



16 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS
CNPJ: 50.406.958/0001-55

Balancete de Verificação

Página: 1

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	465.935,37 D	5.438.136,12	4.719.649,69	1.184.421,80 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	266.543,93 D	4.086.117,09	4.199.948,06	152.712,96 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	257.058,23 D	2.899.869,54	3.006.622,65	150.305,12 D
1.1.01.01		CAIXA GERAL	879,55 D	131.438,91	131.810,25	508,21 D
1.1.01.01.01		CAIXA GERAL	879,55 D	131.438,91	131.810,25	508,21 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.008,85 D	1.906.669,70	2.119.568,03	11.110,52 D
1.1.01.02.01		RECURSOS LIVRES	91,20 D	730.055,93	719.036,61	11.110,52 D
1.1.01.02.02		RECURSOS CONVÊNIOS	223.917,65 D	1.176.613,77	1.400.531,42	0,00
1.1.01.03		BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.169,83 D	861.760,93	755.244,37	138.686,39 D
1.1.01.03.01		RECURSOS LIVRES	31.175,64 D	156.229,79	180.195,45	7.209,98 D
1.1.01.03.02		RECURSOS CONVÊNIOS	994,19 D	705.531,14	575.048,92	131.476,41 D
1.1.02		CRÉDITOS A RECEBER	8.469,16 D	29.570,65	38.039,81	0,00
1.1.02.01		CRÉDITOS A RECEBER	5.798,95 D	29.570,65	35.369,60	0,00
1.1.02.01.01		CRÉDITOS A RECEBER	5.798,95 D	18.185,66	23.984,61	0,00
1.1.02.01.02		CLIENTES	0,00	11.384,99	11.384,99	0,00
1.1.02.02		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.670,21 D	0,00	2.670,21	0,00
1.1.02.02.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.670,21 D	0,00	2.670,21	0,00
1.1.05		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.016,54 D	4.509,80	3.118,50	2.407,84 D
1.1.05.01		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.016,54 D	4.509,80	3.118,50	2.407,84 D
1.1.05.01.01		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.016,54 D	4.509,80	3.118,50	2.407,84 D
1.1.06		RECURSOS TERMO FOMENTO COLABORAÇÃO	0,00	1.152.167,10	1.152.167,10	0,00
1.1.06.01		RECURSO ATIVO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	960.447,60	960.447,60	0,00
1.1.06.01.01		RECURSO MUNICIPAL PM GUARIBA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
1.1.06.01.02		RECURSO ESTADUAL SEDS	0,00	71.242,46	71.242,46	0,00
1.1.06.01.08		RECURSO MUN PM TAQUARITINGA	0,00	100.022,42	100.022,42	0,00
1.1.06.01.09		RECURSO MUNICIPAL PM PRADÓPOLIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.06.01.10		RECURSO MUNICIPAL PM BARRINHA	0,00	39.301,82	39.301,82	0,00
1.1.06.01.14		RECURSO MUNICIPAL SEDS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1.1.06.01.15		RECURSO MUN EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.735,90	1.735,90	0,00
1.1.06.01.16		RECURSO EMENDA PARLAM 23/2023	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
1.1.06.01.17		RECURSO EMENDA PARLAM 24/2023	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.06.01.18		RECURSO EMENDA PARLAM 25/2023	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.06.01.20		RECURSO MUNICIPAL MONTE ALTO	0,00	14.145,00	14.145,00	0,00
