

Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

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	274.042,89D	577.960,13	543.213,46	308.789,56D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	163.388,67D	577.960,13	543.213,46	198.135,34D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	270.506,07	270.506,07	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	493,09	493,09	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	493,09	493,09	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	493,09	493,09	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	270.012,98	270.012,98	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	270.012,98	270.012,98	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	270.012,98	270.012,98	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	155.367,69D	145.830,32	109.177,43	192.020,58D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	2.666,65D	17,46	493,91	2.190,20D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	2.666,65D	17,46	493,91	2.190,20D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	2.666,65D	17,46	493,91	2.190,20D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINANC REC C/ RESTRIÇÃO	152.701,04D	145.812,86	108.683,52	189.830,38D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	152.701,04D	145.812,86	108.683,52	189.830,38D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	152.701,04D	145.812,86	108.683,52	189.830,38D
26	1.01.03	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	27,05D	0,00	0,00	27,05D
27	1.01.03.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	27,05D	0,00	0,00	27,05D
28	1.01.03.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	27,05D	0,00	0,00	27,05D
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 PÚBLIC	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	2.250,41D	0,00	1.906,22	344,19D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.250,41D	0,00	1.906,22	344,19D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.250,41D	0,00	1.906,22	344,19D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	2.250,41D	0,00	1.906,22	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	157.646,01C	140.104,11	143.431,27	160.973,17C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	41.185,44C	140.104,11	143.431,27	44.512,60C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.185,44C	140.104,11	143.431,27	44.512,60C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.005,43C	981,79	1.009,26	1.032,90C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.005,43C	981,79	1.009,26	1.032,90C
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	750,67C	750,67	733,60	733,60C
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	30,20C	30,89	39,47	38,78C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	24,33C	0,00	35,96	60,29C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST.	30.306,96C	114.450,90	117.253,61	33.109,67C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	30.306,96C	30.476,37	33.279,08	33.109,67C
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	5.521,65C	5.521,65	6.047,67	6.047,67C
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	24.041,80C	24.211,21	26.435,42	26.266,01C
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	743,51C	743,51	795,99	795,99C

Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

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
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	83.974,53	83.974,53	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.431,60	1.431,60	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	82.542,93	82.542,93	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	9.873,05C	24.671,42	25.168,40	10.370,03C
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	6.373,05C	21.171,42	21.668,40	6.870,03C
1864	2.01.01.07.03.000004864	Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	170,00	170,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003419	CARLA DIANA T DE OLIVEIRA BATE	0,00	0,00	370,00	370,00C
1864	2.01.01.07.03.000007768	Carlos Alexandre Alves 22660872821	0,00	380,00	380,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	0,00	301,30	301,30	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.551,76	1.551,76	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	3.570,00C	2.775,00	2.925,00	3.720,00C
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	175,00C	417,29	242,29	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	184,00C	432,16	248,16	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	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 3337255485	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003224	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	559,05C	499,07	559,05	619,03C
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	0,00	4.842,66	5.118,66	276,00C
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.402,18	1.402,18	0,00
1864	2.01.01.07.03.000023347	You Tecnologia Informacao e Certifica	0,00	160,00	160,00	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	486.916,23C	295,10	163.066,31	649.687,44C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	486.916,23C	295,10	163.066,31	649.687,44C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	486.916,23C	295,10	163.066,31	649.687,44C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	484.871,25C	0,00	161.623,74	646.494,99C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	484.871,25C	0,00	161.623,74	646.494,99C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	484.871,25C	0,00	161.623,74	646.494,99C
261	3.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS SEM RESTRIC	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	1.924,98C	295,10	1.442,57	3.072,45C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	3,43C	0,00	0,00	3,43C
286	3.01.01.04.01.0999	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3,43C	0,00	0,00	3,43C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	1.921,55C	295,10	1.442,57	3.069,02C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	300,68D	295,10	0,00	595,78D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.222,23C	0,00	1.442,57	3.664,80C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	370.519,35D	135.529,86	4.178,16	501.871,05D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.226,47D	14.899,79	192,00	33.934,26D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	19.226,47D	14.899,79	192,00	33.934,26D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	1.470,00D	9.291,66	192,00	10.569,66D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	1.470,00D	9.291,66	192,00	10.569,66D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	1.470,00D	9.291,66	192,00	10.569,66D
718	4.01.01.05	DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS	16.305,69D	5.608,13	0,00	21.913,82D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	16.305,69D	5.608,13	0,00	21.913,82D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	103,65D	54,84	0,00	158,49D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	11.100,69D	3.700,23	0,00	14.800,92D
772	4.01.01.05.01.0040	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	231,00D	0,00	0,00	231,00D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	3.997,88D	1.551,76	0,00	5.549,64D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	412,81D	0,00	0,00	412,81D
1842	4.01.01.05.01.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	184,00D	0,00	0,00	184,00D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	275,66D	301,30	0,00	576,96D
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

Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

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
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	351.292,88D	120.630,07	3.986,16	467.936,79D
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.292,88D	120.630,07	3.986,16	467.936,79D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	320.161,33D	108.804,45	3.986,16	424.979,62D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	226.977,38D	80.020,52	3.986,16	303.011,74D
1589	4.04.01.01.01.0006	13º SALÁRIO	1.966,95D	404,00	0,00	2.370,95D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	17.185,91D	3.726,47	0,00	20.912,38D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	19.299,04D	7.673,00	0,00	26.972,04D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	188.525,48D	68.217,05	3.986,16	252.756,37D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	80.730,65D	27.103,13	0,00	107.833,78D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	18.177,77D	6.047,67	0,00	24.225,44D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	2.451,54D	795,99	0,00	3.247,53D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	60.101,34D	20.259,47	0,00	80.360,81D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	12.453,30D	1.680,80	0,00	14.134,10D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	9.110,90D	0,00	0,00	9.110,90D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	275,00D	250,00	0,00	525,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	3.067,40D	1.430,80	0,00	4.498,20D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	19.952,49D	6.679,01	0,00	26.631,50D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	19.952,49D	6.679,01	0,00	26.631,50D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	5.655,00D	1.885,00	0,00	7.540,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	749,49D	259,01	0,00	1.008,50D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	13.548,00D	4.535,00	0,00	18.083,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.244,16D	4.588,38	0,00	14.832,54D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	10.244,16D	4.588,38	0,00	14.832,54D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	7.310,00D	2.925,00	0,00	10.235,00D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	380,00	0,00	380,00D
1950	4.04.01.05.04.0036	DESPESA COM VEÍCULOS	500,00D	370,00	0,00	870,00D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.189,16D	913,38	0,00	3.102,54D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	245,00D	0,00	0,00	245,00D
1726	4.04.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	532,67D	461,31	0,00	993,98D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	532,67D	461,31	0,00	993,98D
1732	4.04.01.17.01.0004	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	71,40D	0,00	0,00	71,40D
1857	4.04.01.17.01.0005	IPTU	461,27D	461,31	0,00	922,58D
1743	4.04.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	402,23D	96,92	0,00	499,15D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	402,23D	96,92	0,00	499,15D
1746	4.04.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	214,78D	3,92	0,00	218,70D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	187,45D	93,00	0,00	280,45D

Resumo

ATIVO	308.789,56	PASSIVO	160.973,17
CUSTOS E DESPESAS	501.871,05	RECEITA	649.687,44
Total de débitos	853.889,20	Total de créditos	853.889,20
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			147.816,39

ANTÔNIO DAVID PRIZON
Contabilista
CPF: 232.297.308-44
CRC: 1SP077410/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