

BALANÇO 2024

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	110.444,43
DISPONÍVEL	110.492,12
BANCO CONTA MOVIMENTO	61.243,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.239,27
APLICAÇÕES PRAZO FIXO	10.009,20
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	(2.265,52)
CRÉDITOS A RECEBER	(2.265,52)
OUTROS CRÉDITOS	2.217,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.217,83
NÃO CIRCULANTE	63.888,72
IMOBILIZADO	63.888,72
BENS EM OPERAÇÃO	200.577,89
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(136.689,17)
TOTAL DO ATIVO	174.333,15

BALANÇO 2024

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	10.441,84
FORNECEDORES	3.618,23
FORNECEDORES NACIONAIS	3.618,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	361,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	361,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	6.462,36
FGTS	1.217,34
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.245,02
NÃO CIRCULANTE	9.610,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.610,00
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	9.610,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.378,43
SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	16.378,43
SUPERAVIT E DEFICT DO EXERCÍCIO	16.378,43
PATRIMÔNIO SOCIAL	137.902,88
OUTRAS CONTAS	137.902,88
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.333,15


SILVANA APARECIDA TRIGO
Presidente
CPF: [REDACTED]

 Documento assinado digitalmente
MANUELA FERREIRA ALVES
Data: 21/03/2025 08:30:34-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

MANUELA FERREIRA ALVES
CRC: 1-SP-274172/O-8 - Contador
CPF: [REDACTED]

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE AUDITIVO E SURDO
 CNPJ: 60.127.222/0001-00
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITA

Receitas Financeiras

REND POUP BRADESCO 333444-9	0,02
REND APLIC BRADESCO	3,41
REND CEF 793566804-4	685,83
REND. POUP CEF 747725491-5	182,90
REND. POUP CEF 739093515-5	2.127,58
REND. CEF 739033804-1	523,59
REND. APLIC BB RENDE FACIL	11,52
REND. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	157,02

Receitas Financeiras Total: **3.691,87**

Receitas de Operações Educação

AULAS, TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS	4.476,00
---	----------

Receitas de Operações Educação Total: **4.476,00**

RECEITA Total: **8.167,87**

RECEITAS DE ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Convênios

RECEITAS EVENTOS/CONGRESSOS/BAZAR	
REPASSE CEF 2559-1 TC 32/18 MUNICIPAL	403.213,38
REPASSE CEF 270-2 TC 32/18 ESTADUAL	49.909,36

Convênios total: **453.122,74**

Doações

DOAÇÕES	159.302,01
---------	------------

DOAÇÕES MUNICIPIO SANTA BRANCA	3.094,08
--------------------------------	----------

Doações total **162.396,09**

Outras Receitas

DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	209.035,85
-----------------------------	------------

RECEITAS DIVERSAS

Outras Receitas Total: **209.035,85**

Receitas Financeiras

REND APL CEF 2559-1 TC 32/18 MUNICIPAL	3.061,21
REND APL CEF 270-2 TC 32/18 ESTADUAL	167,39

Receitas Financeiras Total: **3.228,60**

OUTROS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receitas Não Operacionais

Vendas do Ativo Imobilizado	-	27.374,03
-----------------------------	---	-----------

Outras Receitas Não Operacionais Total: **-** **27.374,03**

RECEITAS DE ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL Total: **800.409,25**

DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

Despesas com Recursos Humanos

ASSISTENCIA CONTABIL	8.051,16
----------------------	----------

CURSOS E TREINAMENTOS	6.990,00
-----------------------	----------

Despesas com Recursos Humanos Total: **15.041,16**

Despesas Empregatícias

VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	29.233,20
----------------------------	-----------

SALARIOS E ORDENADOS ESTADUAL	10.524,75
-------------------------------	-----------

FGTS ESTADUAL	841,98
---------------	--------

AUTONOMOS ESTADUAL	670,93
--------------------	--------

PIS FOLHA DE PAGAMENTO ESTADUAL	105,54
---------------------------------	--------

SALARIOS E ORDENADOS MUNICIPAL	241.163,79
--------------------------------	------------

FGTS MUNICIPAL	15.043,12
----------------	-----------

PIS FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL	2.018,79
----------------------------------	----------

