

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0982 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS SOA

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 58.983.008/0001-03

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		369.127,76 D	268.373,29	189.286,12	448.214,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		135.874,46 D	268.373,29	186.670,23	217.577,52 D
1.1.1 - DISPONIVEL		86.494,66 D	191.505,27	106.575,12	171.424,81 D
1.1.1.02 - BANCOS -CONTA MOVIMENTOS NO PAÍS		86.494,66 D	191.505,27	106.575,12	171.424,81 D
1.1.1.02.01 - MATRIZ		86.494,66 D	191.505,27	106.575,12	171.424,81 D
(0000000002) - 0001 - BANCO DO BRASIL - 22.228-3		78.917,99 D	183.806,27	98.867,85	163.856,41 D
(0000000003) - 0002 - BANCO DO BRASIL - 22.230/5		7.576,67 D	7.699,00	7.707,27	7.568,40 D
1.1.3 - APLICAÇÃO		4.038,34 D	25,76	0,00	4.064,10 D
1.1.3.01 - APLICAÇÃO		4.038,34 D	25,76	0,00	4.064,10 D
1.1.3.01.01 - APLICAÇÃO		4.038,34 D	25,76	0,00	4.064,10 D
(0000000033) - 0003 - POUANÇA - 22230-8		4.038,34 D	25,76	0,00	4.064,10 D
1.1.4 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁRIOS		9.026,10 D	0,00	57,06	8.969,04 D
1.1.4.01 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		9.026,10 D	0,00	57,06	8.969,04 D
1.1.4.01.03 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		9.026,10 D	0,00	57,06	8.969,04 D
(0000000051) - 0003 - ISS		2.855,25 D	0,00	0,00	2.855,25 D
(0000000054) - 0007 - FGTS		5.833,05 D	0,00	0,00	5.833,05 D
(0000000055) - 0008 - INSS		76,04 D	0,00	57,06	18,98 D
(0000000788) - 0009 - CONTRIB SIND/ASSIST/ CONFED A...		261,76 D	0,00	0,00	261,76 D
1.1.5 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		25.693,79 D	0,01	8.323,30	17.370,50 D
1.1.5.01 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		24.707,15 D	0,01	8.199,97	16.507,19 D
1.1.5.01.02 - SUBVENÇÕES A RECEBER		22.797,00 D	0,00	7.599,00	15.198,00 D
(0000000060) - 0001 - SUBVENÇÕES A RECEBER		22.797,00 D	0,00	7.599,00	15.198,00 D
1.1.5.01.06 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		350,00 D	0,00	350,00	0,00
(0000000067) - 0001 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		350,00 D	0,00	350,00	0,00
1.1.5.01.07 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.560,15 D	0,01	250,97	1.309,19 D
(0000000072) - 0004 - ARREDONDAMENTO		810,15 D	0,01	0,97	809,19 D
(0000000074) - 0006 - OUTROS ADIANTAMENTOS A...		750,00 D	0,00	250,00	500,00 D
1.1.5.02 - DESPESAS ANTECIPADAS		986,64 D	0,00	123,33	863,31 D
1.1.5.02.01 - DESPESAS ANTECIPADAS		986,64 D	0,00	123,33	863,31 D
(0000000075) - 0001 - SEGUROS		986,64 D	0,00	123,33	863,31 D
1.1.6 - ESTOQUE		10.621,57 D	76.842,25	71.714,75	15.749,07 D
1.1.6.01 - ESTOQUE		10.621,57 D	76.842,25	71.714,75	15.749,07 D
1.1.6.01.01 - ESTOQUE		10.621,57 D	76.842,25	71.714,75	15.749,07 D
(0000000811) - 0001 - ESTOQUE - APARELHOS AUDITIVOS		10.621,57 D	76.842,25	71.714,75	15.749,07 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		233.253,30 D	0,00	2.615,89	230.637,41 D
1.3.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		233.253,30 D	0,00	2.615,89	230.637,41 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO		230.793,30 D	0,00	2.615,89	228.177,41 D
1.3.2.01.01 - BENS		423.864,46 D	0,00	0,00	423.864,46 D
(0000000081) - 0002 - EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		253.608,42 D	0,00	0,00	253.608,42 D
(0000000082) - 0003 - EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E...		115.619,86 D	0,00	0,00	115.619,86 D
(0000000083) - 0004 - MOVEIS E UTENSILIOS		41.502,16 D	0,00	0,00	41.502,16 D
(0000000085) - 0006 - SIST. DE COM.E DE PROCESSAMENTO...		13.134,02 D	0,00	0,00	13.134,02 D
1.3.2.01.02 - DEPRECIÇÃO		193.071,16 C	0,00	2.615,89	195.687,05 C
(0000000087) - 0001 - (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E...		100.728,49 C	0,00	1.505,67	102.234,16 C
(0000000088) - 0002 - (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E...		20.860,85 C	0,00	264,86	21.125,71 C
(0000000090) - 0004 - (-)DEP ACUM EQUIPAMENTO PROC...		13.134,02 C	0,00	0,00	13.134,02 C
(0000000091) - 0005 - (-)DEP ACUMULADA EDIFICIOS E...		58.347,80 C	0,00	845,36	59.193,16 C
1.3.2.02 - ATIVO IMOBILIZADO EM COMODATO		2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
1.3.2.02.01 - ATIVO IMOBILIZADO EM COMODATO		2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
(0000000092) - 0001 - EQUIPAMENTOS TECNICOS		2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
2 - PASSIVO		483.727,33 C	143.387,46	223.275,25	563.615,12 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.327.285,22 C	143.387,46	223.275,25	1.407.173,01 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0982 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS SOA

