

## Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

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	196.266,72D	666.564,62	636.607,41	226.223,93D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	85.612,50D	666.564,62	636.607,41	115.569,71D
3	1.01.01	DISPONIVEL	78.941,50D	279.927,89	354.825,87	4.043,52D
4	1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
5	1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
6	1.01.01.01.01.0001	CAIXA	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	74.897,98D	279.927,89	354.825,87	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	74.897,98D	279.927,89	354.825,87	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	74.897,98D	279.927,89	354.825,87	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	0,00	225.012,99	118.376,27	106.636,72D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	0,00	225.012,99	118.376,27	106.636,72D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	225.012,99	118.376,27	106.636,72D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	0,00	225.012,99	118.376,27	106.636,72D
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	161.623,74	161.623,74	0,00
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO	0,00	161.623,74	161.623,74	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	161.623,74	161.623,74	0,00
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	0,00	161.623,74	161.623,74	0,00
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.125,72D	0,00	1.781,53	344,19D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.125,72D	0,00	1.781,53	344,19D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.125,72D	0,00	1.781,53	344,19D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	2.125,72D	0,00	1.781,53	344,19D
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	MOVEIS E UTENSILIOS	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	165.736,30C	156.051,35	146.390,67	156.075,62C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	49.275,73C	156.051,35	146.390,67	39.615,05C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	49.275,73C	156.051,35	146.390,67	39.615,05C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	995,95C	972,82	991,52	1.014,65C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	995,95C	972,82	991,52	1.014,65C
161	2.01.01.01.02.0004	IRRF ALUGUEL 3208	200,23C	200,23	200,23	200,23C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	741,40C	741,40	733,60	733,60C
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	30,50C	31,19	30,57	29,88C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	23,82C	0,00	27,12	50,94C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS	35.166,20C	132.584,06	130.222,26	32.804,40C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.166,20C	35.335,61	32.973,81	32.804,40C
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	6.505,75C	6.505,75	5.981,42	5.981,42C
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	27.813,80C	27.983,21	26.131,01	25.961,60C
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAGAR	846,65C	846,65	861,38	861,38C
174	2.01.01.02.02	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	97.248,45	97.248,45	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	6.650,42	6.650,42	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	90.598,03	90.598,03	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	13.113,58C	22.494,47	15.176,89	5.796,00C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.000,00C	7.000,00	3.500,00	3.500,00C
215	2.01.01.07.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	7.000,00C	7.000,00	3.500,00	3.500,00C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	6.113,58C	15.494,47	11.676,89	2.296,00C
1864	2.01.01.07.03.000003224	A03 TECNOLOGIA LTDA	488,58C	1.044,84	556,26	0,00
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	89,09	89,09	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Força e Luz	0,00	1.342,30	1.342,30	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	3.740,00C	3.740,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005041	Julio Cesar Possi 07345408922	0,00	720,00	720,00	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	248,24	248,24	0,00
1864	2.01.01.07.03.000002227	Prizon Contabilidade Ltda	1.885,00C	1.885,00	1.885,00	1.885,00C
1864	2.01.01.07.03.000007420	Ricardo Ferrari Bronzatti 33372554850	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003095	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS L	0,00	0,00	166,00	166,00C
1864	2.01.01.07.03.000000193	SERTPEL COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	245,00	245,00C
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIAÇAO SERTANEZINA LTDA	0,00	970,00	970,00	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	116.460,57C	0,00	0,00	116.460,57C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.460,57C	0,00	0,00	116.460,57C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.460,57C	0,00	0,00	116.460,57C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.460,57C	0,00	0,00	116.460,57C
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	116.460,57C	0,00	0,00	116.460,57C
249	3	RECEITA	161.743,75C	72,12	162.309,43	323.981,06C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.743,75C	72,12	162.309,43	323.981,06C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	161.743,75C	72,12	162.309,43	323.981,06C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	161.623,77C	0,00	161.623,74	323.247,51C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	161.623,77C	0,00	161.623,74	323.247,51C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	161.623,77C	0,00	161.623,74	323.247,51C
261	3.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS SEM RESTRIÇ	120,00C	0,00	0,00	120,00C
289	3.01.01.02.03	RECEITAS COM ATIVIDADES PRÓPRIAS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
290	3.01.01.02.03.01	RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1849	3.01.01.02.03.01.0004	RECEITA CARTÃO RESIDENTE	120,00C	0,00	0,00	120,00C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02D	72,12	685,69	613,55C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,02D	72,12	685,69	613,55C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	0,02D	72,12	0,00	72,14D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	685,69	685,69C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	131.213,33D	132.998,77	10.379,35	253.832,75D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.605,01D	6.856,71	0,00	13.461,72D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	6.605,01D	6.856,71	0,00	13.461,72D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
718	4.01.01.05	DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS	5.154,23D	5.386,71	0,00	10.540,94D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	5.154,23D	5.386,71	0,00	10.540,94D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	0,00	44,82	0,00	44,82D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	3.700,23D	3.700,23	0,00	7.400,46D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.363,99D	1.342,30	0,00	2.706,29D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	0,00	210,27	0,00	210,27D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	90,01D	89,09	0,00	179,10D
795	4.01.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.448,14D	0,00	0,00	1.448,14D
796	4.01.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.448,14D	0,00	0,00	1.448,14D
1955	4.01.01.17.01.0005	TAXAS LICENÇA VEÍCULOS	1.448,14D	0,00	0,00	1.448,14D
812	4.01.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	2,64D	0,00	0,00	2,64D
813	4.01.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2,64D	0,00	0,00	2,64D
815	4.01.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	2,64D	0,00	0,00	2,64D
1580	4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	124.608,32D	126.142,06	10.379,35	240.371,03D
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.608,32D	126.142,06	10.379,35	240.371,03D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	113.352,60D	118.464,67	10.379,35	221.437,92D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	80.919,05D	88.075,62	10.379,35	158.615,32D
1589	4.04.01.01.01.0006	13º SALÁRIO	0,00	1.032,90	0,00	1.032,90D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	2.837,41D	10.137,66	0,00	12.975,07D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	7.745,38D	6.246,81	0,00	13.992,19D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	70.336,26D	70.658,25	10.379,35	130.615,16D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	28.821,55D	26.880,25	0,00	55.701,80D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	6.505,75D	5.981,42	0,00	12.487,17D

## Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

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
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	846,65D	861,38	0,00	1.708,03D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	21.469,15D	20.037,45	0,00	41.506,60D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	3.612,00D	3.508,80	0,00	7.120,80D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	2.534,00D	2.519,00	0,00	5.053,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	1.078,00D	989,80	0,00	2.067,80D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	6.594,47D	6.679,01	0,00	13.273,48D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	6.594,47D	6.679,01	0,00	13.273,48D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	1.885,00D	1.885,00	0,00	3.770,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	231,47D	259,01	0,00	490,48D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	4.478,00D	4.535,00	0,00	9.013,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.422,40D	998,38	0,00	5.420,78D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	4.422,40D	998,38	0,00	5.420,78D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	3.740,00D	0,00	0,00	3.740,00D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPESAS COM INFORMÁTICA	682,40D	753,38	0,00	1.435,78D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	245,00	0,00	245,00D
1743	4.04.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	238,85D	0,00	0,00	238,85D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	238,85D	0,00	0,00	238,85D
1746	4.04.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	214,78D	0,00	0,00	214,78D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	24,07D	0,00	0,00	24,07D

## Resumo

ATIVO	226.223,93	PASSIVO	156.075,62
CUSTOS E DESPESAS	253.832,75	RECEITA	323.981,06
Total de débitos	955.686,86	Total de créditos	955.686,86

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 70.148,31

ANTONIO DAVID PRIZON

Contabilista

CPF: 232.297.308-44  
CRC: 1SP077110/O-3Rodrigo José Alves  
Contador  
CRC: 1SP223585/O-5  
CPF: 272.409.778-54

JOAO DOS REIS OLIVEIRA

Presidente

CPF: 020.016.288-89