

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

Balanco Patrimonial 2016

Descrição da Conta	Saldo anterior		Saldo Atual	
BENS E DIREITOS				
VALORES DISPONIVEIS LIQUIDOS	R\$	483.287,44	R\$	392.270,33
VALORES A RECEBER MANUT/CONTRIBUIÇÃO/REEMBOLSO ACESS PERIODO	R\$	22.609,61	R\$	234.931,47
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES/EMPREGADOS	R\$	33.749,22	R\$	27.889,22
ESTOQUES MERCADORIAS ACESSÓRIOS	R\$	95.524,46	R\$	343.006,69
<u>VALORES A RECEBER MANUT/CONTRIBUIÇÃO/REEMBOLSO ACESS 1998 A 2012</u>	<u>R\$</u>	<u>786.453,80</u>	<u>R\$</u>	<u>786.453,80</u>
VALORES DISPONIVEIS À LONGO PRAZO	R\$	7.000,00	R\$	51.437,88
MOVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	R\$	270.263,22	R\$	270.263,22
(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS, UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	-R\$	52.789,50	-R\$	79.813,38
COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES				
VALORES A PAGAR À FORNECEDORES	-R\$	718.500,48	-R\$	439.856,13
VALORES A PAGAR DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-R\$	14.009,83	-R\$	21.293,73
VALORES A PAGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS	-R\$	15,14	-R\$	13,79
VALORES A PAGAR DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$	-

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO

VENDAS DE ACESSÓRIOS	R\$	1.398.087,03
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	R\$	536.800,66
CONTRIBUIÇÃO MANUTENÇÃO	R\$	579.258,60
REEMBOLSO MANUTENÇÃO	R\$	146.102,24
REEMBOLSO SEDEX	R\$	1.199,53
DOAÇÕES VOLUNTÁRIOS	R\$	3.280,00
OUTRAS RECEITAS / APLICAÇÕES	R\$	52.379,21
CUSTOS DAS VENDAS DE ACESSÓRIOS	-R\$	1.136.068,20
CUSTOS DAS MANUTENÇÕES	-R\$	370.934,96
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	267.073,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	149.514,57
DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	48.714,67
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$	17.336,01

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

