

BALANCETE ANALÍTICO

0640 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A ADOLESCÊNCIA E A JUVENTUDE DE SERTÃOZINHO APAMI

FOLHA: 000001

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 01/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		397.437,83 D	459.079,87	441.867,15	414.650,55 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		284.250,63 D	459.079,87	441.867,15	301.463,35 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		163.656,25 D	324.283,77	303.538,77	184.401,25 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.779,00 D	4.520,00	5.023,50	4.275,50 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		4.019,00 D	40,00	3,50	4.055,50 D
(0000000686) 00003 - VALORES A DEPOSITAR		760,00 D	4.480,00	5.020,00	220,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	12.869,62	12.869,62	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	12.869,62	12.869,62	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		48,88 D	197.464,71	197.513,59	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	197.464,71	197.464,71	0,00
(0000000902) 00010 - BANCO DO BRASIL CTA 51.022-X CAPACITAR		48,88 D	0,00	48,88	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		146.372,85 D	4.933,71	7.813,16	143.493,40 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		82.752,70 D	305,95	0,00	83.058,65 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		63.620,15 D	4.627,76	7.813,16	60.434,75 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		12.455,52 D	104.495,73	80.318,90	36.632,35 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B BRASIL RF REF DI AGIL 36068		98,41 D	0,37	0,00	98,78 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO 36068		12.357,11 D	104.495,36	80.318,90	36.533,57 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		116.652,40 D	115.062,10	116.652,40	115.062,10 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		116.652,40 D	115.062,10	116.652,40	115.062,10 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		116.652,40 D	115.062,10	116.652,40	115.062,10 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		3.941,98 D	19.734,00	21.675,98	2.000,00 D
1.1.4.04 - VALORES A RECEBER EMPREGADOS		3.641,98 D	19.734,00	21.675,98	1.700,00 D
(0000000027) 00001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		520,00 D	19.734,00	20.254,00	0,00
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.421,98 D	0,00	1.421,98	0,00
(0000000574) 00004 - EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS		1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
1.1.4.05 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000032) 00001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		113.187,20 D	0,00	0,00	113.187,20 D
1.3.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9.855,98 D	0,00	0,00	9.855,98 D
1.3.1.03 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		9.855,98 D	0,00	0,00	9.855,98 D
(0000000899) 00001 - DEPÓSITO JUDICIAL - CASSIA ANDREA LUCIO		9.855,98 D	0,00	0,00	9.855,98 D
1.3.3 - IMOBILIZADO		103.331,22 D	0,00	0,00	103.331,22 D
1.3.3.01 - BENS SEM RESTRIÇÃO		103.331,22 D	0,00	0,00	103.331,22 D
(0000000037) 00001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.902,95 D	0,00	0,00	18.902,95 D
(0000000038) 00002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.924,98 D	0,00	0,00	7.924,98 D
(0000000040) 00003 - MÓVEIS E MÁQUINAS ESCRITÓRIO		9.455,02 D	0,00	0,00	9.455,02 D
(0000000044) 00006 - VEÍCULOS		34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
(0000000045) 00007 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO		399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
(0000000054) 00011 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		25.809,27 D	0,00	0,00	25.809,27 D
(0000000479) 00012 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		4.840,00 D	0,00	0,00	4.840,00 D
(0000000251) 00015 - REFRIGERADORES DE AR		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		397.437,83 C	114.902,23	115.726,11	398.261,71 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		24.979,85 C	111.788,35	113.197,14	26.388,64 C
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		9.987,33 C	22.485,27	27.413,67	14.915,73 C