AUTONOMOS MUNICIPAL	105.082,62
---------------------	------------

SALÁRIOS	-	76,07
----------	---	-------

FGTS	-	75,78
------	---	-------

PIS-FOLHA DE PAGAMENTO	-	10.961,41
------------------------	---	-----------

Despesas Empregatícias Total: **393.723,02**

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE AUDITIVO E SURDO
 CNPJ: 60.127.222/0001-00
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesas Administrativas

ALUGUEIS E CONDOMINIOS	65.489,34
CORREIOS	7,60
DESPESAS COM CARTÓRIO	476,87
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	3.742,50
SERVIÇOS TOMADOS AUTONOMOS	79.118,01

Despesas Administrativas total: **148.834,32**

Demais Despesas Associadas às Atividades

AJUDA DE CUSTO	105.921,49
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.601,42
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.055,41
LOCAÇÕES	5.175,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.385,00
MATERIAL DE CONSUMO	62.510,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.819,15
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	23.236,96
TELEFONE	185,00

Demais Despesas Associadas às Atividades Total: **209.889,92**

Utilidade Pública

UTILIDADES PÚBLICAS - ESTADUAL	1.898,49
UTILIDADES PÚBLICAS - MUNICIPAL	8.222,27

Utilidade Pública Total: **10.120,76**

DESPESAS COM ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL Total: **777.609,18**

DESPESAS TRIBUTÁRIAS**Impostos**

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	975,25
ISS	227,26
IPTU	5.155,98
IPVA	3.359,12

Impostos Total: **9.717,61**

DESPESAS TRIBUTÁRIAS Total: **9.717,61**

DESPESAS FINANCEIRAS**Despesas Gerais**

DESPESAS BANCÁRIAS	4.040,46
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	831,44

Despesas Financeiras Total: **4.871,90**

DESPESAS FINANCEIRAS Total: **4.871,90**

DESPESAS COM EDUCAÇÃO**DESPESAS COM SAÚDE****DESPESAS COM CULTURA**

RECEITAS TOTAL **808.577,12**

DESPESAS TOTAL **792.198,69**

Superávit **16.378,43**

Déficit


 SILVANA APARECIDA TRIGO
 Presidente
 CPF: [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
 MANUELA FERREIRA ALVES
 Data: 21/03/2025 08:34:58 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MANUELA FERREIRA ALVES
 CRC: 1-SP-274172/O-8 - Contador
 CPF: [REDACTED]

