

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

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	344.073,59D	650.059,11	627.918,55	366.214,15D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	233.419,37D	650.059,11	627.918,55	255.559,93D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	315.973,42	315.973,42	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	158,40	158,40	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	158,40	158,40	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	158,40	158,40	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	315.815,02	315.815,02	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	315.815,02	315.815,02	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	304.884,52	304.884,52	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	0,00	10.930,50	10.930,50	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	226.557,97D	170.466,69	148.843,15	248.181,51D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	1.951,47D	17,60	158,62	1.810,45D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	1.951,47D	17,60	158,62	1.810,45D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	1.951,47D	17,60	158,62	1.810,45D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	224.606,50D	170.449,09	148.684,53	246.371,06D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	224.606,50D	170.449,09	148.684,53	246.371,06D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	224.606,50D	164.765,74	143.433,38	245.938,86D
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X AUTOMÁTICO (APAMI)	0,00	5.683,35	5.251,15	432,20D
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 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	1.090,83D	1.995,26	1.478,24	1.607,85D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.090,83D	1.995,26	1.478,24	1.607,85D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.090,83D	1.995,26	1.478,24	1.607,85D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	1.090,83D	1.995,26	1.478,24	1.607,85D
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	163.545,64C	169.266,53	177.908,96	172.188,07C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	47.242,44C	169.266,53	177.908,96	55.884,87C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	47.242,44C	169.266,53	177.908,96	55.884,87C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.037,20C	1.013,56	2.736,81	2.760,45C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.037,20C	1.013,56	2.736,81	2.760,45C
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	731,22C	731,22	2.468,90	2.468,90C
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	29,19C	29,88	29,40	28,71C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	76,56C	52,23	38,28	62,61C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST.	32.887,82C	142.259,17	150.019,87	40.648,52C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.887,82C	33.559,19	41.319,89	40.648,52C
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	6.002,17C	6.002,17	7.381,20	7.381,20C
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	26.075,03C	26.733,51	32.931,33	32.272,85C