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 58.983.008/0001-03

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		1.327.285,22 C	143.387,46	223.275,25	1.407.173,01 C
2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		6.053,47 C	6.053,48	6.157,09	6.157,08 C
2.1.1.01.01 - IMPOSTOS A PAGAR		789,96 C	789,97	739,71	739,70 C
(0000000096) - 0002 - PIS A RECOLHER		789,96 C	789,97	739,71	739,70 C
2.1.1.01.02 - IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR		5.263,51 C	5.263,51	5.417,38	5.417,38 C
(0000000104) - 0001 - IRRF FUNCIONÁRIOS 0561		4.821,41 C	4.821,41	4.975,28	4.975,28 C
(0000000107) - 0004 - IRRF ALUGUEL 3208		442,10 C	442,10	442,10	442,10 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA		69.091,80 C	104.935,34	110.161,90	74.318,36 C
2.1.1.03.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.059,02 C	33.888,54	32.799,45	12.969,93 C
(0000000112) - 0001 - FGTS		6.319,79 C	6.319,81	5.917,68	5.917,66 C
(0000000113) - 0002 - INSS		7.658,27 C	27.568,73	26.881,77	6.971,31 C
(0000000114) - 0003 - CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS		80,96 C	0,00	0,00	80,96 C
2.1.1.03.02 - REMUNERAÇÕES A PAGAR		55.032,78 C	71.046,80	77.362,45	61.348,43 C
(0000000116) - 0001 - SALARIOS A PAGAR		53.932,78 C	69.946,80	76.262,45	60.248,43 C
(0000000123) - 0008 - ESTAGIARIOS A PAGAR		1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.1.04 - PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR		218.812,89 C	0,00	21.509,41	240.322,30 C
2.1.1.04.01 - PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		160.206,65 C	0,00	13.196,98	173.403,63 C
(0000000125) - 0001 - PROVISÃO DE FERIAS - SAUDE		111.068,27 C	0,00	10.266,20	121.334,47 C
(0000000126) - 0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - SAUDE		8.885,35 C	0,00	821,31	9.706,66 C
(0000000790) - 0003 - PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS - SAUDE		1.110,67 C	0,00	102,67	1.213,34 C
(0000000898) - 0004 - PROVISAO DE FÉRIAS		35.910,49 C	0,00	1.841,12	37.751,61 C
(0000000899) - 0005 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		2.872,77 C	0,00	147,27	3.020,04 C
(0000000900) - 0006 - PROVISAO DE PIS S/ FERIAS		359,10 C	0,00	18,41	377,51 C
2.1.1.04.02 - PROVISÃO DE 13º SALARIO A PAGAR		58.606,24 C	0,00	8.312,43	66.918,67 C
(0000000127) - 0001 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - SAUDE		39.269,25 C	0,00	6.121,35	45.390,60 C
(0000000128) - 0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - ...		3.141,49 C	0,00	489,72	3.631,21 C
(0000000789) - 0003 - PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO - SAUDE		392,68 C	0,00	61,23	453,91 C
(0000000901) - 0004 - PROVISAO DE 13º SALARIO		14.498,03 C	0,00	1.504,73	16.002,76 C