1.1.06.02		RECURSOS ÁREA SAÚDE	0,00	191.719,50	191.719,50	0,00
1.1.06.02.01		RECURSO FEDERAL	0,00	161.119,50	161.119,50	0,00
1.1.06.02.02		RECURSO MUNICIPAL SECRET SAÚDE	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.391,44 D	1.352.019,03	519.701,63	1.031.708,84 D
1.2.04		IMOBILIZADO	196.842,54 D	202.019,03	19.701,63	379.159,94 D
1.2.04.01		IMOBILIZADO	425.628,87 D	202.019,03	0,00	627.647,90 D
1.2.04.01.01		IMOBILIZADO	425.628,87 D	202.019,03	0,00	627.647,90 D
1.2.04.02		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-228.786,33 C	0,00	19.701,63	-248.487,96 C
1.2.04.02.01		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-228.786,33 C	0,00	19.701,63	-248.487,96 C
1.2.05		INTANGIVEL	2.548,90 D	0,00	0,00	2.548,90 D
1.2.05.01		INTANGIVEL	2.548,90 D	0,00	0,00	2.548,90 D
1.2.05.01.01		INTANGIVEL	2.548,90 D	0,00	0,00	2.548,90 D
1.2.06		COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	1.150.000,00	500.000,00	650.000,00 D
1.2.06.01		CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.150.000,00	500.000,00	650.000,00 D
1.2.06.01.01		CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.150.000,00	500.000,00	650.000,00 D
2		PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	465.935,37 C	2.896.450,90	3.614.937,33	1.184.421,80 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	223.489,92 C	2.226.854,34	2.186.723,65	183.359,23 C
2.1.01		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	4.351,01 C	130.604,96	133.850,26	7.596,31 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	4.063,11 C	125.145,81	128.643,42	7.560,72 C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	4.063,11 C	125.145,81	128.643,42	7.560,72 C
2.1.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	287,90 C	5.459,15	5.206,84	35,59 C
2.1.01.03.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	287,90 C	5.459,15	5.206,84	35,59 C
2.1.03		OBRIGAÇÕES	39.135,83 C	448.628,76	437.258,26	27.765,33 C
2.1.03.01		GERAIS	38.119,29 C	445.510,26	432.748,46	25.357,49 C
2.1.03.01.01		GERAIS	0,00	10.706,78	10.706,78	0,00
2.1.03.01.02		TELEMARKETING	38.119,29 C	434.803,48	422.041,68	25.357,49 C
2.1.03.02		SEGUROS CONTRATADOS	1.016,54 C	3.118,50	4.509,80	2.407,84 C
2.1.03.02.01		SEGUROS CONTRATADOS	1.016,54 C	3.118,50	4.509,80	2.407,84 C
2.1.04		ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.318,26 C	260.771,19	259.372,04	5.919,11 C
2.1.04.01		ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.318,26 C	260.771,19	259.372,04	5.919,11 C
2.1.04.01.01		PM GUARIBA	0,00	25.263,09	25.263,09	0,00
2.1.04.01.02		SEDS ESTADUAL	0,00	29.168,84	29.168,84	0,00
2.1.04.01.03		CMDCA JABOTICABAL	2.600,00 C	42.309,30	39.709,30	0,00
2.1.04.01.04		PM TAQUARITINGA	2.618,26 C	55.571,09	54.412,11	1.459,28 C

