

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

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	366.214,15D	659.660,18	676.909,06	348.965,27D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	255.559,93D	659.660,18	676.909,06	238.311,05D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	338.806,40	338.806,40	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	2.020,78	2.020,78	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.020,78	2.020,78	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	2.020,78	2.020,78	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	336.785,62	336.785,62	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	336.785,62	336.785,62	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	327.005,62	327.005,62	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	248.181,51D	150.352,48	171.092,17	227.441,82D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	1.810,45D	7,55	1.817,09	0,91D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	1.810,45D	7,55	1.817,09	0,91D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	1.810,45D	7,55	1.817,09	0,91D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	246.371,06D	150.344,93	169.275,08	227.440,91D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	246.371,06D	150.344,93	169.275,08	227.440,91D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	245.938,86D	145.466,54	164.714,24	226.691,16D
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X AUTOMÁTICO (APAMI)	432,20D	4.878,39	4.560,84	749,75D
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	TÍTULOS 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	1.607,85D	8.877,56	5.386,75	5.098,66D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.607,85D	8.877,56	5.386,75	5.098,66D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.607,85D	8.877,56	5.386,75	5.098,66D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	1.607,85D	8.877,56	5.386,75	5.098,66D
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	172.188,07C	200.779,50	154.112,29	125.520,86C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	55.884,87C	200.779,50	154.112,29	9.217,66C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	55.884,87C	200.779,50	154.112,29	9.217,66C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	2.760,45C	4.022,76	1.553,89	291,58C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	2.760,45C	4.022,76	1.553,89	291,58C
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	2.468,90C	3.754,85	1.285,95	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	28,71C	29,40	43,38	42,69C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	62,61C	38,28	24,33	48,66C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST.	40.648,52C	166.071,84	125.423,32	0,00
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	40.648,52C	76.160,60	35.512,08	0,00
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	7.381,20C	13.842,66	6.461,46	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	32.272,85C	60.482,09	28.209,24	0,00

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

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/	994,47C	1.835,85	841,38	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	89.911,24	89.911,24	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.418,20	2.418,20	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	87.493,04	87.493,04	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	12.475,90C	30.684,90	27.135,08	8.926,08C
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	8.975,90C	27.184,90	23.635,08	5.426,08C
1864	2.01.01.07.03.000003224	Ao3 Tecnologia Ltda	619,03C	559,05	559,05	619,03C
1864	2.01.01.07.03.000004864	Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	170,00	170,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	202,54C	299,10	304,86	208,30C
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	563,59	563,59	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005695	Cooperativa Dos Plantadores de Cana	0,00	0,00	520,45	520,45C
1864	2.01.01.07.03.000006429	DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR	1.437,00C	1.437,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000040580	Edipo Jonatan Valencio Nogueira 362	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003045	ESTAMPARIA M&R LTDA ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.0000068978	G R Ramos Desentupidora	0,00	346,92	346,92	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	2.925,00C	2.925,00	795,00	795,00C
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	75,00	75,00	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	2.01.01.07.03.000003340	Marchiori Gás Eireli	0,00	240,00	240,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000008073	Marilia de Souza Lima Broiler	479,33C	479,33	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003168	PONTONLINE TECNOLOGIA LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	650,00	898,00	248,00C
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	2.103,00	2.103,00	0,00
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	1.248,00C	1.248,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	0,00	0,00	1.150,30	1.150,30C
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.238,91	1.238,91	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 EXERCICIOS ANTERI	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	983.627,43C	654,46	170.144,63	1.153.117,60C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	983.627,43C	654,46	170.144,63	1.153.117,60C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	983.627,43C	654,46	170.144,63	1.153.117,60C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	975.422,47C	0,00	166.843,74	1.142.266,21C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	975.422,47C	0,00	166.843,74	1.142.266,21C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	5.680,00C	0,00	5.220,00	10.900,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	969.742,47C	0,00	161.623,74	1.131.366,21C
261	3.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS SEM RESTRI	120,00C	0,00	210,00	330,00C
262	3.01.01.02.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	210,00	210,00C
263	3.01.01.02.01.0001	DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	210,00	210,00C
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	8.084,96C	654,46	3.090,89	10.521,39C
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	8.081,53C	654,46	3.090,89	10.517,96C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)JRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	1.713,89D	654,46	0,00	2.368,35D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.795,42C	0,00	3.090,89	12.886,31C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	789.601,35D	144.404,35	4.332,51	929.673,19D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.520,11D	78.936,80	4.284,51	225.172,40D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	150.520,11D	78.936,80	4.284,51	225.172,40D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	116.925,51D	74.041,87	4.284,51	186.682,87D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	65.689,69D	47.819,81	4.284,51	109.224,99D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	2.332,08D	964,42	0,00	3.296,50D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	5.840,98D	3.954,81	0,00	9.795,79D

