

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - ATIVO | | 469.543,92 D | 459.044,37 | 489.030,37 | 439.557,92 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 350.197,72 D | 459.044,37 | 489.030,37 | 320.211,72 D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 249.096,04 D | 349.614,64 | 365.775,63 | 232.935,05 D |
| 1.1.1.01 - NUMERÁRIOS | | 4.534,52 D | 9.760,00 | 10.280,00 | 4.014,52 D |
| (0000000001) 00001 - CAIXA | | 3.974,52 D | 40,00 | 0,00 | 4.014,52 D |
| (0000000686) 00003 - VALORES A DEPOSITAR | | 560,00 D | 9.720,00 | 10.280,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO | | 0,00 | 12.543,84 | 12.543,84 | 0,00 |
| (0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4 | | 0,00 | 12.543,84 | 12.543,84 | 0,00 |
| 1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO | | 0,00 | 219.633,35 | 219.633,35 | 0,00 |
| (0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL | | 0,00 | 219.633,35 | 219.633,35 | 0,00 |
| 1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO | | 219.778,58 D | 9.033,39 | 2.266,97 | 226.545,00 D |
| (0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069 | | 85.582,87 D | 122,84 | 0,00 | 85.705,71 D |
| (0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069 | | 134.195,71 D | 8.910,55 | 2.266,97 | 140.839,29 D |
| 1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO | | 24.782,94 D | 98.644,06 | 121.051,47 | 2.375,53 D |
| (0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI AGIL 36068 | | 101,78 D | 0,15 | 0,00 | 101,93 D |
| (0000017071) 00009 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO 36068 | | 24.681,16 D | 98.643,91 | 121.051,47 | 2.273,60 D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER | | 98.595,14 D | 81.878,60 | 98.595,14 | 81.878,60 D |
| 1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS | | 98.595,14 D | 81.878,60 | 98.595,14 | 81.878,60 D |
| (0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ | | 98.595,14 D | 81.878,60 | 98.595,14 | 81.878,60 D |
| 1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS | | 2.506,54 D | 27.551,13 | 24.659,60 | 5.398,07 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 | | 0,00 | 27.551,13 | 24.659,60 | 2.891,53 D |
| (0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 0,00 | 4.462,13 | 1.570,60 | 2.891,53 D |
| (0000000027) 00001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | 0,00 | 23.089,00 | 23.089,00 | 0,00 |
| 1.1.4.05 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | 806,54 D | 0,00 | 0,00 | 806,54 D |
| (0000000032) 00001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES | | 806,54 D | 0,00 | 0,00 | 806,54 D |
| 1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 119.346,20 D | 0,00 | 0,00 | 119.346,20 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 | | 109.490,22 D | 0,00 | 0,00 | 109.490,22 D |
| 1.3.3.01 - BENS SEM RESTRIÇÃO | | 109.490,22 D | 0,00 | 0,00 | 109.490,22 D |
| (0000000054) 00011 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 26.708,27 D | 0,00 | 0,00 | 26.708,27 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 | | 480.119,37 C | 138.101,61 | 135.587,15 | 477.604,91 C |

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000002
 DATA: 11/12/2020
 MÊS/ANO: 03/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 23.487,51 C | 138.101,61 | 135.587,15 | 20.973,05 C |
| 2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 5.918,72 C | 22.622,62 | 22.488,25 | 5.784,35 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | 5.918,72 C | 22.622,62 | 22.488,25 | 5.784,35 C |