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



16 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS
CNPJ: 50.406.958/0001-55

Página:

2

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.01.05		PM PRADÓPOLIS	0,00	21.200,77	21.200,77	0,00
2.1.04.01.06		EMENDA PARLAMENTAR	2.100,00 C	17.763,33	15.663,33	0,00
2.1.04.01.10		PM BARRINHA	0,00	18.373,71	20.833,54	2.459,83 C
2.1.04.01.14		SEDS MUNICIPAL	0,00	25.440,00	27.440,00	2.000,00 C
2.1.04.01.16		EMENDA PARLAMENTAR 23/2023	0,00	6.065,93	6.065,93	0,00
2.1.04.01.17		EMENDA PARLAMENTAR 24/2023	0,00	6.047,09	6.047,09	0,00
2.1.04.01.18		EMENDA PARLAMENTAR 23/2025	0,00	6.035,23	6.035,23	0,00
2.1.04.01.19		EMENDA PARLAMENTAR	0,00	35,95	35,95	0,00
2.1.04.01.20		PM MONTE ALTO	0,00	7.496,86	7.496,86	0,00
2.1.05		SAÚDE	0,00	82.989,61	96.111,85	13.122,24 C
2.1.05.01		SAÚDE	0,00	82.989,61	96.111,85	13.122,24 C
2.1.05.01.01		RECURSO FEDERAL	0,00	65.902,71	79.024,95	13.122,24 C
2.1.05.01.02		SECRET SAÚDE MUNICIPAL	0,00	17.086,90	17.086,90	0,00
2.1.06		RECURSOS TERMOS				
		FOMENTOSCOLABORAÇÃO	172.158,48 C	1.295.285,21	1.252.068,73	128.942,00 C
2.1.06.01		RECURSO ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.158,48 C	1.103.565,71	1.060.349,23	128.942,00 C
2.1.06.01.01		PM GUARIBA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
2.1.06.01.02		RECURSO ESTADUAL SEDS 2020	0,00	71.242,46	71.242,46	0,00
2.1.06.01.03		RECURSO MUNICIPAL CMDCA JABOT	59.400,00 C	59.400,00	0,00	0,00
2.1.06.01.04		RECURSO MUN PM TAQUARITINGA	0,00	100.022,42	100.022,42	0,00
2.1.06.01.05		RECURSO MUNICIPAL PM PRADÓPOLIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.06.01.06		EMENDA PARLAMENTAR	12.856,85 C	12.856,85	0,00	0,00
2.1.06.01.10		RECURSO MUNICIPAL BARRINHA	0,00	39.301,82	39.301,82	0,00
2.1.06.01.14		SEDS MUNICIPAL	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2.1.06.01.15		EMENDA PARLAMENTAR	99.901,63 C	201.539,16	101.637,53	0,00
2.1.06.01.16		RECURSO EMENDA PARLAM 23/2023	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
2.1.06.01.17		RECURSO EMENDA PARLAM 24/2023	0,00	162.718,00	200.000,00	37.282,00 C
2.1.06.01.18		RECURSO EMENDA PARLAM 25/2023	0,00	108.340,00	200.000,00	91.660,00 C
2.1.06.01.20		PM MONTE ALTO	0,00	14.145,00	14.145,00	0,00
2.1.06.02		RECURSOS ÁREA SAÚDE	0,00	191.719,50	191.719,50	0,00
2.1.06.02.01		RECURSO FEDERAL	0,00	161.119,50	161.119,50	0,00
2.1.06.02.02		SECRET SAÚDE	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
2.1.09		RECURSOS A DEVOLVER	526,34 C	1.394,29	882,19	14,24 C
2.1.09.01		ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	526,34 C	1.394,29	882,19	14,24 C
2.1.09.01.01		ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	290,08 C	1.158,03	882,19	14,24 C
2.1.09.01.02		SAÚDE	236,26 C	236,26	0,00	0,00
2.1.12		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	7.180,32	7.180,32	0,00
