

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0982 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS SOA

DATA: 21/05/2018

CNPJ: 58.983.008/0001-03

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		394.798,24 D	4.795.432,91	4.660.095,08	530.136,07 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		169.392,61 D	4.776.739,93	4.629.120,12	317.012,42 D
1.1.1 - DISPONIVEL		102.987,71 D	2.487.393,40	2.567.349,97	23.031,14 D
1.1.1.02 - BANCOS -CONTA MOVIMENTOS NO PAÍS		102.987,71 D	2.487.393,40	2.567.349,97	23.031,14 D
1.1.1.02.01 - MATRIZ		102.987,71 D	2.487.393,40	2.567.349,97	23.031,14 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL - 22.228-3		102.987,71 D	2.402.734,60	2.482.727,52	22.994,79 D
(0000000003) 0002 - BANCO DO BRASIL - 22.230/5		0,00	36.235,71	36.235,71	0,00
(0000000004) 0005 - BANCO DO BRASIL - 22231-3		0,00	48.423,09	48.386,74	36,35 D
1.1.3 - APLICAÇÃO		53.898,58 D	346.473,28	400.371,86	0,00
1.1.3.01 - APLICAÇÃO		53.898,58 D	346.473,28	400.371,86	0,00
1.1.3.01.01 - APLICAÇÃO		53.898,58 D	346.473,28	400.371,86	0,00
(0000000786) 0001 - BB FUNDO DE INVESTIMENTO - 22228-3		53.898,58 D	346.473,28	400.371,86	0,00
1.1.4 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁRIOS		8.969,04 D	0,00	0,00	8.969,04 D
1.1.4.01 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		8.969,04 D	0,00	0,00	8.969,04 D
1.1.4.01.03 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		8.969,04 D	0,00	0,00	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		18,98 D	0,00	0,00	18,98 D
(0000000788) 0009 - CONTRIB SIND/ASSIST/ CONFED A RECUPERAR		261,76 D	0,00	0,00	261,76 D
1.1.5 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		1.426,71 D	1.411.676,27	1.143.492,84	269.610,14 D
1.1.5.01 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		810,06 D	1.410.690,20	1.142.263,97	269.236,29 D
1.1.5.01.01 - CLIENTES		0,00	1.097.848,14	876.894,97	220.953,17 D
(0000000057) 0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.097.848,14	876.894,97	220.953,17 D
1.1.5.01.02 - SUBVENÇÕES A RECEBER		0,00	196.782,00	151.188,00	45.594,00 D
(0000000060) 0001 - SUBVENÇÕES A RECEBER		0,00	196.782,00	151.188,00	45.594,00 D
1.1.5.01.06 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	3.922,99	2.046,13	1.876,86 D
(0000000067) 0001 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	3.922,99	2.046,13	1.876,86 D
1.1.5.01.07 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		810,06 D	112.137,07	112.134,87	812,26 D
(0000000071) 0003 - FERIAS		0,00	67.715,50	67.715,50	0,00
(0000000072) 0004 - ARREDONDAMENTO		810,06 D	2,82	0,62	812,26 D
(0000000073) 0005 - RESCISÃO		0,00	44.418,75	44.418,75	0,00
1.1.5.02 - DESPESAS ANTECIPADAS		616,65 D	986,07	1.228,87	373,85 D
1.1.5.02.01 - DESPESAS ANTECIPADAS		616,65 D	986,07	1.228,87	373,85 D
(0000000075) 0001 - SEGUROS		616,65 D	897,29	1.140,09	373,85 D
(0000000077) 0003 - IPTU		0,00	88,78	88,78	0,00
1.1.6 - ESTOQUE		2.110,57 D	531.196,98	517.905,45	15.402,10 D
1.1.6.01 - ESTOQUE		2.110,57 D	531.196,98	517.905,45	15.402,10 D
1.1.6.01.01 - ESTOQUE		2.110,57 D	531.196,98	517.905,45	15.402,10 D
(0000000811) 0001 - ESTOQUE - APARELHOS AUDITIVOS		2.110,57 D	531.196,98	517.905,45	15.402,10 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		225.405,63 D	18.692,98	30.974,96	213.123,65 D
1.3.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		225.405,63 D	18.692,98	30.974,96	213.123,65 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO		222.945,63 D	9.362,98	29.419,96	202.888,65 D
1.3.2.01.01 - BENS		423.864,46 D	9.362,98	0,00	433.227,44 D
(0000000081) 0002 - EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		253.608,42 D	0,00	0,00	253.608,42 D
(0000000082) 0003 - EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES		115.619,86 D	5.428,00	0,00	121.047,86 D
(0000000083) 0004 - MOVEIS E UTENSILIOS		41.502,16 D	3.934,98	0,00	45.437,14 D
(0000000085) 0006 - SIST. DE COM.E DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.134,02 D	0,00	0,00	13.134,02 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0982 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS SOA

