

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

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	226.223,93D	608.471,62	560.652,66	274.042,89D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	115.569,71D	608.471,62	560.652,66	163.388,67D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	279.319,45	279.319,45	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
7	1.01.01.02	BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	0,00	2.821,66	2.821,66	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.821,66	2.821,66	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	2.821,66	2.821,66	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	276.497,79	276.497,79	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	276.497,79	276.497,79	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	276.497,79	276.497,79	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	106.636,72D	163.833,56	115.102,59	155.367,69D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	0,00	2.666,65	0,00	2.666,65D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.666,65	0,00	2.666,65D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	0,00	2.666,65	0,00	2.666,65D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	106.636,72D	161.166,91	115.102,59	152.701,04D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	106.636,72D	161.166,91	115.102,59	152.701,04D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	106.636,72D	161.166,91	115.102,59	152.701,04D
26	1.01.03	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	2.845,28D	3,43	2.821,66	27,05D
27	1.01.03.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	2.845,28D	3,43	2.821,66	27,05D
28	1.01.03.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.845,28D	3,43	2.821,66	27,05D
34	1.01.03.01.01.0006	FGTS	2.818,23D	3,43	2.821,66	0,00
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/CONVÊNIO 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	344,19D	3.691,44	1.785,22	2.250,41D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	344,19D	3.691,44	1.785,22	2.250,41D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	344,19D	3.691,44	1.785,22	2.250,41D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	344,19D	3.691,44	1.785,22	2.250,41D
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	156.075,62C	128.490,70	130.061,09	157.646,01C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	39.615,05C	128.490,70	130.061,09	41.185,44C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	39.615,05C	128.490,70	130.061,09	41.185,44C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.014,65C	1.015,34	1.006,12	1.005,43C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.014,65C	1.015,34	1.006,12	1.005,43C
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	733,60C	733,60	750,67	750,67C
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	29,88C	30,57	30,89	30,20C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	50,94C	50,94	24,33	24,33C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST	32.804,40C	111.822,59	109.325,15	30.306,96C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	32.804,40C	33.030,28	30.532,84	30.306,96C
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	5.981,42C	5.981,42	5.521,65	5.521,65C
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	25.961,60C	26.187,48	24.267,68	24.041,80C
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	861,38C	861,38	743,51	743,51C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	78.792,31	78.792,31	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.393,68	1.393,68	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	77.398,63	77.398,63	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	5.796,00C	15.652,77	19.729,82	9.873,05C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
215	2.01.01.07.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	2.296,00C	12.152,77	16.229,82	6.373,05C
1864	2.01.01.07.03.000003224	AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	559,05	559,05C
1864	2.01.01.07.03.000004864	Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	170,00	170,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000673	AUTO POSTO JBF SERTAOZINHO L	0,00	231,00	231,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007404	Bis, Bis & Cia Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	0,00	96,56	96,56	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.291,59	1.291,59	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00C
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	100,00	275,00	175,00C
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	248,11	432,11	184,00C
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	1.224,00	1.224,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003095	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS L	166,00C	166,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000193	SERTPEL COMERCIO DE MATERIA	245,00C	245,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	0,00	480,90	480,90	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	979,61	979,61	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	323.981,06C	228,54	163.163,71	486.916,23C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	323.981,06C	228,54	163.163,71	486.916,23C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	323.981,06C	228,54	163.163,71	486.916,23C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	323.247,51C	0,00	161.623,74	484.871,25C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	323.247,51C	0,00	161.623,74	484.871,25C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	323.247,51C	0,00	161.623,74	484.871,25C
261	3.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS SEM RESTRIK	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	613,55C	228,54	1.539,97	1.924,98C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3,43	3,43C
286	3.01.01.04.01.0999	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	3,43	3,43C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	613,55C	228,54	1.536,54	1.921,55C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	72,14D	228,54	0,00	300,68D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	685,69C	0,00	1.536,54	2.222,23C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	253.832,75D	123.144,29	6.457,69	370.519,35D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.461,72D	5.764,75	0,00	19.226,47D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	13.461,72D	5.764,75	0,00	19.226,47D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
718	4.01.01.05	DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS	10.540,94D	5.764,75	0,00	16.305,69D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	10.540,94D	5.764,75	0,00	16.305,69D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	44,82D	58,83	0,00	103,65D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	7.400,46D	3.700,23	0,00	11.100,69D
772	4.01.01.05.01.0040	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	231,00	0,00	231,00D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	2.706,29D	1.291,59	0,00	3.997,88D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	210,27D	202,54	0,00	412,81D
1842	4.01.01.05.01.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	184,00	0,00	184,00D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	179,10D	96,56	0,00	275,66D
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

