

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS, PAIS E AMIGOS E USUÁRIOS DE IMPLANTE COCLEAR
CNPJ 03.262.239/0001-28

01/01/2017 a 30/06/2017

Descrição da Conta		Saldo anterior	Saldo Atual
BENS E DIREITOS			
VALORES DISPONIVEIS LIQUIDOS	R\$	392.270,33	R\$ 335.647,27
VALORES A RECEBER MANUT/CONTRIBUIÇÃO/REEMBOLSO ACESS PERIODO	R\$	234.931,47	R\$ 324.823,34
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES/EMPREGADOS	R\$	27.889,22	R\$ 27.287,55
ESTOQUES MERCADORIAS ACESSÓRIOS	R\$	343.006,69	R\$ 107.783,44
VALORES A RECEBER MANUT/CONTRIBUIÇÃO/REEMBOLSO ACESS 1998 A 2012	R\$	786.453,80	R\$ 979.111,30
VALORES DISPONIVEIS À LONGO PRAZO	R\$	51.437,88	R\$ 65.796,48
MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	R\$	270.263,22	R\$ 330.182,92
(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	R\$	79.813,38	R\$ 93.845,62
COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES			
VALORES A PAGAR À FORNECEDORES	R\$	439.856,13	R\$ 407.654,43
VALORES A PAGAR DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	21.293,73	R\$ 18.311,76
VALORES A PAGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS	R\$	13,79	R\$ 14,26

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO 01/01/2017 a 30/06/2017

VENDAS DE ACESSÓRIOS	R\$	532.466,49
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	R\$	496.280,00
CONTRIBUIÇÃO MANUTENÇÃO	R\$	223.228,70
REEMBOLSO MANUTENÇÃO	R\$	53.016,73
REEMBOLSO SEDEX	R\$	437,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIOS	R\$	1.344,00
DOAÇÕES P.M.B	R\$	59.238,70
OUTRAS RECEITAS / APLICAÇÕES	R\$	48.484,10
CANCELAMENTO BOLETOS/ASSOC./CONTRIB	-R\$	69.496,56
CUSTOS DAS VENDAS DE ACESSÓRIOS	-R\$	631.531,36
CUSTOS DAS MANUTENÇÕES	-R\$	202.551,61
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	126.440,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	74.826,07
DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	40.969,08
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$	33.981,69

Corpo Diretivo

Pedro Luiz Rosa Ramos Filho
Andressa Luize Monteiro
Marcia Katsue Kimura
Larah Stephani Calheiros Da Silva
Luciana Franco da Rocha

Função

Presidente
Vice Presidente
Primeira Tesoureira
Segunda Tesoureira
Primeira Secretaria



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