DATA: 21/05/2018

CNPJ: 58.983.008/0001-03

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.2.01.02 - DEPRECIAÇÃO		200.918,83 C	0,00	29.419,96	230.338,79 C
(0000000087) 0001 - (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP		105.245,50 C	0,00	15.802,36	121.047,86 C
(0000000088) 0002 - (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS		21.655,43 C	0,00	3.473,28	25.128,71 C
(0000000090) 0004 - (-)DEP ACUM EQUIPAMENTO PROC ELETR DADOS		13.134,02 C	0,00	0,00	13.134,02 C
(0000000091) 0005 - (-)DEP ACUMULADA EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		60.883,88 C	0,00	10.144,32	71.028,20 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
1.3.2.03 - ATIVO INTANGIVEL		0,00	9.330,00	1.555,00	7.775,00 D
1.3.2.03.01 - ATIVO INTANGIVEL		0,00	9.330,00	0,00	9.330,00 D
(0000000094) 0002 - SOFTWARE		0,00	9.330,00	0,00	9.330,00 D
1.3.2.03.02 - AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00	1.555,00	1.555,00 C
(00000000927) 0001 - (-) AMORT SOFTWARE		0,00	0,00	1.555,00	1.555,00 C
2 - PASSIVO		394.798,24 C	3.940.749,15	3.891.581,95	345.631,04 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.235.840,26 C	3.456.403,82	3.536.854,49	1.316.290,93 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		1.235.840,26 C	3.456.403,82	3.536.854,49	1.316.290,93 C
2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		11.328,79 C	306.588,06	310.898,18	15.638,91 C
2.1.1.01.01 - IMPOSTOS A PAGAR		1.443,90 C	234.990,82	235.546,30	1.999,38 C
(0000000096) 0002 - PIS A RECOLHER		1.443,90 C	9.886,15	10.441,63	1.999,38 C
(0000000097) 0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	147.424,21	147.424,21	0,00
(0000000098) 0004 - ISS A RECOLHER		0,00	77.591,68	77.591,68	0,00
(0000000101) 0007 - IPTU A PAGAR		0,00	88,78	88,78	0,00
2.1.1.01.02 - IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR		9.884,89 C	71.597,24	75.351,88	13.639,53 C
(0000000104) 0001 - IRRF FUNCIONÁRIOS 0561		9.442,79 C	65.560,39	68.943,79	12.826,19 C
(0000000106) 0003 - IRRF PESSOA JURIDICA 1708		0,00	11,25	11,25	0,00
(0000000107) 0004 - IRRF ALUGUEL 3208		442,10 C	5.352,74	5.511,32	600,68 C
(0000000108) 0005 - PIS COFINS CSLL 5952		0,00	34,88	34,88	0,00
(0000000109) 0006 - ISS RETIDO		0,00	637,98	850,64	212,66 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA		66.015,18 C	1.498.319,43	1.514.770,57	82.466,32 C
2.1.1.03.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.934,41 C	442.661,04	449.572,18	21.845,55 C
(0000000112) 0001 - FGTS		7.987,66 C	79.264,54	79.370,59	8.093,71 C
(0000000113) 0002 - INSS		6.865,79 C	361.033,30	367.801,29	13.633,78 C
(0000000114) 0003 - CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS		80,96 C	2.363,20	2.400,30	118,06 C
2.1.1.03.02 - REMUNERAÇÕES A PAGAR		51.080,77 C	1.055.658,39	1.065.198,39	60.620,77 C
(0000000116) 0001 - SALARIOS A PAGAR		49.980,77 C	977.930,74	986.109,07	58.159,10 C
(0000000118) 0003 - FERIAS A PAGAR		0,00	23.506,32	23.506,32	0,00
(0000000119) 0004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	32.203,05	32.203,05	0,00
(0000000122) 0007 - AUTONOMOS A PAGAR		0,00	15.418,28	17.013,28	1.595,00 C
(0000000123) 0008 - ESTAGIARIOS A PAGAR		1.100,00 C	6.600,00	6.366,67	866,67 C
2.1.1.04 - PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR		188.139,93 C	285.964,11	307.111,73	209.287,55 C
2.1.1.04.01 - PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		188.139,93 C	165.937,62	187.085,24	209.287,55 C
(0000000125) 0001 - PROVISÃO DE FERIAS - SAUDE		130.578,88 C	117.714,18	142.234,22	155.098,92 C
(0000000126) 0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - SAUDE		10.446,22 C	8.944,92	10.906,51	12.407,81 C
(0000000790) 0003 - PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS - SAUDE		1.305,79 C	855,12	1.100,34	1.551,01 C
(0000000898) 0004 - PROVISAO DE FÉRIAS		42.026,73 C	34.755,39	15.776,73	23.048,07 C
(0000000899) 0005 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		3.362,04 C	2.781,55	1.263,32	1.843,81 C
(0000000900) 0006 - PROVISAO DE PIS S/ FERIAS		420,27 C	343,10	153,31	230,48 C
(0000000991) 0007 - PROVISÃO DE FERIAS - CMDCA		0,00	503,07	14.363,14	13.860,07 C
(0000000992) 0008 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - CMDCA		0,00	40,25	1.149,03	1.108,78 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0982 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS SOA