| (0000000122) | 00199 - ARO EVELEN MARKETING DIGITAL ME | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| (0000017042) | 00076 - CANDIDO INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| (0000000246) | 00004 - CASA DAHER COM FER UTILIDADES LTDA | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| (0000000230) | 00182 - CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENTOS | 0,00 | 4.958,24 | 4.958,24 | 0,00 |
| (0000000319) | 00206 - COML. CRISTINA HIROMI UTIL.DOMESTICAS LT | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 |
| (0000017066) | 00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 957,88 | 957,88 | 0,00 |
| (0000000215) | 00110 - CONSTRUTINTAS COM DE TINTAS E VERNIZES | 255,70 C | 255,70 | 0,00 | 0,00 |
| (0000017054) | 00091 - COOP PLANT DE CANA DO OESTE EST S.PAULO | 165,07 C | 165,07 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000070) | 00149 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 199,90 | 199,90 | 0,00 |
| (0000017046) | 00080 - EMPRESA JORNALISTICA PUBLIC VOLPE LTDA | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| (0000000701) | 00015 - F.H. MARCHIRI GÁS | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| (0000013142) | 00017 - FERNANDES & DIAS INFORMÁTICA LTDA | 120,00 C | 120,00 | 40,00 | 40,00 C |
| (0000017022) | 00054 - FERREIRA LUENGO E TONIELO SOC.ADV. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| (0000017013) | 00045 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA | 2.848,00 C | 2.848,00 | 2.630,00 | 2.630,00 C |
| (0000000498) | 00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| (0000000274) | 00023 - JOÃO CHESTERTON MELONI EPP | 0,00 | 83,41 | 83,41 | 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 |
| (0000000547) | 00033 - PAPELARIA PAPELUCHO DE SERTZ LTDA - ME | 0,00 | 685,40 | 685,40 | 0,00 |
| (0000000077) | 00170 - PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| (0000000421) | 00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA | 0,00 | 220,45 | 220,45 | 0,00 |
| (0000000307) | 00035 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA | 1.885,00 C | 1.885,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000017052) | 00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI | 0,00 | 2.039,00 | 2.039,00 | 0,00 |
| (0000000112) | 00191 - ROSANGELA ALVES DE AZEVEDO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| (0000017030) | 00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A | 519,95 C | 537,57 | 378,97 | 361,35 C |
| (0000000048) | 00129 - SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA | 125,00 C | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000079) | 00171 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM... | 0,00 | 0,00 | 1.753,00 | 1.753,00 C |
| (0000020000) | 00162 - TIAGO PASCUTI MARTINS | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| (0000000052) | 00139 - VIACAO SERTANEZINA LTDA | 0,00 | 811,20 | 811,20 | 0,00 |
| 2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS | | 1.511,80 C | 1.511,80 | 1.572,09 | 1.572,09 C |
| 2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | | 1.511,80 C | 1.511,80 | 1.572,09 | 1.572,09 C |
| (0000000088) | 00001 - CSRF A RECOLHER | 17,62 C | 17,62 | 60,40 | 60,40 C |
| (0000013043) | 00007 - IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER | 200,23 C | 200,23 | 200,23 | 200,23 C |
| (0000000089) | 00002 - IRRF S/ NF A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 13,80 C |
| (0000000090) | 00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER | 398,31 C | 398,31 | 411,15 | 411,15 C |
| (0000000091) | 00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | 29,05 C | 29,05 | 25,39 | 25,39 C |
| (0000000092) | 00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 866,59 C | 866,59 | 861,12 | 861,12 C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | | 12.556,99 C | 110.467,19 | 110.026,81 | 12.116,61 C |