(0000000902) - 0005 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO		1.159,81 C	0,00	120,36	1.280,17 C
(0000000903) - 0006 - PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO		144,98 C	0,00	15,04	160,02 C
2.1.1.06 - SUBVENÇÕES A REALIZAR		22.797,00 C	7.599,00	0,00	15.198,00 C
2.1.1.06.01 - SUBVENÇÕES A REALIZAR		22.797,00 C	7.599,00	0,00	15.198,00 C
(0000000131) - 0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR		22.797,00 C	7.599,00	0,00	15.198,00 C
2.1.1.08 - CONTAS A PAGAR		1.010.530,06 C	24.799,64	85.446,85	1.071.177,27 C
2.1.1.08.01 - FORNECEDORES		911.110,42 C	24.799,64	85.446,85	971.757,63 C
(0000000772) - 0005 - CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA		78.450,76 C	0,00	0,00	78.450,76 C
(0000000773) - 0006 - CENTRO AUDITIVO TELEX S.A.		243.308,76 C	0,00	0,00	243.308,76 C
(0000000779) - 0012 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA		210.483,30 C	0,00	14.047,25	224.530,55 C
(0000000780) - 0013 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A		85,51 C	85,51	0,00	0,00
(0000000812) - 0020 - CASABRANCA IMOVEIS ADM VENDAS S/C...		7.462,48 C	7.904,58	7.904,58	7.462,48 C
(0000000813) - 0021 - STARKEY DO BRASIL LTDA		65.740,00 C	0,00	0,00	65.740,00 C
(0000000817) - 0024 - A.A. DA SILVA SOROCABA ME		1.474,00 C	0,00	0,00	1.474,00 C
(0000000818) - 0025 - AURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE...		1.374,22 C	0,00	0,00	1.374,22 C
(0000000820) - 0027 - CREDIALIMENTACAO COMERCIO E...		5.866,15 C	5.866,15	0,00	0,00
(0000000821) - 0028 - TELEFONICA BRASIL S/A		713,98 C	713,98	0,00	0,00
(0000000830) - 0034 - SAAE		15,49 C	15,49	0,00	0,00
(0000000833) - 0037 - PORTO SEGURO		493,34 C	246,66	0,00	246,68 C
(0000000838) - 0105 - GRAFICA E EDITORA SUDESTE LTDA - ME		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000848) - 0115 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA		27.840,68 C	0,00	0,00	27.840,68 C
(0000000852) - 0119 - SONOVA DO BRASIL PRODUTOS...		45.800,00 C	0,00	7.920,00	53.720,00 C
(0000000857) - 0124 - OTICON DO BRASIL COMERCIO E...		219.934,50 C	7.200,00	54.875,00	267.609,50 C
(0000000866) - 0127 - PLAST PARK IND. COM. LTDA		72,13 C	72,13	0,00	0,00
(0000000875) - 0138 - COMERCIAL MDO LTDA ME		813,50 C	813,50	0,00	0,00
(0000000884) - 0145 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA		122,09 C	122,09	0,00	0,00
(0000000906) - 0156 - JOSE ANTONIO RAMOS DOS SANTOS ME		0,00	700,02	700,02	0,00
(0000000907) - 0157 - AUGÉ CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA...		459,53 C	459,53	0,00	0,00
2.1.1.08.03 - FORNECEDORES A PAGAR - PARCELAMENTO		99.419,64 C	0,00	0,00	99.419,64 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0982 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS SOA