DATA: 21/05/2018

CNPJ: 58.983.008/0001-03

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000993)	0009 - PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS - CMDCA	0,00	0,04	138,64	138,60 C
2.1.1.04.02	- PROVISÃO DE 13º SALARIO A PAGAR	0,00	120.026,49	120.026,49	0,00
(0000000127)	0001 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - SAUDE	0,00	89.321,94	89.321,94	0,00
(0000000128)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - SAUDE	0,00	5.062,12	5.062,12	0,00
(0000000789)	0003 - PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO - SAUDE	0,00	848,02	848,02	0,00
(0000000901)	0004 - PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	15.974,96	15.974,96	0,00
(0000000902)	0005 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.135,92	1.135,92	0,00
(0000000903)	0006 - PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO	0,00	129,84	129,84	0,00
(0000000994)	0007 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - CMDCA	0,00	7.147,58	7.147,58	0,00
(0000000995)	0008 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - CMDCA	0,00	338,88	338,88	0,00
(0000000996)	0009 - PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO - CMDCA	0,00	67,23	67,23	0,00
2.1.1.06	- SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	151.188,00	196.782,00	45.594,00 C
2.1.1.06.01	- SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	151.188,00	196.782,00	45.594,00 C
(0000000131)	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	151.188,00	196.782,00	45.594,00 C
2.1.1.08	- CONTAS A PAGAR	970.356,36 C	1.214.344,22	1.207.292,01	963.304,15 C
2.1.1.08.01	- FORNECEDORES	930.588,45 C	789.203,62	749.151,33	890.536,16 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.	247.948,76 C	0,00	0,00	247.948,76 C
(0000000774)	0007 - DIMESO LTDA	0,00	262,28	262,28	0,00
(0000000779)	0012 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA	219.288,05 C	273.016,13	134.066,08	80.338,00 C
(0000000780)	0013 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	0,00	916,07	916,07	0,00
(0000000783)	0016 - PHONAK DO BRASIL - SISTEMAS AUDIOLOGICOS	0,00	0,00	64.772,80	64.772,80 C
(0000000810)	0019 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00	366,72	366,72	0,00
(0000000812)	0020 - CASABRANCA IMOVEIS ADM VENDAS S/C LTDA	7.462,48 C	94.947,00	94.711,16	7.226,64 C
(0000000813)	0021 - STARKEY DO BRASIL LTDA	58.390,00 C	58.950,00	13.300,00	12.740,00 C
(0000000815)	0022 - CAAD OCUPACIONAL LTDACAAD OCUPACIONAL	0,00	726,00	726,00	0,00
(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 EQUIPAME	1.374,22 C	0,00	0,00	1.374,22 C
