

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 02/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		414.650,55 D	500.721,44	498.445,45	416.926,54 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		301.463,35 D	500.721,44	498.445,45	303.739,34 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		184.401,25 D	366.417,74	362.325,35	188.493,64 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.275,50 D	6.240,00	6.250,00	4.285,50 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		4.055,50 D	80,00	90,00	4.045,50 D
(0000000686) 00003 - VALORES A DEPOSITAR		220,00 D	6.160,00	6.160,00	220,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	13.885,77	13.885,77	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	13.885,77	13.885,77	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	224.945,48	224.945,48	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	224.945,48	224.945,48	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		143.493,40 D	6.068,63	7.735,96	141.826,07 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		83.058,65 D	278,25	0,00	83.336,90 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		60.434,75 D	5.790,38	7.735,96	58.489,17 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		36.632,35 D	115.277,86	109.508,14	42.402,07 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI AGIL 36068		98,78 D	0,33	0,00	99,11 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO 36068		36.533,57 D	115.277,53	109.508,14	42.302,96 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		115.062,10 D	113.245,70	115.062,10	113.245,70 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		115.062,10 D	113.245,70	115.062,10	113.245,70 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		115.062,10 D	113.245,70	115.062,10	113.245,70 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		2.000,00 D	21.058,00	21.058,00	2.000,00 D
1.1.4.04 - VALORES A RECEBER EMPREGADOS		1.700,00 D	21.058,00	21.058,00	1.700,00 D
(0000000027) 00001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	21.058,00	21.058,00	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		398.261,71 C	133.377,18	130.020,23	394.904,76 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		26.388,64 C	133.377,18	130.020,23	23.031,69 C
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		14.915,73 C	17.955,48	13.060,19	10.020,44 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.915,73 C	17.955,48	13.060,19	10.020,44 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 02/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000841)	00011 - DISTRIBUIDORA PADRÃO FONZAR LTDA	0,00	0,00	606,16	606,16 C
(0000000257)	00013 - ELÉTRICA INTERLUZ LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
(0000013142)	00017 - FERNANDES & DIAS INFORMÁTICA LTDA	0,00	350,00	530,00	180,00 C
(0000000498)	00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	207,00	207,00 C
(0000000274)	00023 - JOÃO CHESTERTON MELONI EPP	0,00	287,14	287,14	0,00
(0000000421)	00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA	5.000,00 C	2.707,00	207,00	2.500,00 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	45,00 C	405,00	360,00	0,00
(0000017013)	00045 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA	2.135,00 C	2.135,00	2.145,00	2.145,00 C
(0000017030)	00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	622,10 C	493,98	498,77	626,89 C
(0000000004)	00065 - NOSSA FARMÁCIA COM. MEDICAMENTOS LTDA	0,00	169,95	169,95	0,00
(0000017042)	00076 - CANDIDO INFORMÁTICA LTDA - ME	105,00 C	105,00	0,00	0,00
(0000017043)	00077 - RAFAELA APARECIDA CANIVAROLO CAIRES - ME	124,80 C	124,80	0,00	0,00
(0000017046)	00080 - EMPRESA JORNALISTICA PUBLIC VOLPE LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
(0000017052)	00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI	0,00	1.500,50	1.500,50	0,00
(0000017054)	00091 - COOP PLANT DE CANA DO OESTE EST S.PAULO	136,00 C	136,00	0,00	0,00
(0000017066)	00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	902,67	902,67	0,00
(0000000050)	00135 - SUPERMERCADO GRICK LTDA	1.065,06 C	1.065,06	0,00	0,00
(0000000052)	00139 - VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	481,00	481,00	0,00
(0000000055)	00140 - M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA - E	0,00	120,00	120,00	0,00
(0000017077)	00144 - DOCE & FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	3.740,77 C	1.870,38	0,00	1.870,39 C
(0000000067)	00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
(0000020000)	00162 - TIAGO PASCUTI MARTINS	57,00 C	57,00	0,00	0,00
(0000000076)	00169 - JESUEL JOSE DA SILVA	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.306,04 C	1.241,14	1.433,63	1.498,53 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.306,04 C	1.241,14	1.433,63	1.498,53 C
(0000000088)	00001 - CSRF A RECOLHER	53,52 C	0,00	16,47	69,99 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	348,84 C	348,84	348,84	348,84 C
(0000000091)	00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	33,46 C	33,46	27,81	27,81 C
(0000000092)	00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	658,61 C	658,61	840,28	840,28 C
(0000013043)	00007 - IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER	200,23 C	200,23	200,23	200,23 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		10.166,87 C	110.680,56	112.026,41	11.512,72 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	100.355,01	100.355,01	0,00
(0000000093)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	87.394,37	87.394,37	0,00
(0000000102)	00003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	12.335,64	12.335,64	0,00
(0000000446)	00004 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	625,00	625,00	0,00
2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS		10.166,87 C	10.325,55	11.671,40	11.512,72 C
(0000000094)	00001 - INSS A RECOLHER	5.134,52 C	5.293,20	6.192,59	6.033,91 C
(0000000095)	00002 - FGTS A RECOLHER	5.032,35 C	5.032,35	5.478,81	5.478,81 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
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C
2.4.3 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS		371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C
2.4.3.01 - SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS		371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C
(0000000106)	00001 - SUPERÁVIT ACUMULADOS	371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C
3 - RECEITAS		138.090,38 C	57,20	139.713,10	277.746,28 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		138.090,38 C	57,20	139.713,10	277.746,28 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		132.370,37 C	57,20	133.473,10	265.766,27 C
3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL		115.062,10 C	0,00	113.245,70	228.307,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 02/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000690)	00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL	115.062,10 C	0,00	113.245,70	228.307,80 C
	3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES	16.741,19 C	0,00	19.622,84	36.364,03 C
(0000000250)	00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	16.741,19 C	0,00	19.622,84	36.364,03 C
	3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	567,08 C	57,20	604,56	1.114,44 C
(0000000142)	00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	602,21 C	0,00	604,56	1.206,77 C
(0000000143)	00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	35,13 D	57,20	0,00	92,33 D
	3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	5.720,01 C	0,00	6.240,00	11.960,01 C
	3.1.2.10 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.200,01 C	0,00	0,00	1.200,01 C
(0000000147)	00025 - DESCONTOS OBTIDOS	1.200,01 C	0,00	0,00	1.200,01 C
	3.1.2.15 - OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	4.520,00 C	0,00	6.240,00	10.760,00 C
(0000000689)	00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES	4.480,00 C	0,00	6.160,00	10.640,00 C
(0000017035)	00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE	40,00 C	0,00	80,00	120,00 C
5 - CUSTOS E DESPESAS GERAIS		121.701,54 D	138.671,08	4.648,12	255.724,50 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	121.701,54 D	138.671,08	4.648,12	255.724,50 D
	5.1.1 - CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS	121.220,64 D	138.519,92	4.648,12	255.092,44 D
	5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO	94.289,95 D	124.331,57	4.648,12	213.973,40 D
(0000000156)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	52.989,68 D	69.547,88	4.648,12	117.889,44 D
(0000000157)	00002 - 13º SALÁRIO	41,58 D	1.081,20	0,00	1.122,78 D
(0000000158)	00003 - FÉRIAS	1.773,84 D	5.968,61	0,00	7.742,45 D
(0000000912)	00014 - GRATIFICAÇÃO	7.130,69 D	8.333,68	0,00	15.464,37 D
(0000000922)	00015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	190,00	0,00	190,00 D
(0000000164)	00020 - ALIMENTAÇÃO	7.770,65 D	4.444,66	0,00	12.215,31 D
(0000000572)	00023 - MEDICAMENTOS	100,64 D	169,95	0,00	270,59 D
(0000000664)	00024 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.610,00 D	1.817,00	0,00	3.427,00 D
(0000000167)	00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.616,19 D	19.497,84	0,00	36.114,03 D
(0000000168)	00026 - FGTS	5.032,35 D	12.440,47	0,00	17.472,82 D
(0000000169)	00027 - PIS/PASEP	1.224,33 D	840,28	0,00	2.064,61 D
	5.1.1.50 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.930,69 D	14.188,35	0,00	41.119,04 D
(0000000174)	00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	5.045,00 D	360,00	0,00	5.405,00 D
(0000000175)	00002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00 D	140,00	0,00	260,00 D
(0000000176)	00003 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	40,00	0,00	40,00 D
(0000000178)	00005 - INTERNET	172,68 D	0,00	0,00	172,68 D
(0000000179)	00006 - TARIFA TELEFONIA	284,54 D	301,32	0,00	585,86 D
(0000000180)	00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.700,23 D	3.700,23	0,00	7.400,46 D
(0000000182)	00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	913,93 D	902,67	0,00	1.816,60 D
(0000000183)	00011 - MATERIAL DE LIMPEZA	57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
(0000000184)	00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	387,14	0,00	387,14 D
(0000000186)	00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	36,74 D	32,08	0,00	68,82 D
(0000000187)	00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	136,00 D	0,00	0,00	136,00 D
(0000000192)	00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.885,00 D	1.885,00	0,00	3.770,00 D
(0000000196)	00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.645,35 D	5.966,77	0,00	11.612,12 D
(0000000204)	00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
(0000000348)	00035 - DESPESAS COM SEGUROS	348,14 D	348,14	0,00	696,28 D
(0000000355)	00036 - MATERIAL DE CONSUMO	8.266,08 D	0,00	0,00	8.266,08 D
(0000001350)	00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	125,00 D	125,00	0,00	250,00 D
	5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	480,90 D	151,16	0,00	632,06 D
	5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES	480,90 D	151,16	0,00	632,06 D
(0000000220)	00001 - TARIFA BANCÁRIA	143,93 D	151,16	0,00	295,09 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 44.871.291/0001-69

