

**Balço**  
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 Analitica	Saldo Atual
<b>1 ( 10000 ) ATIVO</b>	155.930,08
<b>1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>	9.359,02
<b>1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL</b>	4.946,16
<b>1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA</b>	9,52
1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL	9,52
<b>1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	4.729,12
1.01.01.02.00001 ( 10021 ) BRADESCO POUPANCA	402,80
1.01.01.02.00002 ( 10022 ) BRADESCO BCO BRAS DESC SA	4.326,32
1.01.01.02.00003 ( 10023 ) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
1.01.01.02.00004 ( 10024 ) NOSSA CAIXA NOSSO BANCO SA	0,00
<b>1.01.01.03 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	207,52
1.01.01.03.00001 ( 10046 ) CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	207,52
<b>1.01.01.04 ( 10050 ) APLICACOES PRAZO FIXO</b>	0,00
1.01.01.04.00001 ( 10051 ) BANCO BRADESCO APLIC	0,00
<b>1.01.02 ( 10070 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	0,00
<b>1.01.02.01 ( 10071 ) CREDITOS P/ VENDAS E SERVICOS</b>	0,00
1.01.02.01.00001 ( 10073 ) CLIENTES DIVERSOS	0,00
1.01.02.01.00016 ( 10074 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO	0,00
1.01.02.01.00017 ( 10075 ) DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00
1.01.02.01.00018 ( 10076 ) MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	0,00
1.01.02.01.00019 ( 10077 ) COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO	0,00
1.01.02.01.00024 ( 10078 ) MUNICAPIO DE UBATUBA	0,00
1.01.02.01.00043 ( 10080 ) Marta Filomena de Paiva	0,00
1.01.02.01.00044 ( 10079 ) TRENDIX MARKETING PROMOCIONAL E	0,00
1.01.02.01.00045 ( 10081 ) Jose Benedito Demetrio	0,00
<b>1.01.04 ( 15700 ) CREDITOS</b>	4.412,86
<b>1.01.04.01 ( 15701 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A</b>	4.412,86
1.01.04.01.00009 ( 15710 ) INSS A COMPENSAR	4.412,86
<b>1.02 ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	146.571,06
<b>1.02.03 ( 19000 ) IMOBILIZADO</b>	146.571,06
<b>1.02.03.02 ( 19200 ) BENS MOVEIS</b>	175.564,09
1.02.03.02.00001 ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS	30.522,17
1.02.03.02.00002 ( 19202 ) INSTALACOES	30.047,00
1.02.03.02.00003 ( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.445,13
1.02.03.02.00005 ( 19205 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.258,66
1.02.03.02.00006 ( 19206 ) VEICULOS	33.291,13
<b>1.02.03.05 ( 19800 ) (-) DEPRECIACOES</b>	(28.993,03)
1.02.03.05.00001 ( 19801 ) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(259,96)
1.02.03.05.00002 ( 19802 ) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(3.004,70)
1.02.03.05.00003 ( 19803 ) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(6.744,51)
1.02.03.05.00004 ( 19804 ) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(12.325,63)
1.02.03.05.00005 ( 19805 ) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(6.658,23)

**Balço**  
**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

<b>Conta Analitica</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2 ( 20000 ) PASSIVO</b>	<b>155.930,08</b>
<b>2.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.213,53</b>
<b>2.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.01 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.00001 ( 20004 ) FORNECEDORES DIVERSOS	0,00
2.01.01.01.00002 ( 20005 ) EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	0,00
2.01.01.01.00003 ( 20006 ) CONSORCIO 123	0,00
2.01.01.01.00004 ( 20012 ) POSTO DE SERVICO ASTER VISTA VERDE II LT	0,00
2.01.01.01.00005 ( 20013 ) BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA EPP	0,00
2.01.01.01.00006 ( 20007 ) ROSINALVA APARECIDA DA SILVA MATHIOLI 14	0,00
2.01.01.01.00007 ( 20008 ) TRIO CONTABILIDADE & ASSESSORIA EMPRESAR	0,00
2.01.01.01.00008 ( 20014 ) MERCADINHO PIRATININGA LTDA	0,00
2.01.01.01.00009 ( 20015 ) A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	0,00
2.01.01.01.00010 ( 20009 ) COPY VALE COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFI	0,00
2.01.01.01.00011 ( 20010 ) L N DA SILVA AUTO PECAS - ME	0,00
2.01.01.01.00012 ( 20011 ) SILVANA APARECIDA TRIGO 18383066848	0,00
2.01.01.01.00013 ( 20016 ) MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA M	0,00
2.01.01.01.00014 ( 20017 ) GARAGEM DOS PNEUS LTDA - ME	0,00
2.01.01.01.00015 ( 20018 ) LEMOS CAVALCANTI LTDA	0,00
2.01.01.01.00016 ( 20019 ) CAMEL COMERCIAL LTDA	0,00
2.01.01.01.00020 ( 20020 ) COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	0,00
2.01.01.01.00021 ( 20021 ) PAPELARIA LUMIVALE LTDA - EPP	0,00
2.01.01.01.00022 ( 20022 ) MARIA JOSE PEREIRA MACIEL	0,00
2.01.01.01.00023 ( 20023 ) MINEIROS COMERCIO DE LETRAS LTDA ME	0,00
2.01.01.01.00025 ( 20024 ) DIVIKAM COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0,00
2.01.01.01.00026 ( 20025 ) LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	0,00
2.01.01.01.00027 ( 20032 ) SIPLAS BRINDES CORPORATIVOS EIRELI	0,00
2.01.01.01.00028 ( 20031 ) EXPRESS RENASCER LTDA	0,00
2.01.01.01.00029 ( 20030 ) PMT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS	0,00
2.01.01.01.00030 ( 20029 ) Fabio Cesar Thadeo de Lima EPP	0,00
2.01.01.01.00031 ( 20026 ) WORLD SERVICE SANEAMENTO EIRELI - EPP	0,00
2.01.01.01.00032 ( 20028 ) Phutura Inovacoes Graficas Ltda	0,00
2.01.01.01.00033 ( 20027 ) ESTRUC DIVERSIDADE ASSESSORIA E CONSULTO	0,00
2.01.01.01.00034 ( 20033 ) FLORICULTURA YOSHIDA LTDA - ME	0,00
2.01.01.01.00036 ( 20035 ) CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR	0,00
2.01.01.01.00038 ( 20036 ) CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA - ME	0,00
2.01.01.01.00039 ( 20034 ) F. JABOR HAIK & CIA LTDA ME	0,00
2.01.01.01.00040 ( 20037 ) ANDOCA COMERCIO DE ROUPAS E CONFECÇOES	0,00
2.01.01.01.00042 ( 20039 ) AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTENCAO	0,00
2.01.01.01.00047 ( 20040 ) M E MENDES EMBALAGENS	0,00
<b>2.01.02 ( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>174,32</b>
<b>2.01.02.01 ( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>174,32</b>
2.01.02.01.00002 ( 25183 ) PIS A RECOLHER	0,00
2.01.02.01.00009 ( 25190 ) IRRF A RECOLHER	0,00
2.01.02.01.00010 ( 25194 ) ISS A RECOLHER	174,32
2.01.02.01.00016 ( 25199 ) IRRF S/ ALUGUEL	0,00
<b>2.01.03 ( 25250 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>9.599,37</b>
<b>2.01.03.01 ( 25251 ) SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>9.595,04</b>
2.01.03.01.00001 ( 25252 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.595,04
<b>2.01.03.02 ( 25300 ) FGTS</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.02.00001 ( 25301 ) FGTS A RECOLHER	0,00
<b>2.01.03.03 ( 25305 ) PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>4,33</b>
2.01.03.03.00001 ( 25306 ) INSS A RECOLHER	4,33
<b>2.01.04 ( 25350 ) OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>439,84</b>