(0000000820)	0027 - CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	65.320,39	65.320,39	0,00
(0000000821)	0028 - TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	11.176,37	11.176,37	0,00
(0000000823)	0030 - SUPERDINATEC COMERCIO DE PEÇAS	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
(0000000830)	0034 - SAAE	0,00	239,65	239,65	0,00
(0000000831)	0035 - BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	288,90	288,90	0,00
(0000000832)	0036 - UNIMED	0,00	7.607,37	7.607,37	0,00
(0000000837)	0104 - VENTURA INFORMATICA SOROCABA LTDA - ME	0,00	724,00	724,00	0,00
(0000000841)	0108 - DELTAL PASSARO EIRELI	0,00	359,10	359,10	0,00
(0000000842)	0109 - SUPREIMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRO	0,00	401,02	401,02	0,00
(0000000843)	0110 - 4PEL IND COM DE PAPEL LTDA	0,00	583,12	583,12	0,00
(0000000848)	0115 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA	23.700,68 C	20.460,00	2.660,00	5.900,68 C
(0000000849)	0116 - CPFL LTDA	0,00	2.068,52	2.068,52	0,00
(0000000852)	0119 - SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS L	34.760,00 C	67.018,80	88.318,80	56.060,00 C
(0000000853)	0120 - KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO	0,00	382,00	382,00	0,00
(0000000855)	0122 - CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	199,00	199,00	0,00
(0000000857)	0124 - OTICON DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ	257.739,50 C	155.938,50	230.241,30	332.042,30 C
(0000000858)	0125 - SPD PANIFICADORA LTDA - EPP	0,00	1.426,77	1.426,77	0,00
(0000000859)	0126 - ACUSTICA ORLANDI IND E COM E SERV AUDIOL	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
(0000000866)	0127 - PLAST PARK IND. COM. LTDA	0,00	626,44	626,44	0,00
(0000000871)	0132 - LUIZ ANTONIO CHRISTOFOLETTI ME	0,00	3.268,25	3.268,25	0,00
(0000000874)	0135 - DENTAL PASSARO EIRELI	0,00	245,10	245,10	0,00
(0000000875)	0138 - COMERCIAL MDO LTDA ME	0,00	515,58	515,58	0,00
(0000000887)	0148 - EFFICIENCY COMERCIAL	0,00	729,18	729,18	0,00
(0000000892)	0153 - COMERCIAL JVD LTDA-EPP	0,00	1.382,34	1.382,34	0,00
(0000000905)	0155 - DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES EST LTDA	0,00	3.238,23	5.446,23	2.208,00 C
(0000000907)	0157 - AUGÉ CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP	0,00	861,58	861,58	0,00
(0000000920)	0159 - LARIS - HUGO DE PAYENS MEDIC DO TRABALH	0,00	796,13	796,13	0,00
(0000000921)	0160 - CONSTRULAR J F MATERIAIS P/ CONST LTDA	0,00	281,90	281,90	0,00
(0000000930)	0161 - DIGITALNET BRASIL SISTEMAS	0,00	655,00	655,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0982 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS SOA

