

BALANÇO PATRIMONIAL
01/01/2017 A 31/12/2017

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
BENS E DIREITOS		
Valores Disponíveis Líquidos	R\$ 392.270,33	R\$ 318.546,79
Valores a Receber manutenções/contrições/reembolso acessórios	R\$ 234.931,47	R\$ 87.320,96
Adiantamentos à fornecedores/empregados	R\$ 27.897,03	R\$ 27.295,36
Estoques mercadorias acessórios	R\$ 343.006,69	R\$ 86.360,45
Valores a receber manutenções/contrições/reembolso acessórios 1998 a 2016	R\$ 786.453,80	R\$ 979.111,30
Valores disponíveis à longo prazo (aplicações financeiras)	R\$ 51.437,88	R\$ 68.976,97
Moveis, utensílios, equipamentos	R\$ 270.263,22	R\$ 381.023,65
<i>(-) Depreciação móveis, utensílios, equipamentos</i>	<i>-R\$ 79.813,38</i>	<i>-R\$ 104.396,83</i>
COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES		
Valores a pagar à Fornecedores	-R\$ 439.856,13	-R\$ 323.109,36
Valores a pagar de Obrigações Trabalhistas	-R\$ 21.293,73	-R\$ 22.171,52
Valores a pagar obrigações Fiscais e Para fiscais	-R\$ 13,79	-R\$ 2.546,64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/01/2017 A 31/12/2017

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
Vendas de Acessórios		R\$ 1.028.288,03
Contribuição Associativa		R\$ 499.890,00
Garantia de Manutenção		R\$ 301.636,70
Reembolso de Manutenção		R\$ 111.349,99

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS, PAIS, AMIGOS E USUÁRIOS DE IMPLANTE COCLEAR
Alameda Octavio Pinheiro Brisola nº 4-40
Vila Santa Tereza
Bauru/SP

CNPJ: 03.262.239/0001-28

Reembolso Sedex	R\$ 729,84
Doação Sócio Voluntario	R\$ 2.687,00
Doação PMB	R\$ 59.238,70
Doações Aparelhos Auditivos	R\$ 105.512,03
Cancelamento Boletos	-R\$ 95.261,11
Custos das Vendas de Acessórios e manutenções	-R\$ 1.459.618,05
Despesas com Pessoal	-R\$ 241.079,01
Despesas Administrativas e Vendas	-R\$ 190.635,69
Despesas Financeiras	-R\$ 70.124,86
Despesas Tributárias	-R\$ 42.736,35
Outras receitas operacionais (rendas aplicações e bonificações)	R\$ 67.300,79

CORPO DIRETIVO

Pedro Luiz de Rosa Ramos Filho

Andressa Luize Monteiro

Luciana Franco da Rocha

Larah Stephani Calheiros Da Silva

Marcia Katsue Kimura

Função

Presidente

Vice Presidente

Primeira Secretaria

Segunda Secretária

Primeira e Segunda Tesoureira

Elaborado por:-



DINÂMICA CONTÁBIL LTDA

Rua Virgílio Malta nº 8-32 – Centro

CEP 17015-220 – Bauru/SP

Fone(14) 3234-4362

www.dinamicacontabil.adm.br