

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	374.790,77D	646.374,83	619.463,54	401.702,06D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	264.136,55D	646.374,83	619.463,54	291.047,84D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	310.952,61	310.952,61	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	98,88	98,88	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	98,88	98,88	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	98,88	98,88	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	310.853,73	310.853,73	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	310.853,73	310.853,73	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	300.685,65	300.685,65	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	0,00	10.168,08	10.168,08	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	256.332,45D	158.084,39	144.205,34	270.211,50D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	256.332,45D	158.084,39	144.205,34	270.211,50D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	256.332,45D	158.084,39	144.205,34	270.211,50D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	255.398,92D	152.859,72	139.256,26	269.002,38D
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X AUTOMÁTICO (APAMI)	933,53D	5.224,67	4.949,08	1.209,12D
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	2.033,53D	15.714,09	2.681,85	15.065,77D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.033,53D	15.714,09	2.681,85	15.065,77D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.033,53D	15.714,09	2.681,85	15.065,77D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	2.033,53D	15.714,09	2.681,85	15.065,77D
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	132.416,70C	165.035,73	161.026,57	128.407,54C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	16.113,50C	165.035,73	161.026,57	12.104,34C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.113,50C	165.035,73	161.026,57	12.104,34C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	300,75C	1.575,24	1.543,83	269,34C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	300,75C	1.575,24	1.543,83	269,34C
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	1.298,13	1.298,13	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	40,23C	40,92	45,47	44,78C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	60,29C	35,96	0,00	24,33C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST.	0,00	134.361,24	134.361,24	0,00
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	36.203,01	36.203,01	0,00
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	6.426,82	6.426,82	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	28.892,39	28.892,39	0,00
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	0,00	883,80	883,80	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	98.158,23	98.158,23	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	6.648,40	6.648,40	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	91.509,83	91.509,83	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	15.812,75C	29.099,25	25.121,50	11.835,00C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.500,00C	3.500,00	3.700,00	3.700,00C
215	2.01.01.07.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	3.500,00C	3.500,00	3.700,00	3.700,00C
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	12.312,75C	25.599,25	21.421,50	8.195,00C
1864	2.01.01.07.03.000003224	Ao3 Tecnologia Ltda	619,03C	559,05	0,00	59,98C
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	205,00C	205,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	201,97C	461,78	259,81	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Força e Luz	0,00	570,21	570,21	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005695	Cooperativa Dos Plantadores de Cana	467,44C	467,44	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	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	2.925,00C	3.720,00	3.720,00	2.925,00C
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	175,00	175,00	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	2.01.01.07.03.000008079	Marilia de Souza Lima Broiler	0,00	457,32	914,64	457,32C
1864	2.01.01.07.03.000021362	PETRO-SERT COM. DE COMBUSTI	0,00	128,00	128,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	248,08	248,08	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	2.750,60	2.750,60	0,00
1864	2.01.01.07.03.000082409	Robson Roberto Rampin 3847966782	0,00	150,00	150,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	1.275,00C	1.275,00	1.275,00	1.275,00C
1864	2.01.01.07.03.000003095	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS L	4.375,21C	4.375,21	1.532,70	1.532,70C
1864	2.01.01.07.03.000007423	Silvio Cesar Schiavinato	0,00	140,00	140,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	359,10C	359,10	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.692,46	1.692,46	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 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	1.322.956,40C	755,76	170.780,41	1.492.981,05C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.322.956,40C	755,76	170.780,41	1.492.981,05C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.322.956,40C	755,76	170.780,41	1.492.981,05C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURS	1.309.109,95C	0,00	166.843,74	1.475.953,69C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.309.109,95C	0,00	166.843,74	1.475.953,69C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	16.120,00C	0,00	5.220,00	21.340,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.292.989,95C	0,00	161.623,74	1.454.613,69C
261	3.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS SEM RESTRIK	330,00C	0,00	140,00	470,00C
262	3.01.01.02.01	DOAÇÕES	210,00C	0,00	140,00	350,00C
263	3.01.01.02.01.0001	DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	210,00C	0,00	140,00	350,00C
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	13.516,45C	755,76	3.796,67	16.557,36C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	3,43C	0,00	1,75	5,18C
285	3.01.01.04.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,75	1,75C