DATA: 21/05/2018

CNPJ: 58.983.008/0001-03

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000988)	0162 - COTA.COM COM E SERV LTDA	0,00	537,94	537,94	0,00
(0000000989)	0163 - MR INFORMATICA E GAMES LTDA ME	0,00	6.425,95	6.425,95	0,00
(0000000997)	0165 - ALLIANZ SEGUROS	0,00	897,29	897,29	0,00
(0000000999)	0166 - MGAS NARCO GRACE COM E ASSIST TECNICA	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
2.1.1.08.03 - FORNECEDORES A PAGAR - PARCELAMENTO		39.767,91 C	425.140,60	458.140,68	72.767,99 C
(0000000893)	0001 - SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS	42.003,81 C	252.022,80	252.022,80	42.003,81 C
(0000000925)	0002 - STARKEY DO BRASIL LTDA	0,00	59.826,00	59.826,00	0,00
(0000000926)	0003 - (-) JUROS A APROPRIAR - STARKEY	0,00	876,00	876,00	0,00
(0000000928)	0004 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS	0,00	99.000,00	132.000,00	33.000,00 C
(0000000894)	9999 - (-) JUROS A APROPRIAR	2.235,90 D	13.415,80	13.415,88	2.235,82 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		238.607,00 C	252.022,80	122.404,93	108.989,13 C
2.2.3 - FORNECEDORES A PAGAR - PARCELAMENTO		238.607,00 C	252.022,80	122.404,93	108.989,13 C
2.2.3.01 - FORNECEDORES A PAGAR - PARCELAMENTO		238.607,00 C	252.022,80	122.404,93	108.989,13 C
2.2.3.01.01 - FORNECEDORES A PAGAR - PARCELAMENTO		238.607,00 C	252.022,80	122.404,93	108.989,13 C
(0000000895)	0001 - SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS	252.022,80 C	252.022,80	0,00	0,00
(0000000929)	0002 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	108.989,13	108.989,13 C
(0000000896)	9999 - (-) JUROS A APROPRIAR	13.415,80 D	0,00	13.415,80	0,00
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.079.649,02 D	232.322,53	232.322,53	1.079.649,02 D
2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL		852.358,23 D	229.806,66	2.515,87	1.079.649,02 D
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		852.358,23 D	229.806,66	2.515,87	1.079.649,02 D
2.3.1.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL		852.358,23 D	229.806,66	2.515,87	1.079.649,02 D
(0000000143)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	852.358,23 D	229.806,66	2.515,87	1.079.649,02 D
2.3.2 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS		227.290,79 D	2.515,87	229.806,66	0,00
2.3.2.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS		2.515,87 C	2.515,87	0,00	0,00
2.3.2.01.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS		2.515,87 C	2.515,87	0,00	0,00
(0000000144)	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO	2.515,87 C	2.515,87	0,00	0,00
2.3.2.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		229.806,66 D	0,00	229.806,66	0,00
2.3.2.02.01 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		229.806,66 D	0,00	229.806,66	0,00
(0000000146)	0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	229.806,66 D	0,00	229.806,66	0,00
3 - RECEITAS		0,00	227.479,89	2.860.074,31	2.632.594,42 C
3.1 - SOCIAL		0,00	0,00	147.513,18	147.513,18 C
3.1.1 - BAIXA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	147.513,18	147.513,18 C
3.1.1.04 - SUBVENÇÕES		0,00	0,00	147.513,18	147.513,18 C
3.1.1.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO		0,00	0,00	147.513,18	147.513,18 C
(0000000160)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	68.593,98	68.593,98 C
(0000000162)	0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	22.594,02	22.594,02 C
(0000000163)	0004 - SUBVENÇÃO CMDCA/FUMCAD	0,00	0,00	56.325,18	56.325,18 C
3.2 - SAÚDE		0,00	0,00	74.426,23	74.426,23 C
3.2.1 - SAÚDE		0,00	0,00	74.426,23	74.426,23 C
3.2.1.03 - DOAÇÕES		0,00	0,00	74.426,23	74.426,23 C
3.2.1.03.01 - DOAÇÕES		0,00	0,00	74.426,23	74.426,23 C
(0000000229)	0001 - DOAÇÕES	0,00	0,00	46.974,60	46.974,60 C
(0000000230)	0002 - DOAÇÃO - PODER JUDICIARIO	0,00	0,00	27.451,63	27.451,63 C
3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	227.479,89	2.001.216,47	1.773.736,58 C
3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	227.479,89	2.001.216,47	1.773.736,58 C
3.4.1.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	225.015,89	1.953.292,10	1.728.276,21 C
3.4.1.01.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	1.953.292,10	1.953.292,10 C
(0000000723)	0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUS	0,00	0,00	1.953.292,10	1.953.292,10 C
3.4.1.01.97 - IMPOSTOS		0,00	225.015,89	0,00	225.015,89 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0982 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS SOA

