

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2017

0055 ASSOCIACAO DE APOIO AO DEFICIENTE AUDITIVO

60.127.222/0001-00

AV SAO JOSE, 448, VILA SANTA HELENA, 12209-010, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS	
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA	
3.01.01 (30002) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	
3.01.01.03 (30300) RECEITA BRUTA DOS SERVICOS	
3.01.01.03.00001 (30301) AULAS DE LIBRAS	66.069,24
3.01.01.03.00002 (30302) EXAMES DE AUDIOMETRIA	740,00
3.01.01.03.00003 (30303) PALESTRAS	800,00
3.01.01.03.00005 (30305) FONODIAULOGIA	200,00
3.01.01.03.00006 (30306) REPASSE CONVENIO PREFEITURA	345.671,30
3.01.01.03.00007 (30307) DOACAO NOTA FISCAL PAULISTA	59.488,71
3.01.01.03.00008 (30308) DOACOES	15.463,09
3.01.01.03.00009 (30310) RECEITAS EVENTOS/CONGRESSOS/BAZAR	10.033,00
RECEITA BRUTA DOS SERVICOS	498.465,34
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	498.465,34
3.01.02 (31000) DEDUCOES DAS RECEITAS	
3.01.02.01 (31001) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	
3.01.02.01.00006 (31007) (-) ISS	(1.104,65)
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.104,65)
DEDUCOES DAS RECEITAS	(1.104,65)
RECEITA LIQUIDA	497.360,69
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS	
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	3,60
3.02.01.01.00005 (32007) MULTAS ATIVAS	160,00
3.02.01.01.00008 (32010) RENDIMENTO APLIC CC CEF CONVENIO PREFEIT	2.890,20
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	3.053,80
RECEITAS FINANCEIRAS	3.053,80
OUTRAS RECEITAS	3.053,80
RECEITAS	500.414,49

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2017

0055 ASSOCIACAO DE APOIO AO DEFICIENTE AUDITIVO

60.127.222/0001-00

AV SAO JOSE, 448, VILA SANTA HELENA, 12209-010, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS	
4.02 (41000) DESPESAS	
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	
4.02.01.01.00001 (41003) AGUA	973,35
4.02.01.01.00002 (41004) ALUGUEIS	52.789,80
4.02.01.01.00004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	8.382,00
4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.150,30
4.02.01.01.00006 (41008) CONSULTORIAS	3.470,00
4.02.01.01.00008 (41010) CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.752,38
4.02.01.01.00010 (41012) COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	1.548,97
4.02.01.01.00012 (41014) DESPESAS COM VIAGENS	129,12
4.02.01.01.00014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	19.389,17
4.02.01.01.00015 (41017) DESPESAS POSTAIS	54,23
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA	2.700,22
4.02.01.01.00017 (41019) FRETES E CARRETOS	32,80
4.02.01.01.00023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	736,00
4.02.01.01.00024 (41026) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.340,00
4.02.01.01.00025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	7.638,00
4.02.01.01.00026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	8.912,54
4.02.01.01.00027 (41029) MATERIAIS DE LIMPEZA	3.111,07
4.02.01.01.00029 (41031) MULTAS INDEDUTIVEIS	1.000,00
4.02.01.01.00030 (41032) OUTRAS DESPESAS	6.894,99
4.02.01.01.00031 (41033) MATERIAL DE ENSINO	3.443,28
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX	2.231,07
4.02.01.01.00037 (41039) VALE TRANSPORTE	2.598,60
4.02.01.01.00038 (41040) COPIAS / IMPRESSOES	4.125,70
4.02.01.01.00039 (41041) INTERNET	176,92
4.02.01.01.00042 (41044) ASSISTENCIA TEC EQUIPAMENTO AUDIOMETRIA	855,00
4.02.01.01.00043 (41045) MATERIAL DE CONSERVACAO	95,80
4.02.01.01.00048 (41050) EXAMES ADMISSIOINAL/PERIODICO	30,00
4.02.01.01.00052 (41054) PREMIO E SEGUROS	1.432,26
4.02.01.01.00053 (41055) COPIAS E AUTENTICACOES	153,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	139.147,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.147,56
4.02.02 (41100) DESPESAS DE PRODUCAO	
4.02.02.01 (41101) DESPESAS DIVERSAS DE FABRICACAO	
4.02.02.01.00007 (41108) DESPESAS COM MANUTENCAO	97,00
4.02.02.01.00008 (41109) MATERIAL DE CONSUMO	6.694,47
DESPESAS DIVERSAS DE FABRICACAO	6.791,47
DESPESAS DE PRODUCAO	6.791,47
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	128.442,41
4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	15.277,00
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	29.347,05
4.02.03.01.00004 (41305) AJUDA DE CUSTO	11.315,90
4.02.03.01.00008 (41309) AVISO PREVIO	1.352,00
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	14.142,94
4.02.03.01.00010 (41311) INSS EMPRESA	1.883,06
4.02.03.01.00012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.552,57
DESPESA COM PESSOAL	203.312,93
4.02.03.02 (41400) SERVICOS DE TERCEIROS	

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2017

0055 ASSOCIACAO DE APOIO AO DEFICIENTE AUDITIVO	60.127.222/0001-00
AV SAO JOSE, 448, VILA SANTA HELENA, 12209-010, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	
Conta Analítica	Saldo Atual
4.02.03.02.00001 (41401) SERVICOS PREST. PESSOA FISICA	93.764,19
4.02.03.02.00002 (41402) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	415,00
4.02.03.02.00003 (41403) SERVICOS TOMADOS DIVERSOS	420,00
4.02.03.02.00008 (41408) AULAS DE LIBRAS	30.425,00
4.02.03.02.00010 (41410) ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA	25.599,00
SERVICOS DE TERCEIROS	150.623,19
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	353.936,12
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS	
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	2.085,35
4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	189,04
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.274,39
DESPESAS FINANCEIRAS	2.274,39
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS	
4.02.05.01.00007 (41608) TAXA DE LICENCA	219,00
4.02.05.01.00015 (41616) IPVA	167,32
4.02.05.01.00022 (41623) IMPOSTOS S/ RESGATE DE APLICACAO	0,80
4.02.05.01.00023 (41624) IPTU	3.267,92
4.02.05.01.00024 (41625) IMP S/ RESG APLIC CC CEF CONVENIO PREFEI	748,26
IMPOSTOS E TAXAS	4.403,30
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.403,30
DESPESAS	506.552,84
CUSTOS E DESPESAS	506.552,84
Superávit ou Déficit	(6.138,35)

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2017

0055 ASSOCIACAO DE APOIO AO DEFICIENTE AUDITIVO	60.127.222/0001-00
AV SAO JOSE, 448, VILA SANTA HELENA, 12209-010, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	
Conta Analítica	Saldo Atual
Superávit ou Déficit	(6.138,35)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2017,
conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ASSOCIACAO DE APOIO AO DEFICIENTE AUDITIVO
CNPJ: 60.127.222/0001-00
SILVANA APARECIDA TRIGO
CPF: 183.830.668/48
Sócio TITULAR

MANUELA FERREIRA ALVES
CRC: 274172
CONTADORA