRIO		0,00	11.186,50	0,00	11.186,50 D
52104		5102010400	FÉRIAS		0,00	4.574,12	0,00	4.574,12 D
52107		5102010700	F G T S		0,00	11.412,21	0,00	11.412,21 D
52111		5102011100	UNIFORMES E VESTUÁRIOS		0,00	480,00	0,00	480,00 D
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	37.651,89	0,00	37.651,89 D
54200		5104020000	DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAIS		0,00	37.651,89	0,00	37.651,89 D
54202		5104020200	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	3.024,00	0,00	3.024,00 D
54205		5104020500	PRÊMIOS SEGUROS		0,00	2.210,87	0,00	2.210,87 D
54207		5104020700	TELEFONE		0,00	1.405,22	0,00	1.405,22 D
54213		5104021300	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	400,00	0,00	400,00 D
54216		5104021600	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	1.301,37	0,00	1.301,37 D
54219		5104021900	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	674,90	0,00	674,90 D
54222		5104022200	CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS		0,00	730,00	0,00	730,00 D
54243		5104024300	INTERNET		0,00	1.025,53	0,00	1.025,53 D
54249		5104024900	ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA		0,00	26.880,00	0,00	26.880,00 D
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	60.134,58	0,00	60.134,58 D
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		0,00	60.134,58	0,00	60.134,58 D
55101		5105010100	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.833,03	0,00	3.833,03 D
55102		5105010200	ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.614,09	0,00	1.614,09 D
55106		5105010600	MAT DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		0,00	495,77	0,00	495,77 D
55112		5105011200	LICENC.IPVA. DE VEÍCULOS		0,00	310,46	0,00	310,46 D
55122		5105012200	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO		0,00	468,59	0,00	468,59 D
55135		5105013500	SERVIÇOS TERCEIROS - P.J.		0,00	3.105,00	0,00	3.105,00 D
55136		5105013600	SERVIÇOS TERCEIROS - P.F.		0,00	33.384,25	0,00	33.384,25 D
55153		5105015300	DESPESAS C/ AP.AUDITIVOS		0,00	2.219,73	0,00	2.219,73 D
55156		5105015600	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		0,00	13.147,94	0,00	13.147,94 D
55161		5105016100	CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS		0,00	230,00	0,00	230,00 D
55192		5105019200	MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	1.025,72	0,00	1.025,72 D
55194		5105019400	DEDETIZAÇÃO		0,00	300,00	0,00	300,00 D
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	4.816,45	0,00	4.816,45 D
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	4.816,45	0,00	4.816,45 D
56114		5106011400	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	228,95	0,00	228,95 D
56115		5106011500	MULTAS		0,00	1.226,07	0,00	1.226,07 D
56116		5106011600	JUROS		0,00	109,12	0,00	109,12 D
56118		5106011800	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	3.252,31	0,00	3.252,31 D
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.433,04	0,00	1.433,04 D
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	1.433,04	0,00	1.433,04 D
57103		5107010300	JUROS		0,00	79,86	0,00	79,86 D
57105		5107010500	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.183,31	0,00	1.183,31 D
57107		5107010700	DESPESAS C/ IOF		0,00	169,87	0,00	169,87 D
59600		5200000000	EXERCÍCIO		0,00	0,00	53.315,55	53.315,55 C
59601		5201000000	RESULTADO LÍQUIDO		0,00	0,00	53.315,55	53.315,55 C
59611		5201010000	APURAÇÃO DO RESULTADO PERÍODO		0,00	0,00	53.315,55	53.315,55 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS (0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 5945

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 22/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 06/05/1998

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	0,00	205.267,69	205.267,69 C
64000	6400000000	VENDA LÍQUIDAS DE SERVIÇOS		0,00	0,00	114.882,00	114.882,00 C
64400	6404000000	SUBVENÇÕES		0,00	0,00	114.882,00	114.882,00 C
64401	6404010000	SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	114.882,00	114.882,00 C
65000	6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	85.095,12	85.095,12 C
65100	6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.163,28	1.163,28 C
65103	6501030000	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	1.163,28	1.163,28 C
65200	6502000000	OUTRAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	83.931,84	83.931,84 C
65204	6502040000	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	83.931,84	83.931,84 C
66000	6600000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	5.290,57	5.290,57 C
66100	6601000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	5.290,57	5.290,57 C
66109	6601090000	DESP RECUPERADAS		0,00	0,00	1,57	1,57 C
66113	6601130000	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	5.289,00	5.289,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS (0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 5945

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis UF: SP

Emitido em: 22/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 06/05/1998

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	227.550,22 D
P A S S I V O	227.550,22 C
CONTAS DE DESPESAS	205.267,69 D
CONTAS DE RECEITAS	205.267,69 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

Fernandópolis - SP / 22 DE JANEIRO DE 2024

CARLOS AUGUSTO DE CASTRO REYNALDO
CRC: 1SP278863/O-5
CPF: 216.232.648-55 RG: 309884226

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS
MARIA DE FATIMA ABREU DA SILVA
PRESIDENTE CPF: 042.819.538-50 RG: 14.276.185-5