

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 04/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		414.948,19 D	593.105,91	541.727,05	406.327,05 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		300.260,99 D	592.746,91	541.727,05	351.280,85 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		183.580,43 D	452.198,82	407.956,55	227.822,70 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.445,50 D	6.540,00	6.713,59	4.271,91 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		4.085,50 D	40,00	113,59	4.011,91 D
(0000000686) 00003 - VALORES A DEPOSITAR		360,00 D	6.500,00	6.600,00	260,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	67.682,03	67.682,03	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	67.682,03	67.682,03	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	214.719,28	214.719,28	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	214.719,28	214.719,28	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		141.211,75 D	55.542,52	11.677,57	185.076,70 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		83.603,21 D	296,08	0,00	83.899,29 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		57.608,54 D	55.246,44	11.677,57	101.177,41 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		37.923,18 D	107.714,99	107.164,08	38.474,09 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI AGIL 36068		99,43 D	0,35	0,00	99,78 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO 36068		37.823,75 D	107.714,64	107.164,08	38.374,31 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		107.555,20 D	118.461,20	107.555,20	118.461,20 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		107.555,20 D	118.461,20	107.555,20	118.461,20 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		107.555,20 D	118.461,20	107.555,20	118.461,20 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		9.125,36 D	22.086,89	26.215,30	4.996,95 D
1.1.4.04 - VALORES A RECEBER EMPREGADOS		8.825,36 D	22.086,89	26.215,30	4.696,95 D
(0000000027) 00001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	18.169,00	18.169,00	0,00
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		7.125,36 D	3.917,89	8.046,30	2.996,95 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		114.687,20 D	359,00	0,00	115.046,20 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		104.831,22 D	359,00	0,00	105.190,22 D
1.3.3.01 - BENS SEM RESTRIÇÃO		104.831,22 D	359,00	0,00	105.190,22 D
(0000000037) 00001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.902,95 D	359,00	0,00	19.251,95 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
(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		393.464,66 C	135.342,35	140.765,48	398.887,79 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		21.591,59 C	135.342,35	140.765,48	27.014,72 C
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		9.433,37 C	29.504,87	34.414,81	14.343,31 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.433,37 C	29.504,87	34.414,81	14.343,31 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: 04/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000246)	00004 - CASA DAHER COM FER UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	2.029,50	2.029,50 C
(0000000841)	00011 - DISTRIBUIDORA PADRÃO FONZAR LTDA	0,00	0,00	1.932,90	1.932,90 C
(0000000564)	00014 - ESTAMPARIA M&R LTDA - ME	0,00	1.208,00	3.624,00	2.416,00 C
(0000000421)	00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA	0,00	1.065,20	1.065,20	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	1.625,00 C	1.625,00	2.030,00	2.030,00 C
(0000017030)	00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	636,88 C	498,77	508,76	646,87 C
(0000017042)	00076 - CANDIDO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	135,00	240,00	105,00 C
(0000017046)	00080 - EMPRESA JORNALISTICA PUBLIC VOLPE LTDA	0,00	160,00	320,00	160,00 C
(0000017052)	00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI	0,00	1.991,25	1.991,25	0,00
(0000017054)	00091 - COOP PLANT DE CANA DO OESTE EST S.PAULO	143,38 C	143,38	359,00	359,00 C
(0000017059)	00100 - JOSE ADOLFO FILHO GAS - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
(0000000048)	00129 - SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	837,27 C	837,27	0,00	0,00
(0000017066)	00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	810,77	810,77	0,00
(0000000050)	00135 - SUPERMERCADO GRICK LTDA	0,00	449,40	1.907,72	1.458,32 C
(0000000052)	00139 - VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.102,60	1.102,60	0,00
(0000017077)	00144 - DOCE & FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	0,00	0,00	391,86	391,86 C
(0000000067)	00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
(0000020000)	00162 - TIAGO PASCUTI MARTINS	0,00	28,50	28,50	0,00
(0000009005)	00167 - BROILER E BROILER LTDA	297,84 C	297,84	193,86	193,86 C
(0000000077)	00170 - STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA	2.100,00 C	1.600,00	235,00	735,00 C
(0000000079)	00171 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM...	1.908,00 C	3.816,00	1.908,00	0,00
(0000000080)	00172 - EDER SOLDERA BORGHETTI	0,00	30,00	30,00	0,00
(0000000081)	00173 - SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTD	0,00	9.880,89	9.880,89	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.430,18 C	1.411,95	1.199,84	1.218,07 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.430,18 C	1.411,95	1.199,84	1.218,07 C
(0000000088)	00001 - CSRF A RECOLHER	18,23 C	0,00	16,47	34,70 C
(0000000090)	00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	390,11 C	390,11	146,47	146,47 C
(0000000091)	00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	13,46 C	13,46	30,36	30,36 C
(0000000092)	00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	808,15 C	808,15	806,31	806,31 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		10.728,04 C	100.925,53	101.650,83	11.453,34 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	90.085,35	90.085,35	0,00
(0000000093)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	82.688,67	82.688,67	0,00
(0000000102)	00003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	6.771,68	6.771,68	0,00
(0000000446)	00004 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	625,00	625,00	0,00
2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS		10.728,04 C	10.840,18	11.565,48	11.453,34 C
