

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	449.780,37D	829.321,63	1.142.980,10	136.121,90D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	339.126,15D	829.321,63	1.142.980,10	25.467,68D
3	1.01.01	DISPONIVEL	20.732,72D	524.720,24	541.409,44	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	16.689,19D	682,00	17.371,19	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	16.689,19D	682,00	17.371,19	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	16.689,19D	682,00	17.371,19	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,01D	524.038,24	524.038,25	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,01D	524.038,24	524.038,25	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	511.808,10	511.808,10	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	0,01D	12.230,14	12.230,15	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	245.298,65D	128.139,18	356.821,87	16.615,96D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	0,00	17.014,32	398,36	16.615,96D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17.014,32	398,36	16.615,96D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	0,00	17.014,32	398,36	16.615,96D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	245.298,65D	111.124,86	356.423,51	0,00
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	245.298,65D	111.124,86	356.423,51	0,00
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	243.796,20D	105.899,72	349.695,92	0,00
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X AUTOMÁTICO (APAMI)	1.502,45D	5.225,14	6.727,59	0,00
37	1.01.04	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	1.700,00D	0,00	284,00	1.416,00D
1825	1.01.04.02	OUTROS VALORES A RECEBER	1.700,00D	0,00	284,00	1.416,00D
1826	1.01.04.02.01	VALORES DIVERSOS	1.700,00D	0,00	284,00	1.416,00D
1827	1.01.04.02.01.001	OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	1.700,00D	0,00	284,00	1.416,00D
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 PÚBLICO	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	71.394,78D	14.838,47	82.841,05	3.392,20D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	71.394,78D	14.838,47	82.841,05	3.392,20D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	71.394,78D	14.838,47	82.841,05	3.392,20D
69	1.01.07.01.02.0002	13o SALARIO	61.178,15D	7.322,94	68.501,09	0,00
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	10.216,63D	7.515,53	14.339,96	3.392,20D
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	134.169,22C	225.559,14	212.663,89	121.273,97C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	18.237,21C	225.559,14	212.663,89	5.341,96C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	18.237,21C	225.559,14	212.663,89	5.341,96C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	361,71C	2.854,02	2.859,27	366,96C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	361,71C	2.854,02	2.859,27	366,96C
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	2.491,54	2.491,54	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	70,84C	71,53	69,80	69,11C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	37,50C	37,58	44,56	44,48C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST.	0,00	179.602,54	179.602,54	0,00
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	68.704,02	68.704,02	0,00
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	10.157,53	10.157,53	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	56.832,11	56.832,11	0,00
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG.	0,00	1.714,38	1.714,38	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	110.898,52	110.898,52	0,00
179	2.01.01.02.02.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.570,38	1.570,38	0,00