2.1.12.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	7.180,32	7.180,32	0,00
2.1.12.01.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	7.180,32	7.180,32	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.668,94 C	502.668,94	1.150.000,00	650.000,00 C
2.2.01		OBRIGAÇÕES COM INSTIT DE CRÉDITO	2.668,94 C	2.668,94	0,00	0,00
2.2.01.01		OBRIGAÇÕES COM INSTIT DE CRÉDITO	2.668,94 C	2.668,94	0,00	0,00
2.2.01.01.02		PARCELAMENTOS	2.668,94 C	2.668,94	0,00	0,00
2.2.03		COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	500.000,00	1.150.000,00	650.000,00 C
2.2.03.01		CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	500.000,00	1.150.000,00	650.000,00 C
2.2.03.01.01		CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	500.000,00	1.150.000,00	650.000,00 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	239.776,51 C	166.927,62	278.213,68	351.062,57 C
2.3.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	171.553,52 C	1.275,00	195.338,95	365.617,47 C
2.3.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	171.553,52 C	1.275,00	195.338,95	365.617,47 C
2.3.01.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	171.553,52 C	1.275,00	195.338,95	365.617,47 C
2.3.04		RESULTADOS ACUMULADOS	68.222,99 C	165.652,62	82.874,73	-14.554,90 D
2.3.04.01		RESULTADOS ACUMULADOS	68.222,99 C	165.652,62	82.874,73	-14.554,90 D
2.3.04.01.01		RESULTADOS ACUMULADOS	68.222,99 C	165.652,62	82.874,73	-14.554,90 D
3		RECEITAS	0,00	2.008.034,89	2.008.034,89	0,00
3.1		RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	356.563,77	356.563,77	0,00
3.1.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	183.531,93	183.531,93	0,00
3.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	183.531,93	183.531,93	0,00
3.1.01.01.01		RECEITAS / CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	183.531,93	183.531,93	0,00
3.1.02		VENDA DE BENS E CAMPANHAS	0,00	59.184,56	59.184,56	0,00
3.1.02.01		FESTA QUITUTE RESULTADO	0,00	50.367,66	50.367,66	0,00
3.1.02.01.01		FESTA QUITUTE RECEITAS	0,00	31.886,99	31.886,99	0,00
3.1.02.01.02		FESTA QUITUTE CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.480,67	18.480,67	0,00
3.1.02.05		CAMPANHA BOLINHO DE BACALHAU	0,00	8.816,90	8.816,90	0,00
3.1.02.05.01		CAMPANHA BOLINHO BACALHAU	0,00	4.658,90	4.658,90	0,00
3.1.02.05.02		RECEITAS	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
3.1.02.05.03		CAMP BOLINHO BACALHAUCUSTOS E DESPESAS	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
3.1.04		OUTRAS RECEITAS	0,00	113.847,28	113.847,28	0,00
3.1.04.01		OUTRAS RECEITAS RESULTADO	0,00	113.847,28	113.847,28	0,00
3.1.04.01.01		NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	113.847,28	113.847,28	0,00
3.2		ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.045.116,18	1.045.116,18	0,00
3.2.01		ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.045.116,18	1.045.116,18	0,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