**Balço**  
**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

<b>Conta Analitica</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2.01.04.01 ( 25351 ) OUTROS DEBITOS</b>	439,84
2.01.04.01.00004 ( 25355 ) AUTONOMOS A PAGAR	439,84
2.01.04.01.00008 ( 25359 ) ORDENADOS A PAGAR	0,00
<b>2.01.06 ( 25475 ) FINANCIAMENTOS</b>	0,00
<b>2.01.06.01 ( 25476 ) FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS</b>	0,00
2.01.06.01.00001 ( 25477 ) EMPRESTIMO	0,00
2.01.06.01.00002 ( 25478 ) EMPRESTIMO MARCIO TORRECILHA	0,00
2.01.06.01.00003 ( 25479 ) EMPRESTIMO RAQUEL FELIPPE DARIO	0,00
2.01.06.01.00004 ( 25480 ) EMPRESTIMO MARCIO CONTRATO 05/07	0,00
2.01.06.01.00005 ( 25481 ) EMPRESTIMO MARCIO TORRECILHA 07/08	0,00
<b>2.02 ( 25500 ) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	0,00
<b>2.02.01 ( 25501 ) EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	0,00
<b>2.02.01.02 ( 25510 ) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00
2.02.01.02.00001 ( 25511 ) CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00
<b>2.03 ( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	145.716,55
<b>2.03.06 ( 27200 ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	145.716,55
<b>2.03.06.01 ( 27201 ) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO</b>	145.716,55
2.03.06.01.00002 ( 27203 ) DEFICIT DO EXERCICIO	(6.138,35)
2.03.06.01.00003 ( 27204 ) RESERVA DE LUCRO	169.293,07
2.03.06.01.00004 ( 27210 ) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
2.03.06.01.00005 ( 27211 ) SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00
2.03.06.01.00007 ( 27208 ) AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	(17.438,17)

**Balanco**  
**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 Analitica**

**Saldo Atual**

Total do Ativo	155.930,08
Total do Passivo	155.930,08
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado 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

**Notas Explicativas**

Código:1

Ajuste Lote Abertura conta 10024 saldo remanecende de conta não baixana na contabilidade. Conta encerrada em 2008.

Código:2

Ajuste Lote Abertura conta 2551 saldo cheque devolvido e pago em outro banco

Código:3

Ajuste Lote Abertura conta 15710 INSS pago valor a maior apos certificação CEBAS

Código:4

Ajuste Lote Abertura conta 25306 Saldo liquidado em ano anterior e não baixado na contabilidade.

Código:5

Ajuste Lote Abertura conta 25301 Valor pago em ano anterior e não baixado na contabilidade

**Balço**  
**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

Código:6

Ajuste Lote Abertura conta 25359 Valor liquidado em ano anterior e não baixado na contabilidade

Código:7

Ajuste Lote Abertura conta 2004 Valores liquidados antes de 2012 e não baixado na contabilidade

Código:8

Ajuste Lote Abertura conta 10073 Valores liquidados antes de 2012 e não baixados na contabilidade.

Código:9

Ajuste Lote Abertura conta 10051, CRIADA OUTRA CONTA APLICACAO E NAO BAIXADA A ANTERIOR NA  
CONTABILIDADE