(0000000094)	00001 - INSS A RECOLHER	5.742,04 C	5.854,18	6.099,44	5.987,30 C
(0000000095)	00002 - FGTS A RECOLHER	4.986,00 C	4.986,00	5.466,04	5.466,04 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		408.609,69 C	0,00	194.131,55	602.741,24 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		408.609,69 C	0,00	194.131,55	602.741,24 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		392.329,68 C	0,00	138.187,09	530.516,77 C
3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL		335.863,00 C	0,00	118.461,20	454.324,20 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: 04/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000690)	00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL	335.863,00 C	0,00	118.461,20	454.324,20 C
	3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES	54.850,42 C	0,00	19.148,14	73.998,56 C
(0000000250)	00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	54.850,42 C	0,00	19.148,14	73.998,56 C
	3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.616,26 C	0,00	577,75	2.194,01 C
(0000000142)	00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.760,56 C	0,00	577,75	2.338,31 C
(0000000143)	00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	144,30 D	0,00	0,00	144,30 D
	3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	16.280,01 C	0,00	55.944,46	72.224,47 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	15.080,00 C	0,00	55.944,46	71.024,46 C
(0000000689)	00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES	14.920,00 C	0,00	6.500,00	21.420,00 C
(0000017035)	00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE	160,00 C	0,00	40,00	200,00 C
(0000000252)	00006 - RESTITUIÇÃO TRIBUTARIA - PIS	0,00	0,00	49.404,46	49.404,46 C
	5 - CUSTOS E DESPESAS GERAIS	387.126,16 D	150.733,10	2.557,28	535.301,98 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	387.126,16 D	150.733,10	2.557,28	535.301,98 D
	5.1.1 - CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS	385.595,83 D	150.224,45	2.557,28	533.263,00 D
	5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO	329.413,43 D	118.882,85	2.557,28	445.739,00 D
(0000000156)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	177.945,53 D	57.386,92	2.557,28	232.775,17 D
(0000000157)	00002 - 13º SALÁRIO	2.994,03 D	1.081,15	0,00	4.075,18 D
(0000000158)	00003 - FÉRIAS	17.709,73 D	11.742,67	0,00	29.452,40 D
(0000000912)	00014 - GRATIFICAÇÃO	21.292,38 D	9.916,93	0,00	31.209,31 D
(0000000922)	00015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
(0000000164)	00020 - ALIMENTAÇÃO	17.832,21 D	8.267,87	0,00	26.100,08 D
(0000000572)	00023 - MEDICAMENTOS	270,59 D	0,00	0,00	270,59 D
(0000000664)	00024 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.037,00 D	1.800,00	0,00	6.837,00 D
(0000000167)	00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.475,42 D	19.023,14	0,00	73.498,56 D
(0000000168)	00026 - FGTS	28.793,78 D	8.857,86	0,00	37.651,64 D
(0000000169)	00027 - PIS/PASEP	2.872,76 D	806,31	0,00	3.679,07 D
	5.1.1.50 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.182,40 D	31.341,60	0,00	87.524,00 D
(0000000174)	00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	5.405,00 D	490,00	0,00	5.895,00 D
(0000000175)	00002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	380,00 D	235,00	0,00	615,00 D
(0000000176)	00003 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
(0000000178)	00005 - INTERNET	299,30 D	168,44	0,00	467,74 D
(0000000179)	00006 - TARIFA TELEFONIA	1.008,54 D	168,02	0,00	1.176,56 D
(0000000180)	00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	11.100,69 D	3.700,23	0,00	14.800,92 D
(0000000182)	00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	2.841,07 D	810,77	0,00	3.651,84 D
(0000000183)	00011 - MATERIAL DE LIMPEZA	163,00 D	39,08	0,00	202,08 D
(0000000184)	00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	684,98 D	193,86	0,00	878,84 D
(0000000186)	00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	121,00 D	47,38	0,00	168,38 D
(0000000187)	00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	279,38 D	10,01	0,00	289,39 D
(0000000192)	00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.655,00 D	1.885,00	0,00	7.540,00 D
(0000000196)	00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.344,88 D	16.612,25	0,00	33.957,13 D
(0000000204)	00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	375,00 D	608,20	0,00	983,20 D
(0000000205)	00033 - UNIFORMES	0,00	3.624,00	0,00	3.624,00 D
(0000000348)	00035 - DESPESAS COM SEGUROS	696,28 D	0,00	0,00	696,28 D
(0000000355)	00036 - MATERIAL DE CONSUMO	9.413,28 D	2.484,36	0,00	11.897,64 D
(0000000428)	00037 - DESPESA C/ GÁS E GLP	0,00	140,00	0,00	140,00 D
(0000001350)	00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	375,00 D	125,00	0,00	500,00 D
	5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	817,39 D	105,96	0,00	923,35 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 04/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES		817,39 D	105,96	0,00	923,35 D
(0000000220) 00001 - TARIFA BANCÁRIA		472,09 D	105,96	0,00	578,05 D
(0000000223) 00002 - JUROS MORATÓRIOS		295,30 D	0,00	0,00	295,30 D
(0000000645) 00005 - PERDAS ATIVA		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		712,94 D	402,69	0,00	1.115,63 D
5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		462,94 D	402,69	0,00	865,63 D
(0000000226) 00001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL		60,20 D	0,00	0,00	60,20 D
(0000000140) 00012 - IPTU		402,74 D	402,69	0,00	805,43 D
5.1.3.04 - DESPESAS DIVERSAS		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000531) 00002 - OUTRAS MULTAS		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
Total do ATIVO		466.327,05 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO		398.887,79 C
Total de CUSTOS E DESPESAS GERAIS		535.301,98 D	Total de RECEITAS		602.741,24 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.001.629,03 D			1.001.629,03 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		67.439,26 D
Total de Superávit do Período		45.955,73 C	Total de Superávit Acumulado		67.439,26 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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: 28P019730/O-3
ANTÔNIO DAVID PRIZON
FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 232.297.308-44
TC/CRC: 1SP077110/O-3