| 2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | 0,00 | 97.715,72 | 97.715,72 | 0,00 |
| (0000000102) | 00003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 0,00 | 6.531,76 | 6.531,76 | 0,00 |
| (0000000093) | 00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 91.183,96 | 91.183,96 | 0,00 |
| 2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS | | 12.556,99 C | 12.751,47 | 12.311,09 | 12.116,61 C |
| (0000000095) | 00002 - FGTS A RECOLHER | 6.137,59 C | 6.137,59 | 6.100,20 | 6.100,20 C |
| (0000000094) | 00001 - INSS A RECOLHER | 6.419,40 C | 6.613,88 | 6.210,89 | 6.016,41 C |
| 2.1.5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | 3.500,00 C | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| 2.1.5.01 - CONTAS DIVERSAS | | 3.500,00 C | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| (0000013054) | 00001 - ALUGUÉIS A PAGAR | 3.500,00 C | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 456.631,86 C | 0,00 | 0,00 | 456.631,86 C |

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000003

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 03/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|---------------|-----------|------------|--------------|
| 2.4.3 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS | | 456.631,86 C | 0,00 | 0,00 | 456.631,86 C |
| 2.4.3.01 - SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS | | 456.631,86 C | 0,00 | 0,00 | 456.631,86 C |
| (0000000809) 00003 - AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR | | 1,15 C | 0,00 | 0,00 | 1,15 C |
| (0000000106) 00001 - SUPERÁVIT ACUMULADOS | | 456.630,71 C | 0,00 | 0,00 | 456.630,71 C |
| 3 - RECEITAS | | 143.410,46 C | 72.290,17 | 119.026,22 | 190.146,51 C |
| 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 143.410,46 C | 72.290,17 | 119.026,22 | 190.146,51 C |
| 3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO | | 127.050,46 C | 72.290,17 | 109.586,22 | 164.346,51 C |
| 3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL | | 217.278,98 C | 0,00 | 81.878,60 | 299.157,58 C |
| (0000000690) 00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL | | 217.278,98 C | 0,00 | 81.878,60 | 299.157,58 C |
| 3.1.1.04 - (-) DESPESAS PROJETO ÁREA AZUL | | 132.084,17 D | 72.273,78 | 6.583,46 | 197.774,49 D |
| (0000000266) 00004 - (-) ALIMENTAÇÃO | | 1.349,38 D | 464,90 | 0,00 | 1.814,28 D |
| (0000000270) 00007 - (-) ALUGUEL DE IMÓVEIS | | 525,00 D | 112,50 | 0,00 | 637,50 D |
| (0000000279) 00015 - (-) DESPESA C/GÁS E GLP | | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 6,90 D |
| (0000000290) 00026 - (-) DESPESAS C/ INFORMÁTICA | | 535,55 D | 209,48 | 0,00 | 745,03 D |
| (0000000262) 00002 - (-) FGTS | | 7.551,63 D | 3.803,75 | 0,00 | 11.355,38 D |
| (0000000284) 00020 - (-) HONORARIOS ADVOCATICIOS | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| (0000000286) 00022 - (-) INTERNET | | 62,00 D | 62,00 | 0,00 | 124,00 D |
| (0000000294) 00030 - (-) IPTU | | 0,00 | 31,22 | 0,00 | 31,22 D |
| (0000000272) 00009 - (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 793,52 D | 663,04 | 0,00 | 1.456,56 D |
| (0000000273) 00010 - (-) MATERIAL DE LIMPEZA | | 11,70 D | 7,00 | 0,00 | 18,70 D |
| (0000000268) 00006 - (-) MEDICAMENTOS | | 245,12 D | 199,90 | 0,00 | 445,02 D |
| (0000000263) 00003 - (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.055,12 D | 547,36 | 0,00 | 1.602,48 D |
| (0000000261) 00001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS | | 87.191,74 D | 50.895,87 | 6.583,46 | 131.504,15 D |
| (0000000285) 00021 - (-) SERVIÇOS CONTÁBEIS | | 1.885,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.885,00 D |
| (0000000289) 00025 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 5.478,00 D | 2.630,00 | 0,00 | 8.108,00 D |