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 58.983.008/0001-03

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000893) - 0001 - SONOVA DO BRASIL PRODUTOS...		105.009,51 C	0,00	0,00	105.009,51 C
(0000000894) - 9999 - (-) JUROS A APROPRIAR		5.589,87 D	0,00	0,00	5.589,87 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		238.607,00 C	0,00	0,00	238.607,00 C
2.2.3 - FORNECEDORES A PAGAR - PARCELAMENTO		238.607,00 C	0,00	0,00	238.607,00 C
2.2.3.01 - FORNECEDORES A PAGAR - PARCELAMENTO		238.607,00 C	0,00	0,00	238.607,00 C
2.2.3.01.01 - FORNECEDORES A PAGAR - PARCELAMENTO		238.607,00 C	0,00	0,00	238.607,00 C
(0000000895) - 0001 - SONOVA DO BRASIL PRODUTOS...		252.022,80 C	0,00	0,00	252.022,80 C
(0000000896) - 9999 - (-) JUROS A APROPRIAR		13.415,80 D	0,00	0,00	13.415,80 D
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.082.164,89 D	0,00	0,00	1.082.164,89 D
2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL		852.358,23 D	0,00	0,00	852.358,23 D
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		852.358,23 D	0,00	0,00	852.358,23 D
2.3.1.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL		852.358,23 D	0,00	0,00	852.358,23 D
(0000000143) - 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		852.358,23 D	0,00	0,00	852.358,23 D
2.3.2 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS		229.806,66 D	0,00	0,00	229.806,66 D
2.3.2.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		229.806,66 D	0,00	0,00	229.806,66 D
2.3.2.02.01 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		229.806,66 D	0,00	0,00	229.806,66 D
(0000000146) - 0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		229.806,66 D	0,00	0,00	229.806,66 D
3 - RECEITAS		1.765.163,14 C	0,00	213.024,62	1.978.187,76 C
3.2 - SAÚDE		77.699,61 C	0,00	8.729,00	86.428,61 C
3.2.1 - SAÚDE		77.699,61 C	0,00	8.729,00	86.428,61 C
3.2.1.03 - DOAÇÕES		9.308,61 C	0,00	1.130,00	10.438,61 C
3.2.1.03.01 - DOAÇÕES		9.308,61 C	0,00	1.130,00	10.438,61 C
(0000000229) - 0001 - DOAÇÕES		8.641,95 C	0,00	1.130,00	9.771,95 C
(0000000230) - 0002 - DOAÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL		666,66 C	0,00	0,00	666,66 C
3.2.1.04 - SUBVENÇÕES		68.391,00 C	0,00	7.599,00	75.990,00 C
3.2.1.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO		68.391,00 C	0,00	7.599,00	75.990,00 C
(0000000232) - 0001 - CONVÊNIO - VERBA MUNICIPAL		68.391,00 C	0,00	7.599,00	75.990,00 C
3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		1.473.255,37 C	0,00	180.853,67	1.654.109,04 C
3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		1.473.255,37 C	0,00	180.853,67	1.654.109,04 C
3.4.1.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.458.135,50 C	0,00	180.827,91	1.638.963,41 C
3.4.1.01.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.458.135,50 C	0,00	180.827,91	1.638.963,41 C
(0000000723) - 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUS		1.458.135,50 C	0,00	180.827,91	1.638.963,41 C
3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		15.119,87 C	0,00	25,76	15.145,63 C
3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		15.119,87 C	0,00	25,76	15.145,63 C
(0000000238) - 0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES...		7.445,64 C	0,00	25,76	7.471,40 C
(0000000239) - 0003 - DESCONTOS OBTIDOS		7.674,23 C	0,00	0,00	7.674,23 C
3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		214.208,16 C	0,00	23.441,95	237.650,11 C
3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		214.208,16 C	0,00	23.441,95	237.650,11 C
3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		214.208,16 C	0,00	23.441,95	237.650,11 C
3.5.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		30.856,30 C	0,00	3.617,74	34.474,04 C
(0000000244) - 0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		92,40 C	0,00	0,00	92,40 C
(0000000880) - 0002 - REC DE DESPESAS - ASSIST MÉDICA		30.763,90 C	0,00	3.617,74	34.381,64 C
3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		183.351,86 C	0,00	19.824,21	203.176,07 C
(0000000247) - 0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		183.351,86 C	0,00	19.824,21	203.176,07 C
4 - CUSTOS		616.661,91 D	71.714,75	0,00	688.376,66 D
4.1 - CUSTOS DOS SERVIÇOS E PRODUTOS		616.661,91 D	71.714,75	0,00	688.376,66 D
4.1.1 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		616.661,91 D	71.714,75	0,00	688.376,66 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		616.661,91 D	71.714,75	0,00	688.376,66 D
4.1.1.01.01 - CUSTOS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		616.661,91 D	71.714,75	0,00	688.376,66 D
(0000000787) - 0001 - CUSTOS - APARELHOS AUDITIVOS		616.661,91 D	71.714,75	0,00	688.376,66 D
5 - DESPESAS		1.263.100,80 D	142.110,49	0,00	1.405.211,29 D
5.1 - SOCIAL		272.271,12 D	30.598,48	0,00	302.869,60 D
5.1.1 - BAIXA COMPLEXIDADE		272.104,92 D	30.598,48	0,00	302.703,40 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		270.074,92 D	30.369,67	0,00	300.444,59 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