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

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
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.666,10	3.666,10	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	105.662,04	105.662,04	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	17.875,50C	43.102,58	30.202,08	4.975,00C
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	14.175,50C	39.402,58	26.502,08	1.275,00C
1864	2.01.01.07.03.000003224	Ao3 Tecnologia Ltda	0,00	556,26	556,26	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004864	Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	170,00	170,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	0,00	190,03	190,03	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Força e Luz	0,00	1.281,02	1.281,02	0,00
1864	2.01.01.07.03.000090503	Correia e Butura Extintores Ltda	200,00C	200,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000040580	Edipo Jonatan Valencio Nogueira 362	0,00	8.555,00	8.555,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000050811	Evandro Henrique Moraes da Costa 37	3.822,00C	3.822,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	2.130,00C	2.925,00	795,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	357,56	357,56	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	1.096,90C	2.193,80	1.096,90	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007277	MOSSIN ESCAPAMENTOS LTDA - M	0,00	240,00	240,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003390	Pedro Aluisio Pires Sertãozinho ME	0,00	254,10	254,10	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007417	Pedro Miguel Goncalves da Silva 426	0,00	200,00	200,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003168	PONTONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	247,95	247,95	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	1.885,00C	3.770,00	1.885,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007420	Ricardo Ferrari Bronzatti 3337255485	0,00	5.602,00	5.602,00	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	3.766,60C	3.766,60	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	2.878,26	2.878,26	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	115.932,01C	0,00	0,00	115.932,01C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	115.932,01C	0,00	0,00	115.932,01C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	115.932,01C	0,00	0,00	115.932,01C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	115.932,01C	0,00	0,00	115.932,01C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERI	528,56D	0,00	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	1.847.803,20C	209.882,86	169.938,98	1.807.859,32C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.847.803,20C	209.882,86	169.938,98	1.807.859,32C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.847.803,20C	209.882,86	169.938,98	1.807.859,32C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURS	1.809.641,17C	209.169,50	166.843,74	1.767.315,41C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.809.641,17C	209.169,50	166.843,74	1.767.315,41C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	31.780,00C	1.748,69	5.220,00	35.251,31C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.777.861,17C	207.420,81	161.623,74	1.732.064,10C
261	3.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS SEM RESTRIÇ	17.431,40C	0,00	0,00	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	17.081,40C	0,00	0,00	17.081,40C
290	3.01.01.02.03.01	RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	17.081,40C	0,00	0,00	17.081,40C
291	3.01.01.02.03.01.0001	EVENTOS BENEFICIENTES	16.961,40C	0,00	0,00	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	20.730,63C	713,36	3.095,24	23.112,51C
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	20.725,45C	713,36	3.095,24	23.107,33C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)JRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	5.926,76D	713,36	0,00	6.640,12D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.652,21C	0,00	3.095,24	29.747,45C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	1.532.192,05D	263.192,09	2.372,75	1.793.011,39D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	559.709,00D	176.904,12	2.110,75	734.502,37D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	559.709,00D	176.904,12	2.110,75	734.502,37D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	496.402,82D	170.957,07	2.110,75	665.249,14D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	311.152,45D	113.241,91	1.918,75	422.475,61D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALÁRIO	10.948,18D	40.630,34	0,00	51.578,52D
657	4.01.01.01.01.0005	FÉRIAS	34.084,99D	6.746,20	0,00	40.831,19D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	25.712,04D	8.276,69	0,00	33.988,73D
653	4.01.01.01.01.0001	SALÁRIOS	240.407,24D	57.588,68	1.918,75	296.077,17D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
678	4.01.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	111.771,71D	42.158,16	0,00	153.929,87D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	25.854,52D	11.197,15	0,00	37.051,67D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	3.275,70D	1.127,22	0,00	4.402,92D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	82.641,49D	29.833,79	0,00	112.475,28D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	73.478,66D	15.557,00	192,00	88.843,66D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	63.216,66D	15.557,00	192,00	78.581,66D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	10.262,00D	0,00	0,00	10.262,00D
718	4.01.01.05	DESPEAS FILANTRÓPICAS GERAIS	61.843,43D	5.947,05	0,00	67.790,48D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPEAS FILANTRÓPICAS	61.843,43D	5.947,05	0,00	67.790,48D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	1.266,22D	241,64	0,00	1.507,86D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	41.408,81D	3.953,37	0,00	45.362,18D
772	4.01.01.05.01.0040	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	685,37D	0,00	0,00	685,37D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	11.553,83D	1.281,02	0,00	12.834,85D
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	1.636,69D	471,02	0,00	2.107,71D
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	14,61D	0,00	0,00	14,61D
813	4.01.01.19.01	DESPEAS FINANCEIRAS	14,61D	0,00	0,00	14,61D
815	4.01.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	14,61D	0,00	0,00	14,61D
1580	4.04	DESPEAS OPERACIONAIS	972.483,05D	86.287,97	262,00	1.058.509,02D
1581	4.04.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	972.483,05D	86.287,97	262,00	1.058.509,02D
1582	4.04.01.01	DESPEAS COM FUNCIONÁRIOS	852.114,60D	80.429,17	262,00	932.281,77D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	590.908,28D	57.754,64	238,00	648.424,92D
1589	4.04.01.01.01.0006	13º SALÁRIO	3.883,53D	21.148,85	238,00	24.794,38D
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	51.734,60D	10.518,05	0,00	62.252,65D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	60.188,82D	6.806,08	0,00	66.994,90D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	471.235,38D	19.281,66	0,00	490.517,04D
1609	4.04.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	211.258,02D	16.887,53	0,00	228.145,55D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	49.562,49D	3.002,08	0,00	52.564,57D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	6.308,23D	587,16	0,00	6.895,39D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	155.387,30D	13.298,29	0,00	168.685,59D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	49.948,30D	5.787,00	24,00	55.711,30D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	22.328,90D	1.200,00	24,00	23.500,90D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.275,00D	375,00	0,00	2.650,00D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	8.925,00D	1.275,00	0,00	10.200,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	16.419,40D	2.937,00	0,00	19.356,40D
1623	4.04.01.02	DESPEAS COM TERCEIROS	72.634,57D	2.864,01	0,00	75.498,58D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	72.634,57D	2.864,01	0,00	75.498,58D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	20.735,00D	1.885,00	0,00	22.620,00D
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	2.821,57D	259,01	0,00	3.080,58D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	46.153,00D	720,00	0,00	46.873,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	42.360,58D	2.440,48	0,00	44.801,06D
1650	4.04.01.05.04	DESPEAS GERAIS	42.360,58D	2.440,48	0,00	44.801,06D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	25.010,00D	795,00	0,00	25.805,00D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.725,00D	0,00	0,00	1.725,00D
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	DESPEAS COM INFORMÁTICA	8.126,84D	753,38	0,00	8.880,22D
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	3.580,69D	0,00	0,00	3.580,69D
1630	4.04.01.05.04.0033	MANUTENCAO SOFTWARE	180,00D	198,00	0,00	378,00D
1851	4.04.01.05.04.0022	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240,00	0,00	240,00D
1663	4.04.01.05.04.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.628,05D	254,10	0,00	2.882,15D
1692	4.04.01.05.04.0041	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	200,00	0,00	200,00D
1726	4.04.01.17	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.223,15D	461,31	0,00	4.684,46D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.223,15D	461,31	0,00	4.684,46D
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	4.151,75D	461,31	0,00	4.613,06D
1743	4.04.01.19	DESPEAS FINANCEIRAS	1.150,15D	93,00	0,00	1.243,15D

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

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
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.150,15D	93,00	0,00	1.243,15D
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	931,45D	93,00	0,00	1.024,45D

Resumo

ATIVO	136.121,90	PASSIVO	121.273,97
CUSTOS E DESPESAS	1.793.011,39	RECEITA	1.807.859,32
Total de débitos	1.527.955,72	Total de créditos	1.527.955,72

Diferença entre débito e crédito 0,00


Superávit do período 14.847,93



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