| (0000000267) 00005 - (-) SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL | | 294,40 D | 736,00 | 0,00 | 1.030,40 D |
| (0000000281) 00017 - (-) SERVIÇOS MONITORAMENTO E SEGURANÇA | | 715,92 D | 176,36 | 0,00 | 892,28 D |
| (0000000275) 00011 - (-) TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO | | 4,61 D | 2,33 | 0,00 | 6,94 D |
| (0000000271) 00008 - (-) TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA | | 155,04 D | 71,84 | 0,00 | 226,88 D |
| (0000000287) 00023 - (-) TARIFA DE TELEFONIA | | 91,40 D | 46,75 | 0,00 | 138,15 D |
| (0000000293) 00029 - (-) TRANSPORTES DE PESSOAL | | 1.797,12 D | 648,96 | 0,00 | 2.446,08 D |
| (0000000295) 00031 - (-)13º SALÁRIO | | 609,06 D | 827,30 | 0,00 | 1.436,36 D |
| (0000000296) 00032 - (-)FÉRIAS | | 4.986,20 D | 5.453,38 | 0,00 | 10.439,58 D |
| (0000000298) 00034 - (-)GRATIFICAÇÃO | | 11.936,14 D | 2.356,94 | 0,00 | 14.293,08 D |
| (0000000320) 00042 - (-)JORNAIS, LIVROS E REVISTAS | | 4.145,00 D | 1.320,00 | 0,00 | 5.465,00 D |
| (0000000311) 00040 - (-)RECARGA DE CARTUCHOS | | 665,52 D | 0,00 | 0,00 | 665,52 D |
| 3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES | | 41.204,36 C | 0,00 | 20.850,45 | 62.054,81 C |
| (0000000250) 00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS | | 41.204,36 C | 0,00 | 20.850,45 | 62.054,81 C |
| 3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS | | 651,29 C | 16,39 | 273,71 | 908,61 C |
| (0000000143) 00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA | | 43,64 D | 16,39 | 0,00 | 60,03 D |
| (0000000142) 00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 694,93 C | 0,00 | 273,71 | 968,64 C |
| 3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | | 16.360,00 C | 0,00 | 9.440,00 | 25.800,00 C |
| 3.1.2.15 - OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | | 16.360,00 C | 0,00 | 9.440,00 | 25.800,00 C |
| (0000000689) 00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES | | 16.360,00 C | 0,00 | 9.400,00 | 25.760,00 C |
| (0000017035) 00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE | | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 C |
| 5 - DESPESAS ATIVIDADE ASSIST SOCIAL | | 153.985,91 D | 77.882,87 | 3.675,28 | 228.193,50 D |
| 5.1 - ATIV ASSIST SOCIAL | | 153.985,91 D | 77.882,87 | 3.675,28 | 228.193,50 D |
| 5.1.1 - DESPESAS VINCULADAS ATIV ASSIST SOCIAL | | 152.160,31 D | 77.212,13 | 3.644,06 | 225.728,38 D |
| 5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREG ATIV SOCIAL | | 127.883,02 D | 65.680,10 | 2.285,86 | 191.277,26 D |

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|---|---------------|-----------|----------------------|--------------|
| (0000000160) | 00005 - AJUDA DE CUSTO | 422,02 D | 422,02 | 0,00 | 844,04 D |
| (0000000164) | 00020 - ALIMENTAÇÃO | 12.144,49 D | 4.649,00 | 464,90 | 16.328,59 D |
| (0000000799) | 00009 - CESTA BÁSICA | 9.100,61 D | 4.958,24 | 436,00 | 13.622,85 D |
| (0000000158) | 00003 - FÉRIAS | 1.088,57 D | 739,21 | 0,00 | 1.827,78 D |
| (0000000168) | 00026 - FGTS | 8.207,19 D | 4.331,46 | 0,00 | 12.538,65 D |
| (0000000912) | 00014 - GRATIFICAÇÃO | 4.660,87 D | 2.212,79 | 0,00 | 6.873,66 D |
| (0000000169) | 00027 - PIS/PASEP | 623,96 D | 313,76 | 0,00 | 937,72 D |
| (0000000167) | 00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 41.134,36 D | 20.850,45 | 0,00 | 61.984,81 D |
| (0000000156) | 00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 49.978,07 D | 25.471,97 | 0,00 | 75.450,04 D |
| (0000000166) | 00022 - SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL | 73,60 D | 920,00 | 736,00 | 257,60 D |
| (0000000163) | 00019 - TRANSPORTE | 449,28 D | 811,20 | 648,96 | 611,52 D |