0982 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS SOA

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 58.983.008/0001-03

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO		204.453,80 D	23.303,06	0,00	227.756,86 D
(0000000248) - 0001 - SALARIOS		159.083,58 D	19.497,21	0,00	178.580,79 D
(0000000251) - 0004 - FERIAS		26.405,54 D	1.841,12	0,00	28.246,66 D
(0000000252) - 0005 - 13º SALARIO		14.944,68 D	1.504,73	0,00	16.449,41 D
(0000000254) - 0007 - AUXILIO CRECHE		3.700,00 D	420,00	0,00	4.120,00 D
(0000000897) - 0011 - ADICIONAL ESPECIALIZAÇÃO		320,00 D	40,00	0,00	360,00 D
5.1.1.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		65.621,12 D	7.066,61	0,00	72.687,73 D
(0000000261) - 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		49.651,00 D	5.236,00	0,00	54.887,00 D
(0000000262) - 0002 - FGTS		15.970,12 D	1.830,61	0,00	17.800,73 D
5.1.1.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS		2.030,00 D	228,81	0,00	2.258,81 D
5.1.1.10.04 - CONTRIBUIÇÕES		2.030,00 D	228,81	0,00	2.258,81 D
(0000000343) - 0001 - PIS/ PASEP		2.030,00 D	228,81	0,00	2.258,81 D
5.1.2 - MEDIA COMPLEXIDADE		46,40 D	0,00	0,00	46,40 D
5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		46,40 D	0,00	0,00	46,40 D
5.1.2.02.01 - REMUNERAÇÃO		46,40 D	0,00	0,00	46,40 D
(0000000389) - 0001 - HONORARIOS POR SERV. TECNICOS		46,40 D	0,00	0,00	46,40 D
5.1.3 - ALTA COMPLEXIDADE		119,80 D	0,00	0,00	119,80 D
5.1.3.03 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E FUNCIONAMENTO		119,80 D	0,00	0,00	119,80 D
5.1.3.03.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E...		119,80 D	0,00	0,00	119,80 D
(0000000525) - 0009 - COZINHA/ALIMENTAÇÃO		119,80 D	0,00	0,00	119,80 D
5.2 - SAÚDE		990.829,68 D	111.512,01	0,00	1.102.341,69 D
5.2.3 - SAÚDE		990.829,68 D	111.512,01	0,00	1.102.341,69 D
5.2.3.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		806.927,48 D	96.499,92	0,00	903.427,40 D
5.2.3.01.01 - REMUNERAÇÃO		538.582,60 D	71.661,27	0,00	610.243,87 D
(0000000592) - 0001 - SALARIOS		423.246,35 D	54.273,72	0,00	477.520,07 D
(0000000595) - 0004 - FERIAS		66.258,19 D	10.266,20	0,00	76.524,39 D
(0000000596) - 0005 - 13º SALARIO		39.713,06 D	6.121,35	0,00	45.834,41 D