DATA: 21/05/2018

CNPJ: 58.983.008/0001-03

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000733)	0002 - (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	147.424,21	0,00	147.424,21 D
(0000000734)	0003 - (-) ISS S/ FATURAMENTO	0,00	77.591,68	0,00	77.591,68 D
3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	2.464,00	47.924,37	45.460,37 C
3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2.464,00	17.912,51	15.448,51 C
(0000000238)	0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.633,02	3.633,02 C
(0000000239)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	2.464,00	14.279,49	11.815,49 C
3.4.1.05.02 - RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	0,00	15.011,86	15.011,86 C
(0000000240)	0001 - CREDITO NA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	15.011,86	15.011,86 C
3.4.1.05.05 - CONSEPS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
(0000000922)	0001 - CONSEPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	636.918,43	636.918,43 C
3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	636.918,43	636.918,43 C
3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	539.517,13	539.517,13 C
3.5.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	47.074,96	47.074,96 C
(0000000244)	0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.462,48	7.462,48 C
(0000000880)	0002 - REC DE DESPESAS - ASSIST MÉDICA	0,00	0,00	39.612,48	39.612,48 C
3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00	0,00	492.442,17	492.442,17 C
(0000000247)	0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS - ENCARGOS	0,00	0,00	267.426,28	267.426,28 C
(0000000918)	0002 - ISENÇÕES USUFRUIDAS - COFINS	0,00	0,00	147.424,21	147.424,21 C
(0000000919)	0003 - ISENÇÕES USUFRUIDAS - ISS	0,00	0,00	77.591,68	77.591,68 C
3.5.1.02 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV		0,00	0,00	97.401,30	97.401,30 C
3.5.1.02.01 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV		0,00	0,00	97.401,30	97.401,30 C
(0000000909)	0001 - CONVENIO MUNICIPAL	0,00	0,00	71.632,63	71.632,63 C
(0000001000)	0002 - CONVENIO FEDERAL	0,00	0,00	25.768,67	25.768,67 C
4 - CUSTOS		0,00	517.905,45	0,00	517.905,45 D
4.1 - CUSTOS DOS SERVIÇOS E PRODUTOS		0,00	517.905,45	0,00	517.905,45 D
4.1.1 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	517.905,45	0,00	517.905,45 D
4.1.1.01 - CUSTOS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		0,00	517.905,45	0,00	517.905,45 D
4.1.1.01.01 - CUSTOS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		0,00	517.905,45	0,00	517.905,45 D
(0000000787)	0001 - CUSTOS - APARELHOS AUDITIVOS	0,00	517.905,45	0,00	517.905,45 D
5 - DESPESAS		0,00	1.953.950,71	23.766,77	1.930.183,94 D
5.1 - SOCIAL		0,00	250.341,97	4.054,68	246.287,29 D
5.1.1 - BAIXA COMPLEXIDADE		0,00	250.341,97	4.054,68	246.287,29 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	230.119,57	2.823,23	227.296,34 D
5.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	174.346,44	2.329,79	172.016,65 D
(0000000248)	0001 - SALARIOS	0,00	136.786,18	0,00	136.786,18 D
(0000000251)	0004 - FERIAS	0,00	18.995,31	2.329,79	16.665,52 D
(0000000252)	0005 - 13º SALARIO	0,00	14.000,75	0,00	14.000,75 D
(0000000254)	0007 - AUXILIO CRECHE	0,00	4.204,20	0,00	4.204,20 D
(0000000897)	0011 - ADICIONAL ESPECIALIZAÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00 D
5.1.1.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		0,00	55.773,13	493,44	55.279,69 D
(0000000261)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	42.028,29	0,00	42.028,29 D
(0000000262)	0002 - FGTS	0,00	13.744,84	493,44	13.251,40 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	18.289,26	1.084,59	17.204,67 D
5.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	14.886,62	0,00	14.886,62 D
(0000000274)	0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS	0,00	14.886,62	0,00	14.886,62 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0982 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS SOA