Análise Vertical do Balancete

Saldo Anual

Conta	Classificação	Valor	Variação	Valor	Variação	Valor	Variação
		2022		2023		2024	
1 S 1	ATIVO	0,0€	0,00%	168.928,64	100,00%	174.333,15	100,00%
2 S 1.1	CIRCULANTE	0,0€	0,00%	73.660,99	43,60%	110.444,43	63,35%
3 S 1.1.01	DISPONÍVEL	0,0€	0,00%	72.935,77	43,18%	110.492,12	63,38%
4 S 1.1.01.001	CAIXA	0,0€	0,00%	35,07	0,02%	0,00	0,00%
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	0,00	0,00%	35,07	0,02%	0,00	0,00%
6 S 1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00%	47.327,73	28,02%	61.243,65	35,13%
8	1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO 3444-9 Matriz	0,0€	0,00%	1,00	0,00%	(621,61)	(0,36%)
9	1.1.01.002.001 CEF 270-2 TERMO DE COLAB. 32/18 ESTADUAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.203,47	0,69%
11	1.1.01.002.001 POUP CEF 32/18 MUNIC 3515-5 Matriz	0,0€	0,00%	28.158,73	16,67%	32.310,94	18,53%
12	1.1.01.002.001 POUP CEF TC 32/18 ESTAD 3804-1 Matriz	0,00	0,00%	4.906,00	2,90%	4.288,72	2,46%
13	1.1.01.002.001 SICOB 12320-0 Matriz	0,0€	0,00%	73,39	0,04%	12.004,62	6,89%
14	1.1.01.002.001 POUP. CEF 793566804-4 Matriz	0,00	0,00%	4.110,80	2,43%	10.120,30	5,81%
15	1.1.01.002.001 POUP. CEF 747725491-5 Matriz	0,0€	0,00%	10.077,81	5,97%	1.937,21	1,11%
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,0€	0,00%	16.363,53	9,69%	39.239,27	22,51%
51	1.1.01.003.001 APLICACAO CEF 270-2 TC 32/18 ESTADUAL Matriz	0,00	0,00%	5.518,06	3,27%	0,01	0,00%
52	1.1.01.003.001 APLICACAO CEF 2559-1 TC 32/18 MUNICIPAL Matriz	0,0€	0,00%	10.845,47	6,42%	39.239,26	22,51%
100 S 1.1.01.004	APLICAÇÕES PRAZO FIXO	0,0€	0,00%	9.209,44	5,45%	10.009,20	5,74%
53	1.1.01.004.001 APLIC BANCO BRADESCO 33444-9 Matriz	0,00	0,00%	1.457,56	0,86%	1.256,52	0,72%
55	1.1.01.004.001 SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SICOB Matriz	0,0€	0,00%	2.752,68	1,63%	8.752,68	5,02%
161	1.1.01.004.001 TITULO DE CAPITALIZAO BRADESCO 444-9 Matriz	0,00	0,00%	4.999,20	2,96%	0,00	0,00%
140 S 1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00%	(1.492,00)	(0,88%)	(2.265,52)	(1,30%)
141 S 1.1.02.001	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00%	(1.492,00)	(0,88%)	(2.265,52)	(1,30%)
4888	1.1.02.001.002 MUNICIPIO DE SANTA BRANCA Matriz	0,0€	0,00%	(1.492,00)	(0,88%)	(2.265,52)	(1,30%)
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	0,0€	0,00%	2.217,22	1,31%	2.217,83	1,27%
380 S 1.1.04.021	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,0€	0,00%	2.217,22	1,31%	2.217,83	1,27%
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar Matriz	0,00	0,00%	2.217,22	1,31%	2.217,22	1,27%
390	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	0,61	0,00%
590 S 1.2	NÃO CIRCULANTE	0,0€	0,00%	95.267,65	56,40%	63.888,72	36,65%
1049 S 1.2.05	IMOBILIZADO	0,0€	0,00%	95.267,65	56,40%	63.888,72	36,65%
1074 S 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	0,0€	0,00%	280.873,92	166,27%	200.577,89	115,05%
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.539,00	2,60%
1077	1.2.05.003.003 Equipamentos Informática Matriz	0,0€	0,00%	2.946,60	1,74%	2.946,60	1,69%
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos Matriz	0,00	0,00%	14.258,66	8,44%	40.244,15	23,08%
1082	1.2.05.003.008 Instalações Matriz	0,0€	0,00%	30.047,00	17,79%	30.047,00	17,24%
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	0,00	0,00%	80.808,36	47,84%	80.808,36	46,35%
1084	1.2.05.003.010 Marcas, Direitos e Patentes Industriais Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	900,00	0,52%
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios Matriz	0,00	0,00%	30.522,17	18,07%	41.092,78	23,57%
1089	1.2.05.003.015 Veículos Matriz	0,0€	0,00%	122.291,13	72,39%	0,00	0,00%

Saldo Anual

[illegible]

Análise Vertical do Balancete

[illegible]

Análise Vertical do Balancete

[illegible]

