

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 03/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		416.926,54 D	502.214,09	504.192,44	414.948,19 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		303.739,34 D	500.714,09	504.192,44	300.260,99 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		188.493,64 D	366.611,46	371.524,67	183.580,43 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.265,50 D	4.320,00	4.140,00	4.445,50 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		4.045,50 D	40,00	0,00	4.085,50 D
(0000000686) 00003 - VALORES A DEPOSITAR		220,00 D	4.280,00	4.140,00	360,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	8.386,61	8.386,61	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	8.386,61	8.386,61	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	234.926,59	234.926,59	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	234.926,59	234.926,59	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		141.826,07 D	3.638,85	4.253,17	141.211,75 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN B BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		83.336,90 D	266,31	0,00	83.603,21 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		58.489,17 D	3.372,54	4.253,17	57.608,54 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		42.402,07 D	115.339,41	119.818,30	37.923,18 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI ÁGIL 36068		99,11 D	0,32	0,00	99,43 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO 36068		42.302,96 D	115.339,09	119.818,30	37.823,75 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		113.245,70 D	107.555,20	113.245,70	107.555,20 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		113.245,70 D	107.555,20	113.245,70	107.555,20 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		113.245,70 D	107.555,20	113.245,70	107.555,20 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		2.000,00 D	26.547,43	19.422,07	9.125,36 D
1.1.4.04 - VALORES A RECEBER EMPREGADOS		1.700,00 D	26.547,43	19.422,07	8.825,36 D
(0000000027) 00001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	17.722,00	17.722,00	0,00
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	8.825,43	1.700,07	7.125,36 D
(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	1.500,00	0,00	114.687,20 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	1.500,00	0,00	104.831,22 D
1.3.3.01 - BENS SEM RESTRIÇÃO		103.331,22 D	1.500,00	0,00	104.831,22 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	1.500,00	0,00	9.424,98 D
(0000000040) 00003 - MÓVEIS E MÁQUINAS ESCRITÓRIO		9.455,02 D	0,00	0,00	9.455,02 D
(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		394.904,76 C	133.951,97	132.511,87	393.464,66 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		23.031,69 C	133.951,97	132.511,87	21.591,59 C
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		10.020,44 C	16.889,62	16.302,55	9.433,37 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.020,44 C	16.889,62	16.302,55	9.433,37 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 03/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000841)	00011 - DISTRIBUIDORA PADRÃO FONZAR LTDA	606,16 C	606,16	0,00	0,00
(0000013142)	00017 - FERNANDES & DIAS INFORMÁTICA LTDA	180,00 C	180,00	0,00	0,00
(0000000498)	00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	207,00 C	207,00	0,00	0,00
(0000000421)	00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA	2.500,00 C	2.707,00	207,00	0,00
(0000000307)	00035 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA	1.885,00 C	1.885,00	1.885,00	1.885,00 C
(0000017013)	00045 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA	2.145,00 C	2.145,00	1.625,00	1.625,00 C
(0000017030)	00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	626,89 C	498,77	508,76	636,88 C
(0000017042)	00076 - CANDIDO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
(0000017052)	00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI	0,00	2.225,75	2.225,75	0,00
(0000017054)	00091 - COOP PLANT DE CANA DO OESTE EST S.PAULO	0,00	0,00	143,38	143,38 C
(0000000048)	00129 - SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	837,27	837,27 C
(0000017066)	00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.024,47	1.024,47	0,00
(0000000050)	00135 - SUPERMERCADO GRICK LTDA	0,00	117,88	117,88	0,00
(0000000052)	00139 - VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	259,00	259,00	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	1.870,39 C	1.870,39	0,00	0,00
(0000000067)	00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
(0000020000)	00162 - TIAGO PASCUTI MARTINS	0,00	106,00	106,00	0,00
(0000009002)	00164 - MARIO RONZONI FILHO PAPELARIA - ME	0,00	1.147,20	1.147,20	0,00
(0000009005)	00167 - BROILER E BROILER LTDA	0,00	0,00	297,84	297,84 C
(0000000077)	00170 - STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
(0000000079)	00171 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM...	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.498,53 C	1.505,10	1.436,75	1.430,18 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.498,53 C	1.505,10	1.436,75	1.430,18 C
(0000000088)	00001 - CSRF A RECOLHER	69,99 C	75,05	23,29	18,23 C
(0000000089)	00002 - IRRF S/ NF A RECOLHER	11,38 C	12,89	1,51	0,00
(0000000090)	00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	348,84 C	348,84	390,11	390,11 C
(0000000091)	00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	27,81 C	27,81	13,46	13,46 C
(0000000092)	00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	840,28 C	840,28	808,15	808,15 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		11.512,72 C	112.057,25	111.272,57	10.728,04 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	100.401,36	100.401,36	0,00
(0000000093)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	84.411,45	84.411,45	0,00
(000000102)	00003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	15.364,91	15.364,91	0,00
(0000000446)	00004 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	625,00	625,00	0,00