16 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS
CNPJ: 50.406.958/0001-55

Página:

3

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 01/2023 a 12/2023		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.01		CMDCA JABOTICABAL RESULTADO	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00
3.2.01.01.01		CMDCA JABOTICABAL RECEITAS	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
3.2.01.01.02		CMDCA REMUN C/VINC EMPREGATICIO	0,00	38.510,00	38.510,00	0,00
3.2.01.01.11		CMDCA BENS E MAT PERMANENTES	0,00	20.890,00	20.890,00	0,00
3.2.01.02		PM GUARIBA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.2.01.02.01		PM GUARIBA RECEITAS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.2.01.02.02		PM GUARIBA REMUN PESS C/VINC EMPR	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.2.01.03		SEDS ESTADUAL RESULTADO	0,00	71.242,46	71.242,46	0,00
3.2.01.03.01		SEDS RECEITAS	0,00	35.621,23	35.621,23	0,00
3.2.01.03.02		SEDS REMUN PESS C/VINC EMPR	0,00	27.928,44	27.928,44	0,00
3.2.01.03.06		SEDS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.692,79	7.692,79	0,00
3.2.01.04		PM TAQUARITINGA RESULTADO	0,00	99.993,94	99.993,94	0,00
3.2.01.04.01		PM TAQUARITINGA RECEITAS	0,00	49.996,97	49.996,97	0,00
3.2.01.04.02		TAQUARITINGA REMUN PESS C/VINC EMPR	0,00	49.996,97	49.996,97	0,00
3.2.01.05		PM PRADÓPOLIS RESULTADO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.2.01.05.01		PM PRADÓPOLIS RECEITAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.2.01.05.02		PRADÓPOLIS REMUN PESS C/VINC EMPR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.2.01.06		EMENDA PARLAMENTAR -RESULTADO	0,00	25.713,70	25.713,70	0,00
3.2.01.06.01		EMENDA PARLAMENTAR - RECEITAS	0,00	12.856,85	12.856,85	0,00
3.2.01.06.02		EMENDA PARL-REM PESS C/VINC EMPR	0,00	12.856,85	12.856,85	0,00
3.2.01.10		PM BARRINHA RESULTADO	0,00	39.301,82	39.301,82	0,00
3.2.01.10.01		PM BARRINHA RECEITAS	0,00	19.650,91	19.650,91	0,00
3.2.01.10.02		BARRINHA REMUN C/VINC EMPREG	0,00	19.650,91	19.650,91	0,00
3.2.01.14		SEDS MUNICIPAL	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.2.01.14.01		SEDS MUNICIPAL RECEITAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.2.01.14.02		SEDS MUN REMUN PESS C/VINC EMPR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.2.01.15		EMENDA PARLAMENTAR	0,00	199.803,26	199.803,26	0,00
3.2.01.15.01		EMENDA PARLAMENTAR - RECEITAS	0,00	99.901,63	99.901,63	0,00
3.2.01.15.13		EMENDA PARL OUTRAS DESPESAS	0,00	99.901,63	99.901,63	0,00
3.2.01.16		EMENDA PARLAMENTAR 23/23				
3.2.01.16.01		RESULTADO	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
3.2.01.16.10		EMENDA PARLAMENTAR 23/23 RECEITAS	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
		EMENDA PARL 23/23 BENS E MAT PERMAN	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
3.2.01.17		EMENDA PARLAM 24/2023 RESULTADO	0,00	125.436,00	125.436,00	0,00
3.2.01.17.01		EMENDA PARLAM 24/2023 RECEITAS	0,00	62.718,00	62.718,00	0,00
3.2.01.17.10		EM PARL 24/23 BENS E MAT PERMANENTES	0,00	62.718,00	62.718,00	0,00
3.2.01.18		EMENDA PARLAM 25/2023 RESULTADO	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
3.2.01.18.01		EMENDA PARLAM 25/2023 RECEITAS	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
3.2.01.18.06		EM PARL 25/2023 SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
3.2.01.20		PM MONTE ALTO RESULTADO	0,00	14.145,00	14.145,00	0,00
3.2.01.20.01		PM MONTE ALTO RECEITAS	0,00	7.072,50	7.072,50	0,00
3.2.01.20.02		MONTE ALTO REM PESS C/VINC EMPREG	0,00	7.072,50	7.072,50	0,00
3.3		RECEITAS SAÚDE	0,00	191.719,50	191.719,50	0,00
3.3.01		SUBVENÇÕES	0,00	191.719,50	191.719,50	0,00
3.3.01.01		RECURSO FEDERAL RESULTADO	0,00	161.119,50	161.119,50	0,00
3.3.01.01.01		SAÚDE FEDERAL RECEITAS	0,00	80.559,75	80.559,75	0,00
3.3.01.01.02		SAÚDE FED REMUN PESS C/VINC EMPR	0,00	68.805,89	68.805,89	0,00
3.3.01.01.05		SAÚDE FED MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	2.808,90	2.808,90	0,00
3.3.01.01.06		SAÚDE FED SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.851,84	2.851,84	0,00
3.3.01.01.08		SAÚDE FED UTILIDADE PUBLICA	0,00	3.465,21	3.465,21	0,00
3.3.01.01.13		SAÚDE FED OUTRAS DESPESAS	0,00	2.627,91	2.627,91	0,00
3.3.01.02		SECRET SAÚDE	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
3.3.01.02.01		SECRET SAÚDE RECEITAS	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
3.3.01.02.02		SECRET SAÚDE REMUN PESS C/VINC EMPR	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
3.4		DEMAIS RECEITAS	0,00	7.736,17	7.736,17	0,00
3.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.736,17	7.736,17	0,00
3.4.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.736,17	7.736,17	0,00
3.4.01.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.736,17	7.736,17	0,00
3.5		CUSTOS E DESPESAS	0,00	404.179,27	404.179,27	0,00
3.5.01		GERAIS	0,00	83.408,15	83.408,15	0,00
3.5.01.03		GERAIS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.601,62	73.601,62	0,00
3.5.01.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.727,92	8.727,92	0,00
3.5.01.03.02		GERAIS REMUN S VINC EMPREG	0,00	500,00	500,00	0,00
3.5.01.03.03		GERAIS MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	29.456,96	29.456,96	0,00
3.5.01.03.04		GERAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.428,83	7.428,83	0,00
3.5.01.03.05		GERAIS LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	220,00	220,00	0,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



16 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS
CNPJ: 50.406.958/0001-55

Balancete de Verificação

Página:

4

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.01.03.06		GERAIS UTILIDADE PUBLICA	0,00	3.157,79	3.157,79	0,00
3.5.01.03.07		GERAIS COMBUSTÍVEIS	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3.5.01.03.11		GERAIS OUTRAS DESPESAS	0,00	6.055,98	6.055,98	0,00
3.5.01.03.12		GERAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	9.253,82	9.253,82	0,00
3.5.01.03.13		SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	7.180,32	7.180,32	0,00
3.5.01.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.047,63	6.047,63	0,00
3.5.01.04.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.047,63	6.047,63	0,00
3.5.01.05		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.758,90	3.758,90	0,00
3.5.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.758,90	3.758,90	0,00
3.5.02		TELEMARKETING	0,00	318.545,06	318.545,06	0,00
3.5.02.01		RECURSOS HUMANOS	0,00	165.205,99	165.205,99	0,00
3.5.02.01.01		TELEM REMUN PESSOAL C/VÍNC EMPREG	0,00	165.205,99	165.205,99	0,00
3.5.02.03		TELEM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	112.705,90	112.705,90	0,00
3.5.02.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.770,23	30.770,23	0,00
3.5.02.03.02		TELEM REMUN S/VÍNC EMPREGATÍCIO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.5.02.03.03		TELEM MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	20.530,22	20.530,22	0,00
3.5.02.03.04		TELEMARKETING SERV DE TERCEIROS	0,00	17.658,49	17.658,49	0,00
3.5.02.03.05		TELEM LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	880,00	880,00	0,00
3.5.02.03.06		TELEMARKETING UTILIDADE PÚBLICA	0,00	14.460,39	14.460,39	0,00
3.5.02.03.07		TELEMARKETING COMBUSTÍVEIS	0,00	3.689,65	3.689,65	0,00
3.5.02.03.10		TELEMARKETING OUTRAS DESPESAS	0,00	15.607,24	15.607,24	0,00
3.5.02.03.11		TELEM DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	663,26	663,26	0,00
3.5.02.03.12		TELEMARKETING GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.046,42	7.046,42	0,00
3.5.02.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	40.633,17	40.633,17	0,00
3.5.02.04.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	40.633,17	40.633,17	0,00
3.5.03		CONTRAPARTIDA TERMO FOMENTO/COLABORAÇÃO	0,00	1.757,52	1.757,52	0,00
3.5.03.01		RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.757,52	1.757,52	0,00
3.5.03.01.01		RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.757,52	1.757,52	0,00
3.5.06		INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	468,54	468,54	0,00
3.5.06.01		INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	468,54	468,54	0,00
3.5.06.01.01		INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	468,54	468,54	0,00
3.6		DOAÇÕES	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
3.6.01		DOAÇÕES	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
3.6.01.01		DOAÇÕES	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
3.6.01.01.01		DOAÇÕES	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
5		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	353.783,28	353.783,28	0,00
5.1		BENEFÍCIOS OBTIDOS GRATUIDADE	0,00	353.783,28	353.783,28	0,00
5.1.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	346.602,96	346.602,96	0,00
5.1.01.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	173.301,48	173.301,48	0,00
5.1.01.01.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	173.301,48	173.301,48	0,00
5.1.01.02		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	173.301,48	173.301,48	0,00
5.1.01.02.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	173.301,48	173.301,48	0,00
5.1.02		OBTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.180,32	7.180,32	0,00
5.1.02.01		OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	7.180,32	7.180,32	0,00
5.1.02.01.01		OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	7.180,32	7.180,32	0,00
6		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.221.003,91	1.221.003,91	0,00
6.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.221.003,91	1.221.003,91	0,00
6.1.01		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.221.003,91	1.221.003,91	0,00
6.1.01.01		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.221.003,91	1.221.003,91	0,00
6.1.01.01.01		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.221.003,91	1.221.003,91	0,00
7		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.250.212,04	1.250.212,04	0,00
7.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	1.250.212,04	1.250.212,04	0,00
7.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	625.106,02	625.106,02	0,00
7.1.01.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS	0,00	625.106,02	625.106,02	0,00
7.1.01.01.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS	0,00	625.106,02	625.106,02	0,00
7.1.05		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	625.106,02	625.106,02	0,00
7.1.05.01		OBRIGAÇÕES A CUMPRIR	0,00	625.106,02	625.106,02	0,00
7.1.05.01.01		OBRIGAÇÕES A CUMPRIR	0,00	625.106,02	625.106,02	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	13.167.621,14	13.167.621,14	0,00



16 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS
CNPJ: 50.406.958/0001-55

Página: 5

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			1.184.421,80 D	Total de PASSIVO PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.184.421,80 C
Somatórias			1.184.421,80 D			1.184.421,80 C
Total do Superávit do Período			0,00			

TADEU JULIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 019.831.018-85

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA
MAURILIO B DELFINO
CRC 1SP 158.104/O-6