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

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
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	DESPEAS FINANCEIRAS	2,64D	0,00	0,00	2,64D
813	4.01.01.19.01	DESPEAS 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	DESPEAS OPERACIONAIS	240.371,03D	117.379,54	6.457,69	351.292,88D
1581	4.04.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	240.371,03D	117.379,54	6.457,69	351.292,88D
1582	4.04.01.01	DESPEAS COM FUNCIONÁRIOS	221.437,92D	105.181,10	6.457,69	320.161,33D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	158.615,32D	74.819,75	6.457,69	226.977,38D
1589	4.04.01.01.01.0006	13º SALÁRIO	1.032,90D	934,05	0,00	1.966,95D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	12.975,07D	4.210,84	0,00	17.185,91D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	13.992,19D	5.306,85	0,00	19.299,04D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	130.615,16D	64.368,01	6.457,69	188.525,48D
1609	4.04.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	55.701,80D	25.028,85	0,00	80.730,65D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	12.487,17D	5.690,60	0,00	18.177,77D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	1.708,03D	743,51	0,00	2.451,54D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	41.506,60D	18.594,74	0,00	60.101,34D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	7.120,80D	5.332,50	0,00	12.453,30D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTAÇÃO	5.053,00D	4.057,90	0,00	9.110,90D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	275,00	0,00	275,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	2.067,80D	999,60	0,00	3.067,40D
1623	4.04.01.02	DESPEAS COM TERCEIROS	13.273,48D	6.679,01	0,00	19.952,49D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERAÇÃO	13.273,48D	6.679,01	0,00	19.952,49D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	3.770,00D	1.885,00	0,00	5.655,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	490,48D	259,01	0,00	749,49D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	9.013,00D	4.535,00	0,00	13.548,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.420,78D	4.823,38	0,00	10.244,16D
1650	4.04.01.05.04	DESPEAS GERAIS	5.420,78D	4.823,38	0,00	10.244,16D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	3.740,00D	3.570,00	0,00	7.310,00D
1950	4.04.01.05.04.0036	DESPEA COM VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPEAS COM INFORMÁTICA	1.435,78D	753,38	0,00	2.189,16D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	245,00D	0,00	0,00	245,00D
1726	4.04.01.17	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	532,67	0,00	532,67D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	532,67	0,00	532,67D
1732	4.04.01.17.01.0004	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	0,00	71,40	0,00	71,40D
1857	4.04.01.17.01.0005	IPTU	0,00	461,27	0,00	461,27D
1743	4.04.01.19	DESPEAS FINANCEIRAS	238,85D	163,38	0,00	402,23D
1744	4.04.01.19.01	DESPEAS FINANCEIRAS	238,85D	163,38	0,00	402,23D
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	163,38	0,00	187,45D

Resumo

ATIVO	274.042,89	PASSIVO	157.646,01
CUSTOS E DESPEAS	370.519,35	RECEITA	486.916,23
Total de débitos	860.335,15	Total de créditos	860.335,15
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		116.396,88	

ANTONIO 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

JOAO DOS REIS OLIVEIRA
Presidente
CPF: 020.016.288-89