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	13.513,02C	755,76	3.794,92	16.552,18C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)JRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	3.051,84D	755,76	0,00	3.807,60D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.564,86C	0,00	3.794,92	20.359,78C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	1.080.582,33D	147.218,11	8.113,91	1.219.686,53D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.072,36D	78.618,28	7.270,91	378.419,73D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	307.072,36D	78.618,28	7.270,91	378.419,73D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	263.352,66D	73.660,56	7.270,91	329.742,31D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	159.762,78D	52.005,52	7.270,91	204.497,39D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	5.179,74D	3.534,45	0,00	8.714,19D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	14.914,29D	6.502,49	0,00	21.416,78D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	14.317,09D	3.528,38	0,00	17.845,47D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	125.351,66D	38.440,20	7.270,91	156.520,95D
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	56.554,27D	16.096,74	0,00	72.651,01D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	12.350,11D	3.393,82	0,00	15.743,93D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	1.688,34D	491,58	0,00	2.179,92D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	42.515,82D	12.211,34	0,00	54.727,16D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	47.035,61D	5.558,30	0,00	52.593,91D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	40.595,61D	5.558,30	0,00	46.153,91D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
718	4.01.01.05	DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS	42.268,92D	4.957,72	0,00	47.226,64D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	42.268,92D	4.957,72	0,00	47.226,64D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	897,55D	99,47	0,00	997,02D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	29.601,84D	3.900,23	0,00	33.502,07D
772	4.01.01.05.01.0040	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	397,01D	128,00	0,00	525,01D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	8.786,45D	570,21	0,00	9.356,66D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	1.028,03D	169,45	0,00	1.197,48D
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	1.374,04D	90,36	0,00	1.464,40D
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	773.509,97D	68.599,83	843,00	841.266,80D
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	773.509,97D	68.599,83	843,00	841.266,80D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	685.060,54D	56.723,31	48,00	741.735,85D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	481.231,07D	36.621,96	48,00	517.805,03D
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	2.577,30D	1.288,65	0,00	3.865,95D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	31.317,54D	0,00	0,00	31.317,54D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	46.502,22D	4.182,82	0,00	50.685,04D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	396.950,48D	31.150,49	48,00	428.052,97D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	172.124,17D	14.324,35	0,00	186.448,52D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	39.193,61D	4.117,71	0,00	43.311,32D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	5.144,89D	392,22	0,00	5.537,11D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	127.785,67D	9.814,42	0,00	137.600,09D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	31.705,30D	5.777,00	0,00	37.482,30D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	15.728,90D	2.600,00	0,00	18.328,90D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.750,00D	175,00	0,00	1.925,00D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	5.100,00D	1.275,00	0,00	6.375,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	9.126,40D	1.727,00	0,00	10.853,40D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	56.272,54D	6.819,01	0,00	63.091,55D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	56.272,54D	6.819,01	0,00	63.091,55D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	15.080,00D	1.885,00	0,00	16.965,00D
2107	4.04.01.02.01.0024	DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	2.044,54D	259,01	0,00	2.303,55D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	36.223,00D	4.675,00	0,00	40.898,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.558,61D	4.497,32	795,00	32.260,93D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	28.558,61D	4.497,32	795,00	32.260,93D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	16.880,00D	3.720,00	795,00	19.805,00D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.030,00D	150,00	0,00	1.180,00D
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	6.510,06D	170,00	0,00	6.680,06D
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	2.369,22D	0,00	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	457,32	0,00	936,65D
1726	4.04.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.839,22D	461,31	0,00	3.300,53D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.839,22D	461,31	0,00	3.300,53D
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	2.767,82D	461,31	0,00	3.229,13D
1743	4.04.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	779,06D	98,88	0,00	877,94D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	779,06D	98,88	0,00	877,94D
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	560,36D	98,88	0,00	659,24D

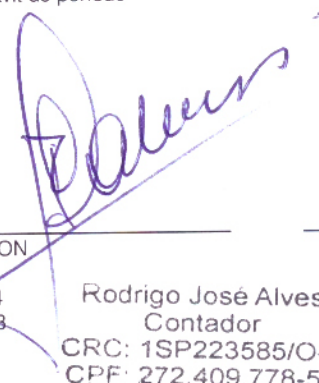
Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo						
ATIVO			401.702,06	PASSIVO		128.407,54
CUSTOS E DESPESAS			1.219.686,53	RECEITA		1.492.981,05
Total de débitos			959.384,43	Total de créditos		959.384,43
		Diferença entre débito e crédito		0,00		
		Superávit do período		273.294,52		



ANTONIO DAVID PRIZONContabilista
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 OLIVEIRAPresidente
CPF: 020.016.288-89