

## Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

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	308.789,56D	618.246,01	582.961,98	344.073,59D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	198.135,34D	618.246,01	582.961,98	233.419,37D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	290.836,22	290.836,22	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	250,37	250,37	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	250,37	250,37	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	250,37	250,37	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	290.585,85	290.585,85	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	290.585,85	290.585,85	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	290.585,85	290.585,85	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	192.020,58D	164.591,42	130.054,03	226.557,97D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	2.190,20D	20,13	258,86	1.951,47D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	2.190,20D	20,13	258,86	1.951,47D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	2.190,20D	20,13	258,86	1.951,47D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	189.830,38D	164.571,29	129.795,17	224.606,50D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	189.830,38D	164.571,29	129.795,17	224.606,50D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	189.830,38D	164.571,29	129.795,17	224.606,50D
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/CONVÊNIO COM O PODER PUBLIC	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	1.194,63	447,99	1.090,83D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	344,19D	1.194,63	447,99	1.090,83D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	344,19D	1.194,63	447,99	1.090,83D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	344,19D	1.194,63	447,99	1.090,83D
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	160.973,17C	143.950,27	146.522,74	163.545,64C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	44.512,60C	143.792,90	146.522,74	47.242,44C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.512,60C	143.792,90	146.522,74	47.242,44C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.032,90C	1.009,26	1.013,56	1.037,20C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.032,90C	1.009,26	1.013,56	1.037,20C
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	731,22	731,22C
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	38,78C	39,47	29,88	29,19C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	60,29C	35,96	52,23	76,56C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST.	33.109,67C	120.955,99	120.734,14	32.887,82C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.109,67C	33.279,08	33.057,23	32.887,82C
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	6.047,67C	6.047,67	6.002,17	6.002,17C
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	26.266,01C	26.435,42	26.244,44	26.075,03C
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	795,99C	795,99	810,62	810,62C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	87.676,91	87.676,91	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	4.200,62	4.200,62	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	83.476,29	83.476,29	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	10.370,03C	21.827,65	24.775,04	13.317,42C
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	6.870,03C	18.327,65	21.275,04	9.817,42C
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	370,00C	370,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	0,00	295,50	295,50	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.310,48	1.310,48	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	3.720,00C	3.720,00	2.925,00	2.925,00C
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	572,10	572,10	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	247,95	247,95	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	2.01.01.07.03.000001788	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	0,00	1.403,39	1.403,39	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007420	Ricardo Ferrari Bronzatti 3337255485	0,00	2.061,20	2.061,20	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003224	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	619,03C	559,05	559,05	619,03C
1864	2.01.01.07.03.000003095	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS L	0,00	0,00	4.388,39	4.388,39C
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	276,00C	276,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	921,98	921,98	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	116.460,57C	157,37	0,00	116.303,20C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.460,57C	157,37	0,00	116.303,20C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.460,57C	157,37	0,00	116.303,20C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.460,57C	157,37	0,00	116.303,20C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	157,37	0,00	157,37D
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	116.460,57C	0,00	0,00	116.460,57C
249	3	RECEITA	649.687,44C	841,55	164.591,42	813.437,31C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	649.687,44C	841,55	164.591,42	813.437,31C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	649.687,44C	841,55	164.591,42	813.437,31C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURS	646.494,99C	0,00	161.623,74	808.118,73C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	646.494,99C	0,00	161.623,74	808.118,73C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	646.494,99C	0,00	161.623,74	808.118,73C
261	3.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS SEM RESTRI	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	3.072,45C	841,55	2.967,68	5.198,58C
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	3.069,02C	841,55	2.967,68	5.195,15C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	595,78D	841,55	0,00	1.437,33D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.664,80C	0,00	2.967,68	6.632,48C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	501.871,05D	135.890,62	4.852,31	632.909,36D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.934,26D	14.161,09	184,00	47.911,35D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	33.934,26D	14.161,09	184,00	47.911,35D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	10.569,66D	8.802,59	184,00	19.188,25D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	10.569,66D	8.802,59	184,00	19.188,25D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	10.569,66D	8.802,59	184,00	19.188,25D
718	4.01.01.05	DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS	21.913,82D	5.358,50	0,00	27.272,32D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	21.913,82D	5.358,50	0,00	27.272,32D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	158,49D	52,29	0,00	210,78D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	14.800,92D	3.700,23	0,00	18.501,15D
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	5.549,64D	1.310,48	0,00	6.860,12D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	412,81D	198,94	0,00	611,75D
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	576,96D	96,56	0,00	673,52D
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 01/05/2022 a 31/05/2022

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	467.936,79D	121.729,53	4.668,31	584.998,01D
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	467.936,79D	121.729,53	4.668,31	584.998,01D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	424.979,62D	109.414,44	4.668,31	529.725,75D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	303.011,74D	80.953,88	4.668,31	379.297,31D
1589	4.04.01.01.01.0006	13º SALÁRIO	2.370,95D	1.512,58	0,00	3.883,53D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	20.912,38D	4.167,24	0,00	25.079,62D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	26.972,04D	8.184,74	0,00	35.156,78D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	252.756,37D	67.089,32	4.668,31	315.177,38D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	107.833,78D	26.919,76	0,00	134.753,54D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	24.225,44D	6.002,17	0,00	30.227,61D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	3.247,53D	810,62	0,00	4.058,15D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	80.360,81D	20.106,97	0,00	100.467,78D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	14.134,10D	1.540,80	0,00	15.674,90D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTAÇÃO	9.110,90D	0,00	0,00	9.110,90D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	525,00D	600,00	0,00	1.125,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	4.498,20D	940,80	0,00	5.439,00D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	26.631,50D	6.679,01	0,00	33.310,51D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERAÇÃO	26.631,50D	6.679,01	0,00	33.310,51D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	7.540,00D	1.885,00	0,00	9.425,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	1.008,50D	259,01	0,00	1.267,51D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	18.083,00D	4.535,00	0,00	22.618,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.832,54D	5.081,77	0,00	19.914,31D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	14.832,54D	5.081,77	0,00	19.914,31D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	10.235,00D	2.925,00	0,00	13.160,00D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1950	4.04.01.05.04.0036	DESPESA COM VEÍCULOS	870,00D	0,00	0,00	870,00D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.102,54D	753,38	0,00	3.855,92D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	245,00D	1.403,39	0,00	1.648,39D
1726	4.04.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	993,98D	461,31	0,00	1.455,29D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	993,98D	461,31	0,00	1.455,29D
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	922,58D	461,31	0,00	1.383,89D
1743	4.04.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	499,15D	93,00	0,00	592,15D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	499,15D	93,00	0,00	592,15D
1746	4.04.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	218,70D	0,00	0,00	218,70D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	280,45D	93,00	0,00	373,45D

## Resumo

ATIVO	344.073,59	PASSIVO	163.545,64
CUSTOS E DESPESAS	632.909,36	RECEITA	813.437,31
Total de débitos	898.928,45	Total de créditos	898.928,45
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			180.527,95

ANTONIO DAVID PRIZON

Contabilista

CPF: 232.267.308-44

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