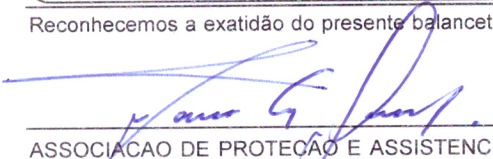
FOLHA: 000004

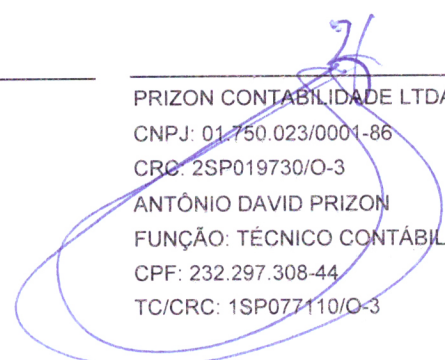
DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000223)	00002 - JUROS MORATÓRIOS	286,97 D	0,00	0,00	286,97 D
(0000000645)	00005 - PERDAS ATIVA	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
Total do ATIVO		416.926,54 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO		394.904,76 C
Total de CUSTOS E DESPESAS GERAIS		255.724,50 D	Total de RECEITAS		277.746,28 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		672.651,04 D			672.651,04 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		22.021,78 D
Total de Superávit do Período		5.632,94 C	Total de Superávit Acumulado		22.021,78 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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