

Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 1

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	121.295,07D	325.583,86	250.612,21	196.266,72D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	10.640,85D	325.583,86	250.612,21	85.612,50D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	161.757,39	86.859,41	78.941,50D
4	1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	120,00	120,00	4.043,52D
5	1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	120,00	120,00	4.043,52D
6	1.01.01.01.01.0001	CAIXA	4.043,52D	120,00	120,00	4.043,52D
7	1.01.01.02	BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	0,00	13,62	13,62	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,62	13,62	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	13,62	13,62	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	161.623,77	86.725,79	74.897,98D
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	161.623,77	86.725,79	74.897,98D
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	161.623,77	86.725,79	74.897,98D
16	1.01.02	APLICAÇÕES	13,64D	0,00	13,64	0,00
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	13,64D	0,00	13,64	0,00
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	13,64D	0,00	13,64	0,00
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	13,64D	0,00	13,64	0,00
26	1.01.03	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	2.845,28D	0,00	0,00	2.845,28D
27	1.01.03.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	2.845,28D	0,00	0,00	2.845,28D
28	1.01.03.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.845,28D	0,00	0,00	2.845,28D
34	1.01.03.01.01.0006	FGTS	2.818,23D	0,00	0,00	2.818,23D
31	1.01.03.01.01.0003	ISS	27,05D	0,00	0,00	27,05D
37	1.01.04	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1825	1.01.04.02	OUTROS VALORES A RECEBER	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1826	1.01.04.02.01	VALORES DIVERSOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1827	1.01.04.02.01.001	OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
48	1.01.05	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	161.623,77	161.623,77	0,00
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO	0,00	161.623,77	161.623,77	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	161.623,77	161.623,77	0,00
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	0,00	161.623,77	161.623,77	0,00
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.038,41D	2.202,70	2.115,39	2.125,72D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.038,41D	2.202,70	2.115,39	2.125,72D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.038,41D	2.202,70	2.115,39	2.125,72D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	2.038,41D	2.202,70	2.115,39	2.125,72D
88	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
93	1.03.02	IMOBILIZADO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
94	1.03.02.01	IMOBILIZADO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
95	1.03.02.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
101	1.03.02.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.708,27D	0,00	0,00	26.708,27D
1835	1.03.02.01.01.0007	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5.275,00D	0,00	0,00	5.275,00D
1836	1.03.02.01.01.0008	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	399,00D	0,00	0,00	399,00D
98	1.03.02.01.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.153,98D	0,00	0,00	10.153,98D
1837	1.03.02.01.01.0009	MÓVEIS E MÁQUINA ESCRITÓRIO	9.455,02D	0,00	0,00	9.455,02D
99	1.03.02.01.01.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.662,95D	0,00	0,00	22.662,95D
1838	1.03.02.01.01.0010	REFRIGERADORES DE AR	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100	1.03.02.01.01.0005	VEICULOS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
143	2	PASSIVO	121.295,07C	450.211,45	494.652,68	165.736,30C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.834,50C	96.405,70	140.846,93	49.275,73C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.834,50C	96.405,70	140.846,93	49.275,73C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.214,50C	1.432,61	1.214,06	995,95C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.214,50C	1.432,61	1.214,06	995,95C
161	2.01.01.01.02.0004	IRRF ALUGUEL 3208	200,23C	202,87	202,87	200,23C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	986,63C	1.201,41	956,18	741,40C
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	27,64C	28,33	31,19	30,50C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	0,00	0,00	23,82	23,82C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST	0,00	87.472,81	122.639,01	35.166,20C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	169,41	35.335,61	35.166,20C
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	6.505,75	6.505,75C
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	169,41	27.983,21	27.813,80C
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	0,00	0,00	846,65	846,65C
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	87.303,40	87.303,40	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	87.303,40	87.303,40	0,00

Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 2

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	3.620,00C	7.500,28	16.993,86	13.113,58C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.500,00C	0,00	3.500,00	7.000,00C
215	2.01.01.07.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	3.500,00C	0,00	3.500,00	7.000,00C
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	120,00C	7.500,28	13.493,86	6.113,58C
1864	2.01.01.07.03.000003224	AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	488,58	488,58C
1864	2.01.01.07.03.000004864	Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	170,00	170,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	0,00	90,01	90,01	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.363,99	1.363,99	0,00
1864	2.01.01.07.03.000001783	FERNANDES & DIAS INFORMATICA	120,00C	120,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00C
1864	2.01.01.07.03.000005041	Julio Cesar Possi 07345408922	0,00	663,00	663,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005042	Luiz Gilberto Mancebo 04646716801	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	221,84	221,84	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00C
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.056,44	1.056,44	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	116.460,57C	353.805,75	353.805,75	116.460,57C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.460,57C	353.805,75	353.805,75	116.460,57C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.460,57C	353.805,75	353.805,75	116.460,57C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.460,57C	353.805,75	353.805,75	116.460,57C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTER	12.949,92D	0,00	12.949,92	0,00
1948	2.03.02.01.01.0003	AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR	342,27C	342,27	0,00	0,00
244	2.03.02.01.01.0002	DEFICIT APURADO	327.563,64D	12.949,92	340.513,56	0,00
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	456.631,86C	340.513,56	342,27	116.460,57C
249	3	RECEITA	0,00	0,02	161.743,77	161.743,75C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,02	161.743,77	161.743,75C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	0,02	161.743,77	161.743,75C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURS	0,00	0,00	161.623,77	161.623,77C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	161.623,77	161.623,77C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	0,00	0,00	161.623,77	161.623,77C
261	3.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS SEM RESTRIK	0,00	0,00	120,00	120,00C
289	3.01.01.02.03	RECEITAS COM ATIVIDADES PRÓPRIAS	0,00	0,00	120,00	120,00C
290	3.01.01.02.03.01	RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	120,00	120,00C
1849	3.01.01.02.03.01.0004	RECEITA CARTÃO RESIDENTE	0,00	0,00	120,00	120,00C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,02	0,00	0,02D
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	0,00	0,02	0,00	0,02D
648	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	134.894,27	3.680,94	131.213,33D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.605,01	0,00	6.605,01D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	6.605,01	0,00	6.605,01D
718	4.01.01.05	DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS	0,00	5.154,23	0,00	5.154,23D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	0,00	5.154,23	0,00	5.154,23D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	0,00	3.700,23	0,00	3.700,23D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.363,99	0,00	1.363,99D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	0,00	90,01	0,00	90,01D
795	4.01.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.448,14	0,00	1.448,14D
796	4.01.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.448,14	0,00	1.448,14D
1955	4.01.01.17.01.0005	TAXAS LICENÇA VEÍCULOS	0,00	1.448,14	0,00	1.448,14D
812	4.01.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,64	0,00	2,64D
813	4.01.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,64	0,00	2,64D
815	4.01.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	0,00	2,64	0,00	2,64D
1580	4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	128.289,26	3.680,94	124.608,32D
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	128.289,26	3.680,94	124.608,32D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	117.033,54	3.680,94	113.352,60D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	84.599,99	3.680,94	80.919,05D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	0,00	2.837,41	0,00	2.837,41D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	0,00	7.745,38	0,00	7.745,38D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	74.017,20	3.680,94	70.336,26D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.821,55	0,00	28.821,55D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	0,00	6.505,75	0,00	6.505,75D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	0,00	846,65	0,00	846,65D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	21.469,15	0,00	21.469,15D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00D

Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 3

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	0,00	2.534,00	0,00	2.534,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	6.594,47	0,00	6.594,47D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	0,00	6.594,47	0,00	6.594,47D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	0,00	231,47	0,00	231,47D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.478,00	0,00	4.478,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.422,40	0,00	4.422,40D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	0,00	4.422,40	0,00	4.422,40D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFEÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	682,40	0,00	682,40D
1743	4.04.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	238,85	0,00	238,85D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	238,85	0,00	238,85D
1746	4.04.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	0,00	214,78	0,00	214,78D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	0,00	24,07	0,00	24,07D

Resumo

ATIVO	196.266,72	PASSIVO	165.736,30
CUSTOS E DESPESAS	131.213,33	RECEITA	161.743,75
Total de débitos	910.689,60	Total de créditos	910.689,60

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 30.530,42

ANTÔNIO DAVID PRIZON
Contabilista
CPF: 232.297.308-44
CRC: 1SP077110/O-3

Rodrigo José Alves
Contador
CRC: 1SP223585/O-5
CPF: 272.409.778-54

JOÃO DOS REIS OLIVEIRA
Presidente
CPF: 020.016.288-89