

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS, PAIS E AMIGOS E USUÁRIOS DE IMPLANTE COCLEAR

CNPJ 03.262.239/0001-28

Balancete de Verificação 1º semestre 2016

Descrição da Conta	Saldo anterior	Saldo Atual
BENS E DIREITOS		
VALORES DISPONIVEIS LIQUIDOS	483.287,44	454.339,84
VALORES A RECEBER MANUT/CONTRIBUIÇÃO/REEMBOLSO ACESS PERIODO	22.609,61	546.728,50
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	33.749,22	27.889,22
ESTOQUES MERCADORIAS ACESSÓRIOS	95.524,46	221.603,06
<u>VALORES A RECEBER MANUT/CONTRIBUIÇÃO/REEMBOLSO ACESS 1998 A 2012</u>	<u>786.453,80</u>	<u>786.453,80</u>
VALORES DISPONIVEIS À LONGO PRAZO	7.000,00	33.437,88
MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	270.263,22	270.263,22
(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(52.789,50)	(66.301,44)
COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES		
VALORES A PAGAR À FORNECEDORES	(718.500,48)	(582.461,05)
VALORES A PAGAR DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(14.009,83)	(16.130,98)
VALORES A PAGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS	(15,14)	(285,42)
VALORES A PAGAR DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	(2.500,00)

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO

VENDAS DE ACESSÓRIOS	718.452,36
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	531.584,56
CONTRIBUIÇÃO MANUTENÇÃO	424.949,60
REEMBOLSO MANUTENÇÃO	76.665,91
REEMBOLSO SEDEX	738,92
DOAÇÕES VOLUNTÁRIOS	2.980,00
OUTRAS RECEITAS / APLICAÇÕES	23.991,48
CUSTOS DAS VENDAS DE ACESSÓRIOS	(548.688,51)
CUSTOS DAS MANUTENÇÕES	(243.572,84)
DESPESAS COM PESSOAL	(121.241,51)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(74.170,19)
DESPESAS FINANCEIRAS	(22.891,82)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.624,31)

Presidente e conselheiro fiscal de forma acumulada

Pedro L. R. R. Filho



Elaborada por:-

DINÂMICA CONTÁBIL LTDA.

Rua Virgílio Malta nº 8-32 – Centro

CEP 17015-220 – Bauru/SP

Fone(14) 3234-4362

www.dinamicacontabil.adm.br