BALANCETE ANALÍTICO

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI

FOLHA: 000002

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 01/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.01	- FORNECEDORES DIVERSOS	9.987,33 C	22.485,27	27.413,67	14.915,73 C
(0000000246)	00004 - CASA DAHER COM FER UTILIDADES LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
(0000000249)	00007 - COMERCIAL LL LTDA	0,00	347,60	347,60	0,00
(0000000257)	00013 - ELÉTRICA INTERLUZ LTDA - ME	0,00	245,50	245,50	0,00
(0000000498)	00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	712,33 C	712,33	0,00	0,00
(0000000421)	00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA	0,00	207,00	5.207,00	5.000,00 C
(0000000307)	00035 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA	1.885,00 C	1.885,00	1.885,00	1.885,00 C
(0000000919)	00038 - RUY & RUY SERTÃOZINHO LTDA - ME	0,00	45,00	90,00	45,00 C
(0000017013)	00045 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA	1.430,00 C	1.430,00	2.135,00	2.135,00 C
(0000017030)	00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	0,00	510,45	1.132,55	622,10 C
(0000000004)	00065 - NOSSA FARMACIA COM. MEDICAMENTOS LTDA	0,00	100,64	100,64	0,00
(0000017042)	00076 - CANDIDO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	90,00	195,00	105,00 C
(0000017043)	00077 - RAFAELA APARECIDA CANIVAROLO CAIRES - ME	0,00	0,00	124,80	124,80 C
(0000017046)	00080 - EMPRESA JORNALISTICA PUBLIC VOLPE LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
(0000017052)	00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI	0,00	2.601,35	2.601,35	0,00
(0000017054)	00091 - COOP PLANT DE CANA DO OESTE EST S.PAULO	0,00	0,00	136,00	136,00 C
(0000000018)	00096 - DANIELA ZAMPRONI MAGRINI	0,00	205,80	205,80	0,00
(0000000048)	00129 - SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.149,49	1.149,49	0,00
(0000017067)	00132 - ALESSANDRO PERTICARRARI - ME	0,00	23,53	23,53	0,00
(00000000050)	00135 - SUPERMERCADO GRICK LTDA	0,00	121,20	1.186,26	1.065,06 C
(00000000052)	00139 - VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
(00000000055)	00140 - M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA - E	1.200,00 C	1.320,00	120,00	0,00
(0000017077)	00144 - DOCE & FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	0,00	1.870,38	5.611,15	3.740,77 C
(00000000067)	00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
(0000017081)	00158 - RP SEMINOVOS LTDA	4.760,00 C	4.760,00	0,00	0,00
(0000020000)	00162 - TIAGO PASCUTI MARTINS	0,00	0,00	57,00	57,00 C
2.1.3	- OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.864,63 C	2.398,39	1.839,80	1.306,04 C
2.1.3.01	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.864,63 C	2.398,39	1.839,80	1.306,04 C
(0000000088)	00001 - CSRF A RECOLHER	35,29 C	14,71	32,94	53,52 C
(0000000089)	00002 - IRRF S/ NF A RECOLHER	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
(0000000090)	00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	827,94 C	827,94	348,84	348,84 C
(0000000091)	00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	28,85 C	28,85	33,46	33,46 C
(0000000092)	00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	738,17 C	1.303,89	1.224,33	658,61 C
(0000013043)	00007 - IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER	223,00 C	223,00	200,23	200,23 C
2.1.4	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.127,89 C	83.355,81	80.394,79	10.166,87 C
2.1.4.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	70.069,24	70.069,24	0,00
(0000000093)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	69.444,24	69.444,24	0,00
(0000000446)	00004 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	625,00	625,00	0,00
2.1.4.02	- ENCARGOS SOCIAIS	13.127,89 C	13.286,57	10.325,55	10.166,87 C
(0000000094)	00001 - INSS A RECOLHER	5.592,60 C	5.751,28	5.293,20	5.134,52 C
(0000000095)	00002 - FGTS A RECOLHER	7.535,29 C	7.535,29	5.032,35	5.032,35 C
2.1.5	- OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.5.01	- CONTAS DIVERSAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
(0000013054)	00001 - ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.9	- SALDOS A CLASSIFICAR	0,00	48,88	48,88	0,00
2.1.9.01	- CONTAS A CONCILIAR	0,00	48,88	48,88	0,00
(0000004850)	00001 - CONTAS DIVERSAS A CONCILIAR	0,00	48,88	48,88	0,00
2.2	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	558,80 C	845,30	286,50	0,00
2.2.3	- PARCELAMENTOS TRIBUTOS	558,80 C	845,30	286,50	0,00
2.2.3.01	- PARCELAMENTOS FEDERAIS	558,80 C	845,30	286,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0640 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A ADOLESCÊNCIA E A JUVENTUDE DE SERTÃOZINHO APAMI