(0000000598) - 0007 - AUXILIO CRECHE		7.875,00 D	840,00	0,00	8.715,00 D
(0000000826) - 0010 - ADICIONAL DE MESTRADO		950,00 D	100,00	0,00	1.050,00 D
(0000000828) - 0012 - ADICIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO		540,00 D	60,00	0,00	600,00 D
5.2.3.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		176.984,80 D	20.253,97	0,00	197.238,77 D
(0000000606) - 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		133.701,76 D	14.588,24	0,00	148.290,00 D
(0000000607) - 0002 - FGTS		43.283,04 D	5.665,73	0,00	48.948,77 D
5.2.3.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		91.360,08 D	4.584,68	0,00	95.944,76 D
(0000000609) - 0001 - ASSISTENCIA MEDICA		28.724,68 D	3.581,84	0,00	32.306,52 D
(0000000611) - 0003 - TREINAMENTOS		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000612) - 0004 - ALIMENTAÇÃO		52.279,73 D	0,00	0,00	52.279,73 D
(0000000613) - 0005 - SEGUROS		705,67 D	90,84	0,00	796,51 D
(0000000615) - 0007 - SAUDE OCUPACIONAL		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
(0000000616) - 0008 - VALE TRANSPORTE		9.330,00 D	912,00	0,00	10.242,00 D
5.2.3.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		24.424,24 D	1.383,30	0,00	25.807,54 D
5.2.3.02.01 - REMUNERAÇÃO		13.305,57 D	27,30	0,00	13.332,87 D
(0000000619) - 0001 - HONORÁRIOS POR SERVIÇOS TECNICOS		3.958,50 D	0,00	0,00	3.958,50 D
(0000000620) - 0002 - CONTABILIDADE		9.272,07 D	0,00	0,00	9.272,07 D
(0000000624) - 0006 - FRETES/ MOTOBOY		75,00 D	27,30	0,00	102,30 D
5.2.3.02.02 - ESTAGIARIOS		11.118,67 D	1.356,00	0,00	12.474,67 D
(0000000626) - 0001 - BOLSA ESTAGIO		7.966,67 D	1.000,00	0,00	8.966,67 D
(0000000627) - 0002 - VALE TRANSPORTE		900,00 D	100,00	0,00	1.000,00 D
(0000000628) - 0003 - INTERMEDIACÃO DE ESTAGIARIAS		2.252,00 D	256,00	0,00	2.508,00 D
5.2.3.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		83.972,05 D	9.570,41	0,00	93.542,46 D
5.2.3.03.01 - DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		83.972,05 D	9.570,41	0,00	93.542,46 D
(0000000632) - 0001 - ALUGUEL IMÓVEIS		64.505,57 D	7.904,58	0,00	72.410,15 D
(0000000635) - 0004 - CONsertos E MANUTENÇÃO PREDIAIS		776,40 D	0,00	0,00	776,40 D
(0000000636) - 0005 - LUZ		6.260,62 D	484,81	0,00	6.745,43 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

