

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000001

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		457.956,98 D	472.434,46	435.092,42	495.299,02 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		339.509,78 D	472.434,46	435.092,42	376.851,82 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		224.810,48 D	332.548,72	301.669,92	255.689,28 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.594,52 D	9.400,00	9.900,00	4.094,52 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		3.974,52 D	0,00	0,00	3.974,52 D
(0000000686) 00003 - VALORES A DEPOSITAR		620,00 D	9.400,00	9.900,00	120,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	14.176,41	14.176,41	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	14.176,41	14.176,41	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	192.473,44	192.473,44	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	192.473,44	192.473,44	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		216.568,38 D	7.544,26	4.281,01	219.831,63 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		85.288,42 D	167,83	0,00	85.456,25 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		131.279,96 D	7.376,43	4.281,01	134.375,38 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		3.647,58 D	108.954,61	80.839,06	31.763,13 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI AGIL 36068		101,43 D	0,20	0,00	101,63 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC B.BRASIL AUTOMATICO 36068		3.546,15 D	108.954,41	80.839,06	31.661,50 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		111.257,69 D	118.683,84	111.257,69	118.683,84 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		111.257,69 D	118.683,84	111.257,69	118.683,84 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		111.257,69 D	118.683,84	111.257,69	118.683,84 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		3.441,61 D	21.201,90	22.164,81	2.478,70 D
1.1.4.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
(0000000448) 00001 - OUTROS VALORES A RECEBER		1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
1.1.4.04 - VALORES A RECEBER EMPREGADOS		1.192,81 D	20.972,00	22.164,81	0,00
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.192,81 D	0,00	1.192,81	0,00
(0000000027) 00001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	20.972,00	20.972,00	0,00
1.1.4.05 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		548,80 D	229,90	0,00	778,70 D
(0000000032) 00001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		548,80 D	229,90	0,00	778,70 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		118.447,20 D	0,00	0,00	118.447,20 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		108.591,22 D	0,00	0,00	108.591,22 D
1.3.3.01 - BENS SEM RESTRIÇÃO		108.591,22 D	0,00	0,00	108.591,22 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
(0000000045) 00007 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO		399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
(0000000038) 00002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.424,98 D	0,00	0,00	9.424,98 D
(0000000040) 00003 - MÓVEIS E MÁQUINAS ESCRITÓRIO		9.455,02 D	0,00	0,00	9.455,02 D
(0000000037) 00001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.662,95 D	0,00	0,00	22.662,95 D
(0000000251) 00015 - REFRIGERADORES DE AR		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
(0000000044) 00006 - VEÍCULOS		34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		457.956,98 C	109.003,56	139.397,43	488.350,85 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000002