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

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
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	5.201,27D	4.964,98	0,00	10.166,25D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	52.315,36D	37.935,60	4.284,51	85.966,45D
678	4.01.01.01.03	DESpesas COM ENCARGOS SOCIAIS	23.252,47D	15.473,31	0,00	38.725,78D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	5.135,42D	3.414,94	0,00	8.550,36D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	711,25D	447,48	0,00	1.158,73D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	17.405,80D	11.610,89	0,00	29.016,69D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	27.983,35D	10.748,75	0,00	38.732,10D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	27.503,35D	5.048,75	0,00	32.552,10D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	480,00D	5.700,00	0,00	6.180,00D
718	4.01.01.05	DESpesas FILANTRÓPICAS GERAIS	32.143,82D	4.894,93	0,00	37.038,75D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	32.143,82D	4.894,93	0,00	37.038,75D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	260,51D	326,25	0,00	586,76D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	22.201,38D	3.700,23	0,00	25.901,61D
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	7.468,25D	563,59	0,00	8.031,84D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	826,06D	0,00	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	972,62D	304,86	0,00	1.277,48D
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	639.081,24D	65.467,55	48,00	704.500,79D
1581	4.04.01	DESpesas ADMINISTRATIVAS	639.081,24D	65.467,55	48,00	704.500,79D
1582	4.04.01.01	DESpesas COM FUNCIONÁRIOS	572.172,55D	55.252,85	48,00	627.377,40D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	407.367,00D	36.790,88	0,00	444.157,88D
1589	4.04.01.01.01.0006	13º SALÁRIO	3.883,53D	0,00	0,00	3.883,53D
1590	4.04.01.01.01.0007	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.288,65	0,00	1.288,65D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	25.079,62D	3.375,95	0,00	28.455,57D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	39.051,91D	3.519,75	0,00	42.571,66D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	339.351,94D	28.606,53	0,00	367.958,47D
1609	4.04.01.01.03	DESpesas COM ENCARGOS SOCIAIS	145.116,45D	13.247,77	0,00	158.364,22D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	32.771,74D	2.994,26	0,00	35.766,00D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	4.354,26D	393,90	0,00	4.748,16D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	107.990,45D	9.859,61	0,00	117.850,06D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	19.689,10D	5.214,20	48,00	24.855,30D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	10.628,90D	2.600,00	48,00	13.180,90D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.425,00D	75,00	0,00	1.500,00D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	1.275,00D	1.275,00	0,00	2.550,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	6.360,20D	1.264,20	0,00	7.624,40D
1623	4.04.01.02	DESpesas COM TERCEIROS	39.989,52D	6.679,01	0,00	46.668,53D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	39.989,52D	6.679,01	0,00	46.668,53D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	11.310,00D	1.885,00	0,00	13.195,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	1.526,52D	259,01	0,00	1.785,53D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	27.153,00D	4.535,00	0,00	31.688,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.317,42D	2.981,38	0,00	27.298,80D
1650	4.04.01.05.04	DESpesas GERAIS	24.317,42D	2.981,38	0,00	27.298,80D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	16.085,00D	795,00	0,00	16.880,00D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	380,00D	650,00	0,00	1.030,00D
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	4.609,30D	942,38	0,00	5.551,68D
1655	4.04.01.05.04.0005	GAS	0,00	240,00	0,00	240,00D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.713,79D	354,00	0,00	2.067,79D
1630	4.04.01.05.04.0033	MANUTENCAO SOFTWARE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1663	4.04.01.05.04.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	479,33D	0,00	0,00	479,33D
1726	4.04.01.17	DESpesas COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.916,60D	461,31	0,00	2.377,91D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.916,60D	461,31	0,00	2.377,91D
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	1.845,20D	461,31	0,00	2.306,51D
1743	4.04.01.19	DESpesas FINANCEIRAS	685,15D	93,00	0,00	778,15D

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 4

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
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	685,15D	93,00	0,00	778,15D
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	466,45D	93,00	0,00	559,45D

Resumo

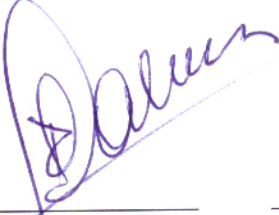
ATIVO	348.965,27	PASSIVO	125.520,86
CUSTOS E DESPESAS	929.673,19	RECEITA	1.153.117,60
Total de débitos	1.005.498,49	Total de créditos	1.005.498,49

Diferença entre débito e crédito 0,00


Superávit do período 223.444,41



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