DATA: 21/05/2018

CNPJ: 58.983.008/0001-03

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.02.03 - ENCARGOS SOCIAIS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	3.402,64	1.084,59	2.318,05 D
(0000000285) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	3.402,64	1.084,59	2.318,05 D
5.1.1.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS		0,00	1.859,37	146,86	1.712,51 D
5.1.1.10.04 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.859,37	146,86	1.712,51 D
(0000000343) 0001 - PIS/ PASEP		0,00	1.859,37	146,86	1.712,51 D
5.1.1.11 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	73,77	0,00	73,77 D
5.1.1.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	73,77	0,00	73,77 D
(0000000348) 0002 - JUROS PAGOS		0,00	73,77	0,00	73,77 D
5.2 - SAÚDE		0,00	1.606.207,44	19.712,09	1.586.495,35 D
5.2.3 - SAÚDE		0,00	1.606.207,44	19.712,09	1.586.495,35 D
5.2.3.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	1.326.969,82	19.083,44	1.307.886,38 D
5.2.3.01.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	914.640,49	15.895,30	898.745,19 D
(0000000592) 0001 - SALARIOS		0,00	713.147,65	0,00	713.147,65 D
(0000000595) 0004 - FERIAS		0,00	123.832,22	14.110,35	109.721,87 D
(0000000596) 0005 - 13º SALARIO		0,00	64.041,42	1.784,95	62.256,47 D
(0000000598) 0007 - AUXILIO CRECHE		0,00	11.659,20	0,00	11.659,20 D
(0000000826) 0010 - ADICIONAL DE MESTRADO		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
(0000000828) 0012 - ADICIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO		0,00	760,00	0,00	760,00 D
5.2.3.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES		0,00	589,58	0,00	589,58 D
(0000000602) 0001 - AVISO PREVIO		0,00	589,58	0,00	589,58 D
5.2.3.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		0,00	278.833,23	3.188,14	275.645,09 D
(0000000606) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	204.777,12	0,00	204.777,12 D
(0000000607) 0002 - FGTS		0,00	74.056,11	3.188,14	70.867,97 D
5.2.3.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	132.906,52	0,00	132.906,52 D
(0000000609) 0001 - ASSISTENCIA MEDICA		0,00	40.717,31	0,00	40.717,31 D
(0000000610) 0002 - INSTRUÇÃO		0,00	8.578,49	0,00	8.578,49 D
(0000000612) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	72.276,68	0,00	72.276,68 D
(0000000613) 0005 - SEGUROS		0,00	1.032,04	0,00	1.032,04 D
(0000000615) 0007 - SAUDE OCUPACIONAL		0,00	750,00	0,00	750,00 D
(0000000616) 0008 - VALE TRANSPORTE		0,00	9.552,00	0,00	9.552,00 D
5.2.3.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	47.397,74	0,00	47.397,74 D
5.2.3.02.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	20.282,69	0,00	20.282,69 D
(0000000619) 0001 - HONORÁRIOS POR SERVIÇOS		0,00	4.901,66	0,00	4.901,66 D
(0000000620) 0002 - CONTABILIDADE		0,00	14.278,23	0,00	14.278,23 D
(0000000623) 0005 - MANUTENÇÃO POR SOFTWARE		0,00	76,00	0,00	76,00 D
(0000000624) 0006 - FRETES/ MOTOBOY		0,00	1.026,80	0,00	1.026,80 D
5.2.3.02.02 - ESTAGIARIOS		0,00	8.250,67	0,00	8.250,67 D
(0000000626) 0001 - BOLSA ESTAGIO		0,00	6.366,67	0,00	6.366,67 D
(0000000627) 0002 - VALE TRANSPORTE		0,00	550,00	0,00	550,00 D
(0000000628) 0003 - INTERMEDIACÃO DE ESTAGIARIAS		0,00	1.334,00	0,00	1.334,00 D
5.2.3.02.03 - ENCARGOS SOCIAIS C/ SERVIÇOS DE TERCEIRO		0,00	18.864,38	0,00	18.864,38 D
(0000000630) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	18.864,38	0,00	18.864,38 D
5.2.3.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	117.674,98	0,00	117.674,98 D
5.2.3.03.01 - DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	117.674,98	0,00	117.674,98 D
(0000000632) 0001 - ALUGUEL IMÓVEIS		0,00	94.711,16	0,00	94.711,16 D
(0000000635) 0004 - CONsertos E MANUTENÇÃO PREDIAIS		0,00	1.837,50	0,00	1.837,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0982 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS SOA