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.326,27 C	109.003,56	139.396,28	31.718,99 C
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.031,67 C	15.101,91	28.890,11	14.819,87 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.031,67 C	15.101,91	28.890,11	14.819,87 C
(0000000122)	00199 - ARO EVELEN MARKETING DIGITAL ME	786,67 C	563,33	150,00	373,34 C
(0000000230)	00182 - CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENTOS	0,00	42,64	5.077,34	5.034,70 C
(0000000249)	00007 - COMERCIAL LL LTDA	0,00	149,00	149,00	0,00
(0000017066)	00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.009,95	1.009,95	0,00
(0000017054)	00091 - COOP PLANT DE CANA DO OESTE EST S.PAULO	0,00	150,01	150,01	0,00
(0000000841)	00011 - DISTRIBUIDORA PADRÃO FONZAR LTDA	0,00	0,00	1.077,30	1.077,30 C
(0000000070)	00149 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	245,12	245,12	0,00
(0000017046)	00080 - EMPRESA JORNALISTICA PUBLIC VOLPE LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
(0000017013)	00045 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00 C
(0000000498)	00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
(0000000124)	00201 - JULIO CESAR POSSI	0,00	625,00	625,00	0,00
(0000000067)	00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000000421)	00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA	0,00	539,45	539,45	0,00
(0000000307)	00035 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00 C
(0000010000)	00146 - PROCOMP PRODS. E SERV. DE INFORMATICA LT	0,00	660,00	660,00	0,00
(0000000126)	00202 - REGIANE CRISTINA LOPES MORAES	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
(0000017052)	00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI	0,00	1.175,00	1.445,00	270,00 C
(0000000112)	00191 - ROSANGELA ALVES DE AZEVEDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(0000000919)	00038 - RUY & RUY SERTÃOZINHO LTDA - ME	245,00 C	345,00	100,00	0,00
(0000017030)	00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	0,00	17,62	692,15	674,53 C
(0000000048)	00129 - SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00 C
(0000000121)	00198 - SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	572,75	572,75	0,00
(0000000050)	00135 - SUPERMERCADO GRICK LTDA	0,00	1.271,84	1.271,84	0,00
(0000020000)	00162 - TIAGO PASCUTI MARTINS	0,00	112,20	112,20	0,00
(0000000052)	00139 - VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		294,60 C	312,22	1.486,04	1.468,42 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		294,60 C	312,22	1.486,04	1.468,42 C
(0000000088)	00001 - CSRF A RECOLHER	34,73 C	52,35	28,32	10,70 C
(0000013043)	00007 - IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER	200,23 C	200,23	200,23	200,23 C
(0000000090)	00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	0,00	411,00	411,00 C
(0000000091)	00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	59,64 C	59,64	34,00	34,00 C
(0000000092)	00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	812,49	812,49 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		0,00	93.589,43	105.520,13	11.930,70 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	93.394,95	93.394,95	0,00
(0000000446)	00004 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	350,00	350,00	0,00
(0000000102)	00003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.095,42	3.095,42	0,00
(0000000093)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	89.949,53	89.949,53	0,00
2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	194,48	12.125,18	11.930,70 C
(0000000095)	00002 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	5.876,22	5.876,22 C
(0000000094)	00001 - INSS A RECOLHER	0,00	194,48	6.248,96	6.054,48 C
2.1.5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.5.01 - CONTAS DIVERSAS		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
(0000013054)	00001 - ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.630,71 C	0,00	1,15	456.631,86 C
2.4.3 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS		456.630,71 C	0,00	1,15	456.631,86 C
2.4.3.01 - SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS		456.630,71 C	0,00	1,15	456.631,86 C
(0000000809)	00003 - AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1,15	1,15 C
(0000000106)	00001 - SUPERÁVIT ACUMULADOS	456.630,71 C	0,00	0,00	456.630,71 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	75.861,76	157.444,60	81.582,84 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	75.861,76	157.444,60	81.582,84 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	75.861,76	148.044,60	72.182,84 C
3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL		0,00	0,00	118.683,84	118.683,84 C
(0000000690) 00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL		0,00	0,00	118.683,84	118.683,84 C
3.1.1.04 - (-) DESPESAS PROJETO ÁREA AZUL		0,00	75.841,97	9.039,65	66.802,32 D
(0000000266) 00004 - (-) ALIMENTAÇÃO		0,00	640,41	0,00	640,41 D
(0000000270) 00007 - (-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		0,00	262,50	0,00	262,50 D
(0000000290) 00026 - (-) DESPESAS C/ INFORMÁTICA		0,00	346,07	0,00	346,07 D
(0000000262) 00002 - (-) FGTS		0,00	3.632,75	0,00	3.632,75 D
(0000000272) 00009 - (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	528,00	0,00	528,00 D
(0000000268) 00006 - (-) MEDICAMENTOS		0,00	245,12	0,00	245,12 D
(0000000263) 00003 - (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	492,57	0,00	492,57 D
(0000000261) 00001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	51.045,68	9.039,65	42.006,03 D
(0000000285) 00021 - (-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	942,50	0,00	942,50 D
(0000000289) 00025 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	5.380,00	0,00	5.380,00 D
(0000000267) 00005 - (-) SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	184,00	0,00	184,00 D
(0000000281) 00017 - (-) SERVIÇOS MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	431,56	0,00	431,56 D
(0000000275) 00011 - (-) TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	2,28	0,00	2,28 D
(0000000271) 00008 - (-) TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	75,74	0,00	75,74 D
(0000000287) 00023 - (-) TARIFA DE TELEFONIA		0,00	46,08	0,00	46,08 D
(0000000293) 00029 - (-) TRANSPORTES DE PESSOAL		0,00	998,40	0,00	998,40 D
(0000000295) 00031 - (-)13º SALÁRIO		0,00	86,58	0,00	86,58 D
(0000000296) 00032 - (-)FÉRIAS		0,00	2.113,65	0,00	2.113,65 D
(0000000298) 00034 - (-)GRATIFICAÇÃO		0,00	4.784,88	0,00	4.784,88 D
(0000000320) 00042 - (-)JORNAIS, LIVROS E REVISTAS		0,00	3.145,00	0,00	3.145,00 D
(0000000311) 00040 - (-)RECARGA DE CARTUCHOS		0,00	458,20	0,00	458,20 D
3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES		0,00	0,00	19.907,59	19.907,59 C
(0000000250) 00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS		0,00	0,00	19.907,59	19.907,59 C
3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	19,79	413,52	393,73 C
(0000000143) 00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA		0,00	19,79	0,00	19,79 D
(0000000142) 00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	413,52	413,52 C
3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	9.400,00	9.400,00 C
3.1.2.15 - OUTROS RECURSOS RECEBIDOS		0,00	0,00	9.400,00	9.400,00 C
(0000000689) 00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES		0,00	0,00	9.400,00	9.400,00 C
5 - DESPESAS ATIVIDADE ASSIST SOCIAL		0,00	147.310,29	72.675,62	74.634,67 D
5.1 - ATIV ASSIST SOCIAL		0,00	147.310,29	72.675,62	74.634,67 D
5.1.1 - DESPESAS VINCULADAS ATIV ASSIST SOCIAL		0,00	147.095,94	72.675,62	74.420,32 D
5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREG ATIV SOCIAL		0,00	133.059,59	69.582,69	63.476,90 D
(0000000157) 00002 - 13º SALÁRIO		0,00	86,58	86,58	0,00
(0000000160) 00005 - AJUDA DE CUSTO		0,00	422,02	0,00	422,02 D
(0000000164) 00020 - ALIMENTAÇÃO		0,00	6.404,14	640,41	5.763,73 D
(0000000799) 00009 - CESTA BÁSICA		0,00	5.077,34	0,00	5.077,34 D
(0000000158) 00003 - FÉRIAS		0,00	3.202,22	2.113,65	1.088,57 D
(0000000168) 00026 - FGTS		0,00	3.827,90	0,00	3.827,90 D
(0000000912) 00014 - GRATIFICAÇÃO		0,00	6.977,57	4.784,88	2.192,69 D
(0000000169) 00027 - PIS/PASEP		0,00	319,92	0,00	319,92 D
(0000000167) 00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	19.837,59	0,00	19.837,59 D
(0000000156) 00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	85.426,31	60.774,77	24.651,54 D
(0000000166) 00022 - SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	230,00	184,00	46,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000004