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG	810,62C	823,51	1.007,36	994,47C
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	108.699,98	108.699,98	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	4.799,37	4.799,37	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	103.900,61	103.900,61	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	13.317,42C	25.993,80	25.152,28	12.475,90C
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	9.817,42C	22.493,80	21.652,28	8.975,90C
1864	2.01.01.07.03.000004864	Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	170,00	170,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000086	Casa Daher Comércio De Ferragens e	0,00	65,40	65,40	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	0,00	310,87	513,41	202,54C
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	608,13	608,13	0,00
1864	2.01.01.07.03.000006429	DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR	0,00	0,00	1.437,00	1.437,00C
1864	2.01.01.07.03.000040580	Edipo Jonatan Valencio Nogueira 362	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000050811	Evandro Henrique Morais da Costa 37	0,00	480,00	480,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	2.925,00C	2.925,00	2.925,00	2.925,00C
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	286,05	286,05	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	2.01.01.07.03.000008073	Marilyn de Souza Lima Broiler	0,00	0,00	479,33	479,33C
1864	2.01.01.07.03.000003168	PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	248,03	248,03	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	2.326,60	2.326,60	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003224	SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	619,03C	559,05	559,05	619,03C
1864	2.01.01.07.03.000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003095	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS L	4.388,39C	4.388,39	1.248,00	1.248,00C
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	0,00	253,50	253,50	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	902,78	902,78	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	116.303,20C	0,00	0,00	116.303,20C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.303,20C	0,00	0,00	116.303,20C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.303,20C	0,00	0,00	116.303,20C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.303,20C	0,00	0,00	116.303,20C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTER	157,37D	0,00	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	813.437,31C	276,56	170.466,68	983.627,43C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	813.437,31C	276,56	170.466,68	983.627,43C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	813.437,31C	276,56	170.466,68	983.627,43C
252	3.01.01.01	PARCÉRIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	808.118,73C	0,00	167.303,74	975.422,47C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	808.118,73C	0,00	167.303,74	975.422,47C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	808.118,73C	0,00	161.623,74	969.742,47C
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	5.198,58C	276,56	3.162,94	8.084,96C
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	5.195,15C	276,56	3.162,94	8.081,53C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	1.437,33D	276,56	0,00	1.713,89D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.632,48C	0,00	3.162,94	9.795,42C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	632.909,36D	163.323,75	6.631,76	789.601,35D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.911,35D	109.216,52	6.607,76	150.520,11D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	47.911,35D	109.216,52	6.607,76	150.520,11D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	19.188,25D	104.345,02	6.607,76	116.925,51D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	72.273,45	6.583,76	65.689,69D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	0,00	2.332,08	0,00	2.332,08D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	0,00	5.840,98	0,00	5.840,98D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	0,00	5.201,27	0,00	5.201,27D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	0,00	58.899,12	6.583,76	52.315,36D
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.252,47	0,00	23.252,47D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	0,00	5.135,42	0,00	5.135,42D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	711,25	0,00	711,25D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	17.405,80	0,00	17.405,80D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	19.188,25D	8.819,10	24,00	27.983,35D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	19.188,25D	8.339,10	24,00	27.503,35D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	0,00	480,00	0,00	480,00D
718	4.01.01.05	DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS	27.272,32D	4.871,50	0,00	32.143,82D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	27.272,32D	4.871,50	0,00	32.143,82D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	210,78D	49,73	0,00	260,51D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	18.501,15D	3.700,23	0,00	22.201,38D
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	6.860,12D	608,13	0,00	7.468,25D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	611,75D	214,31	0,00	826,06D
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	673,52D	299,10	0,00	972,62D
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	584.998,01D	54.107,23	24,00	639.081,24D
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	584.998,01D	54.107,23	24,00	639.081,24D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	529.725,75D	42.470,80	24,00	572.172,55D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	379.297,31D	28.069,69	0,00	407.367,00D
1589	4.04.01.01.01.0006	13º SALÁRIO	3.883,53D	0,00	0,00	3.883,53D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	25.079,62D	0,00	0,00	25.079,62D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	35.156,78D	3.895,13	0,00	39.051,91D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	315.177,38D	24.174,56	0,00	339.351,94D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	134.753,54D	10.362,91	0,00	145.116,45D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	30.227,61D	2.544,13	0,00	32.771,74D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	4.058,15D	296,11	0,00	4.354,26D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	100.467,78D	7.522,67	0,00	107.990,45D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	15.674,90D	4.038,20	24,00	19.689,10D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	9.110,90D	1.542,00	24,00	10.628,90D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.125,00D	300,00	0,00	1.425,00D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	5.439,00D	921,20	0,00	6.360,20D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	33.310,51D	6.679,01	0,00	39.989,52D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	33.310,51D	6.679,01	0,00	39.989,52D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	9.425,00D	1.885,00	0,00	11.310,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	1.267,51D	259,01	0,00	1.526,52D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	22.618,00D	4.535,00	0,00	27.153,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.914,31D	4.403,11	0,00	24.317,42D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	19.914,31D	4.403,11	0,00	24.317,42D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	13.160,00D	2.925,00	0,00	16.085,00D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS 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	3.855,92D	753,38	0,00	4.609,30D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.648,39D	65,40	0,00	1.713,79D
1630	4.04.01.05.04.0033	MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	180,00	0,00	180,00D
1663	4.04.01.05.04.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	479,33	0,00	479,33D
1726	4.04.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.455,29D	461,31	0,00	1.916,60D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.455,29D	461,31	0,00	1.916,60D
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	1.383,89D	461,31	0,00	1.845,20D
1743	4.04.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	592,15D	93,00	0,00	685,15D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	592,15D	93,00	0,00	685,15D
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	373,45D	93,00	0,00	466,45D

Resumo

ATIVO

366.214,15

PASSIVO

172.188,07

PRIZON CONTABILIDADE LTDA

19/01/2023 09:09 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Página: 4
Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

CUSTOS E DESPESAS	789.601,35	RECEITA	983.627,43
Total de débitos	982.925,95	Total de créditos	982.925,95


Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 194.026,08



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



JOÃO DOS REIS OLIVEIRA
Presidente
CPF: 020.016.288-89