DATA: 21/05/2018

CNPJ: 58.983.008/0001-03

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000636)	0005 - LUZ	0,00	5.728,28	0,00	5.728,28 D
(0000000637)	0006 - AGUA	0,00	281,86	0,00	281,86 D
(0000000638)	0007 - GAS	0,00	122,90	0,00	122,90 D
(0000000639)	0008 - LIMPEZA	0,00	3.343,59	0,00	3.343,59 D
(0000000640)	0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	0,00	4.910,29	0,00	4.910,29 D
(0000000641)	0010 - ALARME	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00 D
(0000000806)	0013 - MEDICAMENTOS	0,00	62,72	0,00	62,72 D
(0000000807)	0014 - MATERIAIS MEDICOS	0,00	5.665,68	0,00	5.665,68 D
	5.2.3.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	13.849,44	0,00	13.849,44 D
	5.2.3.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	13.849,44	0,00	13.849,44 D
(0000000653)	0001 - CORRESPONDENCIAS	0,00	432,20	0,00	432,20 D
(0000000654)	0002 - TELEFONE	0,00	12.615,60	0,00	12.615,60 D
(0000000655)	0003 - INTERNET	0,00	177,22	0,00	177,22 D
(0000000800)	0004 - TV POR ASSINATURA	0,00	624,42	0,00	624,42 D
	5.2.3.05 - DESPESAS C/ UTILIZ DE EQUIP E EXPEDIENTE	0,00	34.590,32	0,00	34.590,32 D
	5.2.3.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	15.769,14	0,00	15.769,14 D
(0000000666)	0001 - ALUGUEL EQUIPAMENTOS	0,00	3.286,12	0,00	3.286,12 D
(0000000668)	0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	12.483,02	0,00	12.483,02 D
	5.2.3.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	18.013,54	0,00	18.013,54 D
(0000000980)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.575,92	0,00	17.575,92 D
(0000000981)	0002 - DESPESAS LEGAIS	0,00	437,62	0,00	437,62 D
	5.2.3.05.99 - OUTRAS DESPESAS	0,00	807,64	0,00	807,64 D
(0000000985)	0003 - COMEMORAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000000986)	0004 - EVENTOS	0,00	407,64	0,00	407,64 D
	5.2.3.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50 D
	5.2.3.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50 D
(0000000671)	0001 - VIAGENS	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00 D
(0000000674)	0004 - ESTACIONAMENTO	0,00	111,50	0,00	111,50 D
	5.2.3.07 - DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09 D
	5.2.3.07.01 - DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09 D
(0000000676)	0001 - BENS IMOVEIS	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09 D
	5.2.3.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS	0,00	30.974,96	0,00	30.974,96 D
	5.2.3.09.01 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS	0,00	30.974,96	0,00	30.974,96 D
(0000000683)	0001 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00 D
(0000000684)	0002 - DEPRECIÇÃO	0,00	29.419,96	0,00	29.419,96 D
	5.2.3.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	10.607,42	628,65	9.978,77 D
	5.2.3.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	966,86	0,00	966,86 D
(0000000685)	0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	966,86	0,00	966,86 D
	5.2.3.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	88,78	0,00	88,78 D
(0000000687)	0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	88,78	0,00	88,78 D
	5.2.3.10.04 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.551,78	628,65	8.923,13 D
(0000000688)	0001 - PIS/ PASEP	0,00	9.551,78	628,65	8.923,13 D
	5.2.3.11 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.787,17	0,00	20.787,17 D
	5.2.3.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.787,17	0,00	20.787,17 D
(0000000692)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.950,79	0,00	4.950,79 D
(0000000693)	0002 - JUROS PAGOS	0,00	15.836,38	0,00	15.836,38 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0982 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS SOA

DATA: 21/05/2018

CNPJ: 58.983.008/0001-03

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3 - DESPESAS COM PROJETOS		0,00	97.401,30	0,00	97.401,30 D
5.3.1 - DESPESAS COM PROJETOS		0,00	97.401,30	0,00	97.401,30 D
5.3.1.01 - BASICA COMPLEXIDADE		0,00	97.401,30	0,00	97.401,30 D
5.3.1.01.01 - MUNICIPAL - 34982/2015		0,00	48.632,65	0,00	48.632,65 D
(0000001002) 0001 - RECURSOS HUMANOS (5)		0,00	48.632,65	0,00	48.632,65 D
5.3.1.01.02 - MUNICIPAL - Nº 21626/2017		0,00	22.999,98	0,00	22.999,98 D
(0000001003) 0001 - RECURSOS HUMANOS (5)		0,00	22.999,98	0,00	22.999,98 D
5.3.1.01.04 - FEDERAL - Nº 21626/2017		0,00	25.768,67	0,00	25.768,67 D
(0000001004) 0001 - RECURSOS HUMANOS (5)		0,00	25.768,67	0,00	25.768,67 D
Total do ATIVO		530.136,07 D	Total do PASSIVO		345.631,04 C
Total de DESPESAS		1.930.183,94 D	Total de RECEITAS		2.632.594,42 C
Total de CUSTOS		517.905,45 D			
Somatórias		2.978.225,46 D			2.978.225,46 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		184.505,03 D
Total de Superávit do Período		184.505,03 C	Total de Superávit Acumulado		184.505,03 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

MARIA ANGELINA NARDI DE SOUZA MARTINEZ
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 12942378
 CPF: 041.607.958-03

Silvia
 DELTA CONTABILIDADE
 CNPJ: 10.814.477/0001-64
 SILVIA JANAINA MORAL
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 248.831.498-62
 TC/CRC: 1SP250727/0-0