

## Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

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	427.372,80D	778.227,55	755.819,98	449.780,37D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	316.718,58D	778.227,55	755.819,98	339.126,15D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	389.583,88	372.894,68	20.732,72D
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	16.961,40	272,21	16.689,19D
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	16.961,40	272,21	16.689,19D
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	16.961,40	272,21	16.689,19D
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	372.622,48	372.622,47	0,01D
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	372.622,48	372.622,47	0,01D
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	362.325,01	362.325,01	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	0,00	10.297,47	10.297,46	0,01D
16	1.01.02	APLICAÇÕES	297.705,77D	154.632,65	207.039,77	245.298,65D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	297.705,77D	154.632,65	207.039,77	245.298,65D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	297.705,77D	154.632,65	207.039,77	245.298,65D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	296.349,99D	149.407,38	201.961,17	243.796,20D
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X AUTOMÁTICO (APAMI)	1.355,78D	5.225,27	5.078,60	1.502,45D
26	1.01.03	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	27,05D	0,00	27,05	0,00
27	1.01.03.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	27,05D	0,00	27,05	0,00
28	1.01.03.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	27,05D	0,00	27,05	0,00
31	1.01.03.01.01.0003	ISS	27,05D	0,00	27,05	0,00
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	1.01.04.02.01.0001	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/CONVÊNIOS 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	13.242,24D	72.387,28	14.234,74	71.394,78D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	13.242,24D	72.387,28	14.234,74	71.394,78D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	13.242,24D	72.387,28	14.234,74	71.394,78D
69	1.01.07.01.02.0002	13º SALARIO	0,00	61.178,15	0,00	61.178,15D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	13.242,24D	11.209,13	14.234,74	10.216,63D
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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	133.094,13C	179.503,10	180.578,19	134.169,22C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	16.790,93C	179.131,91	180.578,19	18.237,21C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.790,93C	179.131,91	180.578,19	18.237,21C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	338,84C	1.584,64	1.607,51	361,71C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	338,84C	1.584,64	1.607,51	361,71C
161	2.01.01.01.02.0004	IRRF ALUGUEL 3208	253,37C	253,37	253,37	253,37C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	0,00	1.245,03	1.245,03	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	61,14C	61,83	71,53	70,84C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	24,33C	24,41	37,58	37,50C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST	0,00	147.456,06	147.456,06	0,00
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	42.254,39	42.254,39	0,00
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	9.922,84	9.922,84	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	31.346,61	31.346,61	0,00
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	0,00	984,94	984,94	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	105.201,67	105.201,67	0,00

## Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

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
179	2.01.01.02.02.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.095,63	1.095,63	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.477,17	3.477,17	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	100.628,87	100.628,87	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	16.452,09C	30.091,21	31.514,62	17.875,50C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.700,00C	3.700,00	3.700,00	3.700,00C
215	2.01.01.07.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	3.700,00C	3.700,00	3.700,00	3.700,00C
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	12.752,09C	26.391,21	27.814,62	14.175,50C
1864	2.01.01.07.03.000003224	Ao3 Tecnologia Ltda	0,00	568,23	568,23	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004864	Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	170,00	170,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000673	AUTO POSTO JBF SERTAOZINHO L	0,00	160,36	160,36	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	272,09C	362,32	90,23	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.155,36	1.155,36	0,00
1864	2.01.01.07.03.0000090503	Correia e Butura Extintores Ltda	0,00	0,00	200,00	200,00C
1864	2.01.01.07.03.000006429	DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR	0,00	1.939,95	1.939,95	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	2.01.01.07.03.0000050811	Evandro Henrique Moraes da Costa 37	0,00	0,00	3.822,00	3.822,00C
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	3.075,00C	3.075,00	2.130,00	2.130,00C
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	339,54	339,54	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005041	Julio Cesar Possi 07345408922	0,00	720,00	720,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000008073	Marilyn de Souza Lima Broiler	0,00	0,00	1.096,90	1.096,90C
1864	2.01.01.07.03.000003390	Pedro Aluisio Pires Sertãozinho ME	3.638,00C	3.638,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	247,98	247,98	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	2.202,00	2.202,00	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	2.607,00C	2.607,00	3.766,60	3.766,60C
1864	2.01.01.07.03.000000193	SERTPEL COMERCIO DE MATERIA	0,00	1.805,97	1.805,97	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	2.964,50	2.964,50	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	116.303,20C	371,19	0,00	115.932,01C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.303,20C	371,19	0,00	115.932,01C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.303,20C	371,19	0,00	115.932,01C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	116.303,20C	371,19	0,00	115.932,01C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTER	157,37D	371,19	0,00	528,56D
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	116.460,57C	0,00	0,00	116.460,57C
249	3	RECEITA	1.661.966,63C	1.364,12	187.200,69	1.847.803,20C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.661.966,63C	1.364,12	187.200,69	1.847.803,20C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.661.966,63C	1.364,12	187.200,69	1.847.803,20C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	1.642.797,43C	0,00	166.843,74	1.809.641,17C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.642.797,43C	0,00	166.843,74	1.809.641,17C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	26.560,00C	0,00	5.220,00	31.780,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.616.237,43C	0,00	161.623,74	1.777.861,17C
261	3.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS SEM RESTRI	470,00C	0,00	16.961,40	17.431,40C
262	3.01.01.02.01	DOAÇÕES	350,00C	0,00	0,00	350,00C
263	3.01.01.02.01.0001	DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
289	3.01.01.02.03	RECEITAS COM ATIVIDADES PRÓPRIAS	120,00C	0,00	16.961,40	17.081,40C
290	3.01.01.02.03.01	RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	120,00C	0,00	16.961,40	17.081,40C
291	3.01.01.02.03.01.0001	EVENTOS BENEFICIENTES	0,00	0,00	16.961,40	16.961,40C
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	18.699,20C	1.364,12	3.395,55	20.730,63C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	5,18C	0,00	0,00	5,18C
285	3.01.01.04.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1,75C	0,00	0,00	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	18.694,02C	1.364,12	3.395,55	20.725,45C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)JRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	4.562,64D	1.364,12	0,00	5.926,76D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.256,66C	0,00	3.395,55	26.652,21C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	1.367.687,96D	167.470,37	2.966,28	1.532.192,05D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	452.248,41D	110.422,87	2.962,28	559.709,00D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	452.248,41D	110.422,87	2.962,28	559.709,00D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	394.461,90D	104.903,20	2.962,28	496.402,82D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	247.442,64D	66.672,09	2.962,28	311.152,45D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	9.029,69D	1.918,49	0,00	10.948,18D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	25.769,70D	8.315,29	0,00	34.084,99D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	21.656,33D	4.055,71	0,00	25.712,04D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	190.986,92D	52.382,60	2.962,28	240.407,24D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
678	4.01.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	87.946,15D	23.825,56	0,00	111.771,71D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	19.160,81D	6.693,71	0,00	25.854,52D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	2.611,26D	664,44	0,00	3.275,70D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	66.174,08D	16.467,41	0,00	82.641,49D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	59.073,11D	14.405,55	0,00	73.478,66D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	52.633,11D	10.583,55	0,00	63.216,66D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	6.440,00D	3.822,00	0,00	10.262,00D
718	4.01.01.05	DESPEAS FILANTRÓPICAS GERAIS	56.335,73D	5.507,70	0,00	61.843,43D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPEAS FILANTRÓPICAS	56.335,73D	5.507,70	0,00	61.843,43D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	1.117,84D	148,38	0,00	1.266,22D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	37.455,44D	3.953,37	0,00	41.408,81D
772	4.01.01.05.01.0040	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	525,01D	160,36	0,00	685,37D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	10.398,47D	1.155,36	0,00	11.553,83D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	1.387,51D	0,00	0,00	1.387,51D
1842	4.01.01.05.01.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.905,00D	0,00	0,00	3.905,00D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	1.546,46D	90,23	0,00	1.636,69D
795	4.01.01.17	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	2,64D	11,97	0,00	14,61D
813	4.01.01.19.01	DESPEAS FINANCEIRAS	2,64D	11,97	0,00	14,61D
815	4.01.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	2,64D	11,97	0,00	14,61D
1580	4.04	DESPEAS OPERACIONAIS	915.439,55D	57.047,50	4,00	972.483,05D
1581	4.04.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	915.439,55D	57.047,50	4,00	972.483,05D
1582	4.04.01.01	DESPEAS COM FUNCIONÁRIOS	804.654,88D	47.463,72	4,00	852.114,60D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	560.263,73D	30.648,55	4,00	590.908,28D
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	3.865,95D	0,00	0,00	3.865,95D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	42.324,85D	9.409,75	0,00	51.734,60D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	56.069,14D	4.119,68	0,00	60.188,82D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	454.120,26D	17.119,12	4,00	471.235,38D
1609	4.04.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	200.492,85D	10.765,17	0,00	211.258,02D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	46.436,45D	3.126,04	0,00	49.562,49D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	5.987,73D	320,50	0,00	6.308,23D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	148.068,67D	7.318,63	0,00	155.387,30D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	43.898,30D	6.050,00	0,00	49.948,30D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	20.928,90D	1.400,00	0,00	22.328,90D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.925,00D	350,00	0,00	2.275,00D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	7.650,00D	1.275,00	0,00	8.925,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	13.394,40D	3.025,00	0,00	16.419,40D
1623	4.04.01.02	DESPEAS COM TERCEIROS	69.770,56D	2.864,01	0,00	72.634,57D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	69.770,56D	2.864,01	0,00	72.634,57D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	18.850,00D	1.885,00	0,00	20.735,00D
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	2.562,56D	259,01	0,00	2.821,57D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	45.433,00D	720,00	0,00	46.153,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	36.374,33D	5.986,25	0,00	42.360,58D
1650	4.04.01.05.04	DESPEAS GERAIS	36.374,33D	5.986,25	0,00	42.360,58D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFEÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	22.880,00D	2.130,00	0,00	25.010,00D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.525,00D	200,00	0,00	1.725,00D
1950	4.04.01.05.04.0036	DESPEA COM VEÍCULOS	870,00D	0,00	0,00	870,00D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPEAS COM INFORMÁTICA	7.373,46D	753,38	0,00	8.126,84D
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	1.211,47	0,00	3.580,69D
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	936,65D	1.691,40	0,00	2.628,05D
1726	4.04.01.17	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.761,84D	461,31	0,00	4.223,15D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.761,84D	461,31	0,00	4.223,15D
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	IPU	3.690,44D	461,31	0,00	4.151,75D
1743	4.04.01.19	DESPEAS FINANCEIRAS	877,94D	272,21	0,00	1.150,15D
1744	4.04.01.19.01	DESPEAS FINANCEIRAS	877,94D	272,21	0,00	1.150,15D

**Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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
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	659,24D	272,21	0,00	931,45D

**Resumo**

ATIVO	449.780,37	PASSIVO	134.169,22
CUSTOS E DESPESAS	1.532.192,05	RECEITA	1.847.803,20
Total de débitos	1.126.565,14	Total de créditos	1.126.565,14


Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 315.611,15




---

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