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000163)	00019 - TRANSPORTE	0,00	1.248,00	998,40	249,60 D
	5.1.1.50 - DESPESAS GERAIS ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.036,35	3.092,93	10.943,42 D
(0000000180)	00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	3.700,23	262,50	3.437,73 D
(0000000187)	00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150,01	0,00	150,01 D
(0000000174)	00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000204)	00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	692,15	346,07	346,08 D
(0000000355)	00036 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	386,20	0,00	386,20 D
(0000000184)	00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	660,00	528,00	132,00 D
(0000001350)	00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	70,00	0,00	70,00 D
(0000000303)	00059 - REGARGAS DE CARTUCHO	0,00	572,75	458,20	114,55 D
(0000000192)	00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.885,00	942,50	942,50 D
(0000000269)	00054 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	539,45	431,56	107,89 D
(0000000264)	00056 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000000196)	00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00 D
(0000000186)	00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	30,40	2,28	28,12 D
(0000000182)	00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.009,95	75,74	934,21 D
(0000000179)	00006 - TARIFA TELEFONIA	0,00	115,21	46,08	69,13 D
	5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	214,35	0,00	214,35 D
	5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES	0,00	214,35	0,00	214,35 D
(0000000220)	00001 - TARIFA BANCÁRIA	0,00	214,35	0,00	214,35 D

Total do ATIVO	495.299,02 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO	488.350,85 C
Total de DESPESAS ATIVIDADE ASSIST	74.634,67 D	Total de RECEITAS	81.582,84 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	569.933,69 D		569.933,69 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	6.948,17 D
Total de Superávit do Período	6.948,17 C	Total de Superávit Acumulado	6.948,17 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2020 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

RODRIGO JOSÉ ALVES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 272.409.778-54

CT/CRC: 1SP223.585/O-5