2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS		11.512,72 C	11.655,89	10.871,21	10.728,04 C
(0000000094)	00001 - INSS A RECOLHER	6.033,91 C	6.177,08	5.885,21	5.742,04 C
(0000000095)	00002 - FGTS A RECOLHER	5.478,81 C	5.478,81	4.986,00	4.986,00 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		277.746,28 C	51,97	130.915,38	408.609,69 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		277.746,28 C	51,97	130.915,38	408.609,69 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		265.786,27 C	51,97	126.595,38	392.329,68 C
3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL		228.307,80 C	0,00	107.555,20	335.863,00 C
(0000000690)	00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL	228.307,80 C	0,00	107.555,20	335.863,00 C



**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 03/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES		36.364,03 C	0,00	18.486,39	54.850,42 C
(0000000250) 00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS		36.364,03 C	0,00	18.486,39	54.850,42 C
3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.114,44 C	51,97	553,79	1.616,26 C
(0000000142) 00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.206,77 C	0,00	553,79	1.760,56 C
(0000000143) 00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA		92,33 D	51,97	0,00	144,30 D
3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		11.960,01 C	0,00	4.320,00	16.280,01 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		10.760,00 C	0,00	4.320,00	15.080,00 C
(0000000689) 00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES		10.640,00 C	0,00	4.280,00	14.920,00 C
(0000017035) 00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE		120,00 C	0,00	40,00	160,00 C
5 - CUSTOS E DESPESAS GERAIS		255.724,50 D	137.437,48	6.035,82	387.126,16 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		255.724,50 D	137.437,48	6.035,82	387.126,16 D
5.1.1 - CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS		255.092,44 D	136.539,21	6.035,82	385.595,83 D
5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO		213.973,40 D	119.567,85	4.127,82	329.413,43 D
(0000000156) 00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		117.889,44 D	64.183,91	4.127,82	177.945,53 D
(0000000157) 00002 - 13º SALÁRIO		1.122,78 D	1.871,25	0,00	2.994,03 D
(0000000158) 00003 - FÉRIAS		7.742,45 D	9.967,28	0,00	17.709,73 D
(0000000912) 00014 - GRATIFICAÇÃO		15.464,37 D	5.828,01	0,00	21.292,38 D
(0000000922) 00015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
(0000000164) 00020 - ALIMENTAÇÃO		12.215,31 D	5.616,90	0,00	17.832,21 D
(0000000572) 00023 - MEDICAMENTOS		270,59 D	0,00	0,00	270,59 D
(0000000664) 00024 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.427,00 D	1.610,00	0,00	5.037,00 D
(0000000167) 00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		36.114,03 D	18.361,39	0,00	54.475,42 D
(0000000168) 00026 - FGTS		17.472,82 D	11.320,96	0,00	28.793,78 D
(0000000169) 00027 - PIS/PASEP		2.064,61 D	808,15	0,00	2.872,76 D
5.1.1.50 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		41.119,04 D	16.971,36	1.908,00	56.182,40 D
(0000000174) 00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		5.405,00 D	0,00	0,00	5.405,00 D
(0000000175) 00002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		260,00 D	120,00	0,00	380,00 D
(0000000176) 00003 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
(0000000178) 00005 - INTERNET		172,68 D	126,62	0,00	299,30 D
(0000000179) 00006 - TARIFA TELEFONIA		585,86 D	422,68	0,00	1.008,54 D
(0000000180) 00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		7.400,46 D	3.700,23	0,00	11.100,69 D
(0000000182) 00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		1.816,60 D	1.024,47	0,00	2.841,07 D
(0000000183) 00011 - MATERIAL DE LIMPEZA		57,00 D	106,00	0,00	163,00 D
(0000000184) 00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		387,14 D	297,84	0,00	684,98 D
(0000000186) 00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		68,82 D	52,18	0,00	121,00 D
(0000000187) 00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		136,00 D	143,38	0,00	279,38 D
(0000000192) 00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		3.770,00 D	1.885,00	0,00	5.655,00 D
(0000000196) 00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		11.612,12 D	7.640,76	1.908,00	17.344,88 D
(0000000204) 00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA		195,00 D	180,00	0,00	375,00 D
(0000000348) 00035 - DESPESAS COM SEGUROS		696,28 D	0,00	0,00	696,28 D
(0000000355) 00036 - MATERIAL DE CONSUMO		8.266,08 D	1.147,20	0,00	9.413,28 D
(0000001350) 00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		250,00 D	125,00	0,00	375,00 D
5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		632,06 D	185,33	0,00	817,39 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES		632,06 D	185,33	0,00	817,39 D
(0000000220) 00001 - TARIFA BANCÁRIA		295,09 D	177,00	0,00	472,09 D
(0000000223) 00002 - JUROS MORATÓRIOS		286,97 D	8,33	0,00	295,30 D
(0000000645) 00005 - PERDAS ATIVA		50,00 D	0,00	0,00	50,00 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: 03/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	712,94	0,00	712,94 D
5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	462,94	0,00	462,94 D
(0000000226) 00001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL		0,00	60,20	0,00	60,20 D
(0000000140) 00012 - IPTU		0,00	402,74	0,00	402,74 D
5.1.3.04 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000000531) 00002 - OUTRAS MULTAS		0,00	250,00	0,00	250,00 D
Total do ATIVO		414.948,19 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO		393.464,66 C
Total de CUSTOS E DESPESAS GERAIS		387.126,16 D	Total de RECEITAS		408.609,69 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		802.074,35 D	802.074,35 C		
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		21.483,53 D
Total de Déficit do Período		538,25 D	Total de Superávit Acumulado		21.483,53 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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