

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	348.965,27D	620.212,96	594.387,46	374.790,77D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	238.311,05D	620.212,96	594.387,46	264.136,55D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	296.639,28	296.639,28	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	0,91	0,91	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,91	0,91	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	0,91	0,91	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	296.638,37	296.638,37	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	296.638,37	296.638,37	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	286.378,17	286.378,17	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	0,00	10.260,20	10.260,20	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	227.441,82D	159.266,57	130.375,94	256.332,45D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	0,91D	0,00	0,91	0,00
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,91D	0,00	0,91	0,00
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	0,91D	0,00	0,91	0,00
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	227.440,91D	159.266,57	130.375,03	256.332,45D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	227.440,91D	159.266,57	130.375,03	256.332,45D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	226.691,16D	154.041,54	125.333,78	255.398,92D
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X AUTOMÁTICO (APAMI)	749,75D	5.225,03	5.041,25	933,53D
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	5.098,66D	2.683,37	5.748,50	2.033,53D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	5.098,66D	2.683,37	5.748,50	2.033,53D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.098,66D	2.683,37	5.748,50	2.033,53D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	5.098,66D	2.683,37	5.748,50	2.033,53D
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	125.520,86C	161.120,61	168.016,45	132.416,70C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	9.217,66C	161.120,61	168.016,45	16.113,50C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.217,66C	161.120,61	168.016,45	16.113,50C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	291,58C	1.539,71	1.548,88	300,75C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	291,58C	1.539,71	1.548,88	300,75C
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	0,00	1.271,77	1.271,77	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	42,69C	43,38	40,92	40,23C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	48,66C	24,33	35,96	60,29C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST.	0,00	138.215,97	138.215,97	0,00
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	38.504,44	38.504,44	0,00
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	6.868,63	6.868,63	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	30.709,47	30.709,47	0,00