| 5.1.1.50 - DESPESAS GERAIS ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 24.277,29 D | 11.532,03 | 1.358,20 | 34.451,12 D |
| (0000000180) | 00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS | 6.875,46 D | 1.700,23 | 112,50 | 8.463,19 D |
| (0000000187) | 00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 315,08 D | 0,00 | 0,00 | 315,08 D |
| (0000000175) | 00002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 D |
| (0000000174) | 00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 735,20 D | 0,00 | 0,00 | 735,20 D |
| (0000000428) | 00037 - DESPESA C/ GÁS E GLP | 0,00 | 138,00 | 6,90 | 131,10 D |
| (0000000204) | 00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA | 535,57 D | 418,97 | 209,48 | 745,06 D |
| (0000000348) | 00035 - DESPESAS COM SEGUROS | 1.914,82 D | 918,82 | 0,00 | 2.833,64 D |
| (0000000178) | 00005 - INTERNET | 93,00 D | 155,00 | 62,00 | 186,00 D |
| (0000000355) | 00036 - MATERIAL DE CONSUMO | 922,73 D | 212,80 | 0,00 | 1.135,53 D |
| (0000000184) | 00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 198,42 D | 828,81 | 663,04 | 364,19 D |
| (0000000183) | 00011 - MATERIAL DE LIMPEZA | 105,30 D | 70,00 | 7,00 | 168,30 D |
| (0000001350) | 00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 70,00 D | 0,00 | 0,00 | 70,00 D |
| (0000000303) | 00059 - REGARGAS DE CARTUCHO | 166,38 D | 0,00 | 0,00 | 166,38 D |
| (0000000192) | 00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1.885,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.885,00 D |
| (0000000313) | 00062 - SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM | 0,00 | 1.753,00 | 0,00 | 1.753,00 D |
| (0000000269) | 00054 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA | 178,98 D | 220,45 | 176,36 | 223,07 D |
| (0000000264) | 00056 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA | 6.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| (0000000196) | 00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.175,00 D | 775,00 | 0,00 | 2.950,00 D |
| (0000000186) | 00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO | 56,97 D | 31,18 | 2,33 | 85,82 D |
| (0000000182) | 00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA | 1.912,26 D | 957,88 | 71,84 | 2.798,30 D |
| (0000000179) | 00006 - TARIFA TELEFONIA | 137,12 D | 116,89 | 46,75 | 207,26 D |
| 5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 375,55 D | 194,20 | 0,00 | 569,75 D |
| 5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES | | 375,55 D | 194,20 | 0,00 | 569,75 D |
| (0000000220) | 00001 - TARIFA BANCÁRIA | 375,55 D | 194,20 | 0,00 | 569,75 D |
| 5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1.450,05 D | 476,54 | 31,22 | 1.895,37 D |
| 5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 1.450,05 D | 476,54 | 31,22 | 1.895,37 D |
| (0000000227) | 00002 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB ESTADUAL | 1.450,05 D | 0,00 | 0,00 | 1.450,05 D |
| (0000000226) | 00001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL | 0,00 | 60,20 | 0,00 | 60,20 D |
| (0000000140) | 00012 - IPTU | 0,00 | 416,34 | 31,22 | 385,12 D |
| Total do ATIVO | | 439.557,92 D | Total do | PASSIVO E PATRIMÔNIO | 477.604,91 C |
| Total de DESPESAS ATIVIDADE ASSIST | | 228.193,50 D | Total de | RECEITAS | 190.146,51 C |
| Total de CUSTOS | | 0,00 | | | |
| Somatórias | | 667.751,42 D | | | 667.751,42 C |

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000005

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 03/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 38.046,99 C

| | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Total de Déficit do Período | 27.471,54 D | Total de Déficit Acumulado | 38.046,99 D |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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