FOLHA: 000003

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 01/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000013163)	00001 - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO RFB	558,80 C	845,30	286,50	0,00
	2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.899,18 C	2.268,58	2.242,47	371.873,07 C
	2.4.2 - OUTRAS RESERVAS	1.108,18 D	1.134,29	2.242,47	0,00
	2.4.2.02 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.108,18 D	1.134,29	2.242,47	0,00
(0000017009)	00001 - AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	1.108,18 D	0,00	1.108,18	0,00
(0000017010)	00002 - (-) AJUSTES DE ELEMENTOS DO PASSIVO	0,00	1.134,29	1.134,29	0,00
	2.4.3 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	373.007,36 C	1.134,29	0,00	371.873,07 C
	2.4.3.01 - SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	373.007,36 C	1.134,29	0,00	371.873,07 C
(0000000106)	00001 - SUPERÁVIT ACUMULADOS	373.007,36 C	1.134,29	0,00	371.873,07 C
3 - RECEITAS		0,00	35,13	138.125,51	138.090,38 C
	3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	35,13	138.125,51	138.090,38 C
	3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	35,13	132.405,50	132.370,37 C
	3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	115.062,10	115.062,10 C
(0000000690)	00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL	0,00	0,00	115.062,10	115.062,10 C
	3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES	0,00	0,00	16.741,19	16.741,19 C
(0000000250)	00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	0,00	0,00	16.741,19	16.741,19 C
	3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	35,13	602,21	567,08 C
(0000000142)	00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	602,21	602,21 C
(0000000143)	00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	0,00	35,13	0,00	35,13 D
	3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	5.720,01	5.720,01 C
	3.1.2.10 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.200,01	1.200,01 C
(0000000147)	00025 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.200,01	1.200,01 C
	3.1.2.15 - OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00 C
(0000000689)	00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00 C
(0000017035)	00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE	0,00	0,00	40,00	40,00 C
5 - CUSTOS E DESPESAS GERAIS		0,00	126.251,44	4.549,90	121.701,54 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	126.251,44	4.549,90	121.701,54 D
	5.1.1 - CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS	0,00	125.770,54	4.549,90	121.220,64 D
	5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO	0,00	98.839,85	4.549,90	94.289,95 D
(0000000156)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	57.539,58	4.549,90	52.989,68 D
(0000000157)	00002 - 13º SALÁRIO	0,00	41,58	0,00	41,58 D
(0000000158)	00003 - FÉRIAS	0,00	1.773,84	0,00	1.773,84 D
(0000000912)	00014 - GRATIFICAÇÃO	0,00	7.130,69	0,00	7.130,69 D
(0000000164)	00020 - ALIMENTAÇÃO	0,00	7.770,65	0,00	7.770,65 D
(0000000572)	00023 - MEDICAMENTOS	0,00	100,64	0,00	100,64 D
(0000000664)	00024 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00 D
(0000000167)	00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	16.616,19	0,00	16.616,19 D
(0000000168)	00026 - FGTS	0,00	5.032,35	0,00	5.032,35 D
(0000000169)	00027 - PIS/PASEP	0,00	1.224,33	0,00	1.224,33 D
	5.1.1.50 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.930,69	0,00	26.930,69 D
(0000000174)	00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00 D
(0000000175)	00002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
(0000000178)	00005 - INTERNET	0,00	172,68	0,00	172,68 D
(0000000179)	00006 - TARIFA TELEFONIA	0,00	284,54	0,00	284,54 D
(0000000180)	00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	3.700,23	0,00	3.700,23 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 01/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000182)	00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0,00	913,93	0,00	913,93 D
(0000000183)	00011 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	57,00	0,00	57,00 D
(0000000186)	00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	36,74	0,00	36,74 D
(0000000187)	00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	136,00	0,00	136,00 D
(0000000192)	00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00 D
(0000000196)	00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.645,35	0,00	5.645,35 D
(0000000204)	00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	195,00	0,00	195,00 D
(0000000348)	00035 - DESPESAS COM SEGUROS	0,00	348,14	0,00	348,14 D
(0000000355)	00036 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.266,08	0,00	8.266,08 D
(0000001350)	00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	125,00	0,00	125,00 D
5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	480,90	0,00	480,90 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES		0,00	480,90	0,00	480,90 D
(0000000220)	00001 - TARIFA BANCÁRIA	0,00	143,93	0,00	143,93 D
(0000000223)	00002 - JUROS MORATÓRIOS	0,00	286,97	0,00	286,97 D
(0000000645)	00005 - PERDAS ATIVA	0,00	50,00	0,00	50,00 D
Total do ATIVO		414.650,55 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO		398.261,71 C
Total de CUSTOS E DESPESAS GERAIS		121.701,54 D	Total de RECEITAS		138.090,38 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		536.352,09 D			536.352,09 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		16.388,84 D
Total de Superávit do Período		16.388,84 C	Total de Superávit Acumulado		16.388,84 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2019 conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A...

MÁRIO CLÓVIS GARREFA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7.294.298-8/SSP/SP

CPF: 863.230.328-72

PRIZON CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 01.750.023/0001-86

CRC: 2SP019730/O-3

ANTÔNIO DAVID PRIZON

FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL

CPF: 232.297.308-44

TC/CRC: 1SP077110/O-3