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

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/	0,00	926,34	926,34	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	99.711,53	99.711,53	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	4.030,77	4.030,77	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	95.680,76	95.680,76	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	8.926,08C	21.364,93	28.251,60	15.812,75C
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	5.426,08C	17.864,93	24.751,60	12.312,75C
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	2.01.01.07.03.000006445	Candido Informática Ltda - ME	0,00	0,00	205,00	205,00C
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	208,30C	304,86	298,53	201,97C
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	754,61	754,61	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005695	Cooperativa Dos Plantadores de Cana	520,45C	520,45	467,44	467,44C
1864	2.01.01.07.03.000040580	Edipo Jonatan Valencio Nogueira 362	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	795,00C	795,00	2.925,00	2.925,00C
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	238,37	238,37	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	248,00C	496,13	248,13	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	2.434,20	2.434,20	0,00
1864	2.01.01.07.03.000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	0,00	1.275,00	2.550,00	1.275,00C
1864	2.01.01.07.03.000003095	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS L	0,00	0,00	4.375,21	4.375,21C
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	1.150,30C	1.150,30	359,10	359,10C
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.471,96	1.471,96	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	1.153.117,60C	683,49	170.522,29	1.322.956,40C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.153.117,60C	683,49	170.522,29	1.322.956,40C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.153.117,60C	683,49	170.522,29	1.322.956,40C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURS	1.142.266,21C	0,00	166.843,74	1.309.109,95C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.142.266,21C	0,00	166.843,74	1.309.109,95C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	10.900,00C	0,00	5.220,00	16.120,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.131.366,21C	0,00	161.623,74	1.292.989,95C
261	3.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS SEM RESTRIK	330,00C	0,00	0,00	330,00C
262	3.01.01.02.01	DOAÇÕES	210,00C	0,00	0,00	210,00C
263	3.01.01.02.01.0001	DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	210,00C	0,00	0,00	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	10.521,39C	683,49	3.678,55	13.516,45C
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	10.517,96C	683,49	3.678,55	13.513,02C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	2.368,35D	683,49	0,00	3.051,84D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.886,31C	0,00	3.678,55	16.564,86C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	929.673,19D	156.292,21	5.383,07	1.080.582,33D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.172,40D	87.231,03	5.331,07	307.072,36D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	225.172,40D	87.231,03	5.331,07	307.072,36D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	186.682,87D	82.000,86	5.331,07	263.352,66D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	109.224,99D	55.728,86	5.191,07	159.762,78D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	3.296,50D	1.883,24	0,00	5.179,74D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	9.795,79D	5.118,50	0,00	14.914,29D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	10.166,25D	4.150,84	0,00	14.317,09D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	85.966,45D	44.576,28	5.191,07	125.351,66D
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	38.725,78D	17.828,49	0,00	56.554,27D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	8.550,36D	3.799,75	0,00	12.350,11D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	1.158,73D	529,61	0,00	1.688,34D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	29.016,69D	13.499,13	0,00	42.515,82D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	38.732,10D	8.443,51	140,00	47.035,61D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	32.552,10D	8.183,51	140,00	40.595,61D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	6.180,00D	260,00	0,00	6.440,00D
718	4.01.01.05	DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS	37.038,75D	5.230,17	0,00	42.268,92D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	37.038,75D	5.230,17	0,00	42.268,92D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	586,76D	310,79	0,00	897,55D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	25.901,61D	3.700,23	0,00	29.601,84D
772	4.01.01.05.01.0040	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	231,00D	166,01	0,00	397,01D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	8.031,84D	754,61	0,00	8.786,45D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	826,06D	201,97	0,00	1.028,03D
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	1.277,48D	96,56	0,00	1.374,04D
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	704.500,79D	69.061,18	52,00	773.509,97D
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.500,79D	69.061,18	52,00	773.509,97D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	627.377,40D	57.735,14	52,00	685.060,54D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	444.157,88D	37.073,19	0,00	481.231,07D
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	1.288,65D	1.288,65	0,00	2.577,30D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	28.455,57D	2.861,97	0,00	31.317,54D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	42.571,66D	3.930,56	0,00	46.502,22D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	367.958,47D	28.992,01	0,00	396.950,48D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	158.364,22D	13.759,95	0,00	172.124,17D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	35.766,00D	3.427,61	0,00	39.193,61D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	4.748,16D	396,73	0,00	5.144,89D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	117.850,06D	9.935,61	0,00	127.785,67D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	24.855,30D	6.902,00	52,00	31.705,30D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	13.180,90D	2.600,00	52,00	15.728,90D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.500,00D	250,00	0,00	1.750,00D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	2.550,00D	2.550,00	0,00	5.100,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	7.624,40D	1.502,00	0,00	9.126,40D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	46.668,53D	9.604,01	0,00	56.272,54D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	46.668,53D	9.604,01	0,00	56.272,54D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	13.195,00D	1.885,00	0,00	15.080,00D
2107	4.04.01.02.01.0024	DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	1.785,53D	259,01	0,00	2.044,54D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	31.688,00D	4.535,00	0,00	36.223,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.298,80D	1.259,81	0,00	28.558,61D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	27.298,80D	1.259,81	0,00	28.558,61D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFEÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	16.880,00D	0,00	0,00	16.880,00D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.030,00D	0,00	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	5.551,68D	958,38	0,00	6.510,06D
1655	4.04.01.05.04.0005	GAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.067,79D	301,43	0,00	2.369,22D
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	2.377,91D	461,31	0,00	2.839,22D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.377,91D	461,31	0,00	2.839,22D
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	2.306,51D	461,31	0,00	2.767,82D
1743	4.04.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	778,15D	0,91	0,00	779,06D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	778,15D	0,91	0,00	779,06D
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	559,45D	0,91	0,00	560,36D

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022


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
Resumo						
ATIVO			374.790,77	PASSIVO		132.416,70
CUSTOS E DESPESAS			1.080.582,33	RECEITA		1.322.956,40
Total de débitos			938.309,27	Total de créditos		938.309,27
		Diferença entre débito e crédito		0,00		
		Superávit do período		242.374,07		



ANTÔNIO DAVID PRIZON
Contabilista
CPF: 232.297.308-44
CRC: 1SP077110/O-3



JOÃO DOS REIS OLIVEIRA
Presidente
CPF: 020.016.288-89