0982 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS SOA

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 58.983.008/0001-03

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000637) - 0006 - AGUA		203,72 D	0,00	0,00	203,72 D
(0000000639) - 0008 - LIMPEZA		4.500,35 D	0,00	0,00	4.500,35 D
(0000000640) - 0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO		4.353,87 D	0,00	0,00	4.353,87 D
(0000000641) - 0010 - ALARME		1.041,03 D	81,00	0,00	1.122,03 D
(0000000806) - 0013 - MEDICAMENTOS		216,00 D	0,00	0,00	216,00 D
(0000000807) - 0014 - MATERIAIS MEDICOS		1.825,46 D	400,00	0,00	2.225,46 D
(0000000642) - 9999 - OUTRAS DESPESAS		289,03 D	700,02	0,00	989,05 D
5.2.3.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		29.986,44 D	250,52	0,00	30.236,96 D
5.2.3.04.01 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		9.112,52 D	0,00	0,00	9.112,52 D
(0000000643) - 0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.819,84 D	0,00	0,00	8.819,84 D
(0000000644) - 0002 - DESPESAS LEGAIS		292,68 D	0,00	0,00	292,68 D
5.2.3.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		9.179,82 D	0,00	0,00	9.179,82 D
(0000000653) - 0001 - CORRESPONDENCIAS		556,20 D	0,00	0,00	556,20 D
(0000000654) - 0002 - TELEFONE		8.141,50 D	0,00	0,00	8.141,50 D
(0000000655) - 0003 - INTERNET		155,99 D	0,00	0,00	155,99 D
(0000000800) - 0004 - TV POR ASSINATURA		326,13 D	0,00	0,00	326,13 D
5.2.3.04.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		11.694,10 D	250,52	0,00	11.944,62 D
(0000000657) - 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.827,51 D	211,52	0,00	3.039,03 D
(0000000658) - 0002 - JUROS PAGOS		8.866,59 D	39,00	0,00	8.905,59 D
5.2.3.05 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10.424,87 D	360,40	0,00	10.785,27 D
5.2.3.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE...		10.424,87 D	360,40	0,00	10.785,27 D
(0000000666) - 0001 - ALUGUEL EQUIPAMENTOS		3.076,87 D	360,40	0,00	3.437,27 D
(0000000668) - 0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS		7.348,00 D	0,00	0,00	7.348,00 D
5.2.3.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.704,60 D	0,00	0,00	3.704,60 D
5.2.3.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.704,60 D	0,00	0,00	3.704,60 D
(0000000671) - 0001 - VIAGENS		61,04 D	0,00	0,00	61,04 D
(0000000672) - 0002 - CONDUÇÕES E PASSAGENS URBANAS		1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
(0000000673) - 0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM		1.690,01 D	0,00	0,00	1.690,01 D
(0000000674) - 0004 - ESTACIONAMENTO		433,55 D	0,00	0,00	433,55 D
5.2.3.07 - DESPESAS COM SEGUROS		1.025,40 D	123,33	0,00	1.148,73 D
5.2.3.07.01 - DESPESAS COM SEGUROS		1.025,40 D	123,33	0,00	1.148,73 D
(0000000676) - 0001 - BENS IMOVEIS		493,34 D	123,33	0,00	616,67 D
(0000000679) - 0004 - RESPONSABILIDADE CIVIL		532,06 D	0,00	0,00	532,06 D
5.2.3.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS		25.063,63 D	2.615,89	0,00	27.679,52 D
5.2.3.09.01 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...		25.063,63 D	2.615,89	0,00	27.679,52 D
(0000000684) - 0002 - DEPRECIÇÃO		25.063,63 D	2.615,89	0,00	27.679,52 D
5.2.3.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS		5.300,97 D	708,24	0,00	6.009,21 D
5.2.3.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS		82,56 D	0,00	0,00	82,56 D
(0000000687) - 0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS		82,56 D	0,00	0,00	82,56 D
5.2.3.10.04 - CONTRIBUIÇÕES		5.218,41 D	708,24	0,00	5.926,65 D
(0000000688) - 0001 - PIS/ PASEP		5.218,41 D	708,24	0,00	5.926,65 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>448.214,93 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>563.615,12 C</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>1.405.211,29 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>1.978.187,76 C</b>
<b>Total de CUSTOS</b>		<b>688.376,66 D</b>			
<b>Somatórias</b>		<b>2.541.802,88 D</b>			<b>2.541.802,88 C</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

0982 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS SOA

CNPJ: 58.983.008/0001-03

FOLHA: 000006

DATA: 08/11/2016

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00      Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 115.400,19 C

Total de Déficit do Período 800,62 D      Total de Déficit Acumulado 115.400,19 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2016 conforme documentação apresentada.

---

MARIA ANGELINA NARDI DE SOUZA MARTINEZ

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 12942378

CPF: 041.607.958-03

---

DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 10.814.477/0001-64

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP250727/0-0