Análise Vertical do Balancete

Saldo Anual

Conta	Classificação	Valor	Variação	Valor	Variação	Valor	Variação
		2022		2023		2024	
3000S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	819.572,72	100,00%
3001S	5.1 DESPESAS	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	777.609,18	94,88%
3002S	5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	228.079,86	27,83%
3003S	5.1.01.001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	191.033,75	23,31%
3172	5.1.01.001.002 Assistencia Contábil Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.051,16	0,98%
3524	5.1.01.001.003 Alugueis e Condomínios de Imóveis Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	65.489,34	7,99%
3496	5.1.01.001.004 Correios Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7,60	0,00%
4555	5.1.01.001.006 Despesas com Cartório Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	476,87	0,06%
3169	5.1.01.001.007 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.601,42	0,20%
3471	5.1.01.001.009 Limpeza e Conservação Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	2.055,41	0,25%
3468	5.1.01.001.010 Manutenção de Computadores Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.742,50	0,46%
3244	5.1.01.001.011 Material de Consumo Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	62.510,49	7,63%
3525	5.1.01.001.016 Locação de Máquinas e Equipamentos Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.175,00	0,63%
3495	5.1.01.001.017 Telefone Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	185,00	0,02%
4139	5.1.01.001.019 Manutenção e Reparos Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.385,00	0,29%
4901	5.1.01.001.020 Vale Refeição / Alimentação Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	29.233,20	3,57%
3215	5.1.01.001.021 Utilidades Publicas - Estadual Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.898,49	0,23%
3216	5.1.01.001.022 Utilidades Públicas - Municipal Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	8.222,27	1,00%
3006S	5.1.01.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	37.046,11	4,52%
3171	5.1.01.002.001 Serviços de Terceiros Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.819,15	0,83%
4245	5.1.01.002.002 Serviços Profissionais Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	23.236,96	2,84%
3577	5.1.01.002.003 Cursos e Treinamentos Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.990,00	0,85%
3004S	5.1.02 DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	549.529,32	67,05%
3005S	5.1.02.001 DESPESA COM PESSOAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	549.529,32	67,05%
3121	5.1.02.001.001 Salários e Ordenados Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	(76,07)	(0,01%)
3128	5.1.02.001.008 FGTS Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,78	0,01%
3148	5.1.02.001.028 Pis - Folha de Pagamento Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	(10.961,41)	(1,34%)
3149	5.1.02.001.029 Serviços Tomados Autonomos Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.118,01	9,65%
3194	5.1.02.001.044 Ajuda de Custo Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	105.921,49	12,92%
4941	5.1.02.001.045 Salários e Ordenados - Municipal Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	241.163,79	29,43%
4942	5.1.02.001.046 FGTS - Municipal Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	15.043,12	1,84%
4943	5.1.02.001.047 Pis Folha de Pagamento - Municipal Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.018,79	0,25%
4944	5.1.02.001.048 Autonomo - Estadual Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	670,93	0,08%
4945	5.1.02.001.048 Salários e Ordenados - Estadual Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.524,75	1,28%
4946	5.1.02.001.049 FGTS - Estadual Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	841,98	0,10%
4947	5.1.02.001.050 Pis Folha de Pagamento - Estadual Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	105,54	0,01%
4948	5.1.02.001.051 Autonomos - Municipal Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	105.082,62	12,82%
4011S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	14.589,51	1,78%
4654S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	9.717,61	1,19%
4655S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	9.717,61	1,19%
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	975,25	0,12%
4667	5.7.09.001.012 ISS Matriz	0,0€	0,00%	0,00	0,00%	227,26	0,03%
4668	5.7.09.001.013 IPTU Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.155,98	0,63%

Análise Vertical do Balancete

Saldo Anual

Conta	Classificação		Valor	Variação	Valor	Variação	Valor	Variação
			2022		2023		2024	
4669	5.7.09.001.014	IPVA Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.359,12	0,41%
4695 S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.871,90	0,59%
4696 S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.871,90	0,59%
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.040,46	0,49%
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	831,44	0,10%
4732 S	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.374,03	3,34%
4733 S	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.374,03	3,34%
4734 S	5.9.01.001	RECEITAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.374,03	3,34%
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado Matriz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.374,03	3,34%
				</				

Análise Vertical do Balancete

[illegible]