

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 15/01/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

MÊS/ANO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		466.327,05 D	464.815,56	448.227,89	482.914,72 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		351.280,85 D	463.845,56	448.227,89	366.898,52 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		227.822,70 D	322.504,46	307.454,84	242.872,32 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.271,91 D	5.120,00	4.922,24	4.469,67 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		4.011,91 D	40,00	62,24	3.989,67 D
(0000000686) 00003 - VALORES A DEPOSITAR		260,00 D	5.080,00	4.860,00	480,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	7.283,05	7.283,05	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	7.283,05	7.283,05	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	205.393,24	205.393,24	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	205.393,24	205.393,24	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		185.076,70 D	4.411,18	2.864,80	186.623,08 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		83.899,29 D	312,56	346,38	83.865,47 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		101.177,41 D	4.098,62	2.518,42	102.757,61 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		38.474,09 D	100.296,99	86.991,51	51.779,57 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B BRASIL RF REF DI ÁGIL 36068		99,78 D	0,37	0,41	99,74 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO 36068		38.374,31 D	100.296,62	86.991,10	51.679,83 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		118.461,20 D	121.379,60	118.461,20	121.379,60 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		118.461,20 D	121.379,60	118.461,20	121.379,60 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		118.461,20 D	121.379,60	118.461,20	121.379,60 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		4.996,95 D	19.961,50	22.311,85	2.646,60 D
1.1.4.04 - VALORES A RECEBER EMPREGADOS		4.696,95 D	19.961,50	22.311,85	2.346,60 D
(0000000027) 00001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	18.345,00	18.345,00	0,00
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.996,95 D	1.616,50	3.966,85	646,60 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		115.046,20 D	970,00	0,00	116.016,20 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		105.190,22 D	970,00	0,00	106.160,22 D
1.3.3.01 - BENS SEM RESTRIÇÃO		105.190,22 D	970,00	0,00	106.160,22 D
(0000000037) 00001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.261,95 D	970,00	0,00	20.231,95 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		398.887,79 C	120.808,19	118.460,45	395.540,05 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		27.014,72 C	120.808,19	118.460,45	24.666,98 C
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		14.343,31 C	26.123,05	23.796,31	12.016,57 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.343,31 C	26.123,05	23.796,31	12.016,57 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

FOLHA: 000002

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 05/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000246)	00004 - CASA DAHER COM FER UTILIDADES LTDA	2.029,50 C	2.029,50	0,00	0,00
(0000000841)	00011 - DISTRIBUIDORA PADRÃO FONZAR LTDA	1.932,90 C	1.932,90	0,00	0,00
(0000000564)	00014 - ESTAMPARIA M&R LTDA - ME	2.416,00 C	3.880,00	4.392,00	2.928,00 C
(0000013142)	00017 - FERNANDES & DIAS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	99,00	99,00 C
(0000000498)	00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	101,84	1.656,00	1.554,16 C
(0000000421)	00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA	0,00	207,00	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	2.030,00 C	1.380,00	2.120,00	2.770,00 C
(0000017030)	00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	646,87 C	508,76	508,76	646,87 C
(0000000009)	00072 - MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	970,00	970,00	0,00
(0000017042)	00076 - CANDIDO INFORMATICA LTDA - ME	105,00 C	105,00	0,00	0,00
(0000017046)	00080 - EMPRESA JORNALISTICA PUBLIC VOLPE LTDA	160,00 C	160,00	0,00	0,00
(0000017052)	00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI	0,00	2.162,50	2.162,50	0,00
(0000017054)	00091 - COOP PLANT DE CANA DO OESTE EST S.PAULO	359,00 C	359,00	135,87	135,87 C
(0000017066)	00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.127,45	1.127,45	0,00
(0000017067)	00132 - ALESSANDRO PERTICARRARI - ME	0,00	0,00	88,75	88,75 C
(0000000050)	00135 - SUPERMERCADO GRICK LTDA	1.458,32 C	1.458,32	1.844,64	1.844,64 C
(0000000052)	00139 - VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	895,40	895,40	0,00
(0000017077)	00144 - DOCE & FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	391,86 C	391,86	0,00	0,00
(0000010000)	00146 - PROCOMP PRODS. E SERV. DE INFORMATICA LT	0,00	507,00	507,00	0,00
(0000000067)	00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
(0000000071)	00150 - BARBIERI & SVERZUT LTDA	0,00	264,16	264,16	0,00
(0000020000)	00162 - TIAGO PASCUTI MARTINS	0,00	39,60	39,60	0,00
(0000009005)	00167 - BROILER E BROILER LTDA	193,86 C	294,96	165,38	64,28 C
(0000000077)	00170 - STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA	735,00 C	735,00	0,00	0,00
(0000000079)	00171 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM...	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
(0000000082)	00174 - MGS SCARANELO INFORMÁTICA - ME	0,00	39,80	39,80	0,00
(0000000083)	00175 - VANDERLEI ANDRADE SERTÃOZINHO ME	0,00	980,00	980,00	0,00
	2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.218,07 C	1.190,63	1.486,37	1.513,81 C
	2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.218,07 C	1.190,63	1.486,37	1.513,81 C
(0000000088)	00001 - CSRF A RECOLHER	34,70 C	0,00	93,47	128,17 C
(0000000089)	00002 - IRRF S/ NF A RECOLHER	0,00	0,00	24,84	24,84 C
(0000000090)	00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	148,47 C	146,47	399,66	399,66 C
(0000000091)	00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	30,36 C	30,36	26,25	26,25 C
(0000000092)	00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	806,31 C	806,31	734,66	734,66 C
(0000013043)	00007 - IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER	200,23 C	207,49	207,49	200,23 C
	2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.453,34 C	89.994,51	89.677,77	11.136,60 C
	2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	78.429,03	78.429,03	0,00
(0000000093)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	75.707,10	75.707,10	0,00
(0000000102)	00003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.096,93	2.096,93	0,00
(0000000446)	00004 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	625,00	625,00	0,00
	2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS	11.453,34 C	11.565,48	11.248,74	11.136,60 C
(0000000094)	00001 - INSS A RECOLHER	5.987,30 C	6.099,44	5.867,29	5.755,15 C
(0000000095)	00002 - FGTS A RECOLHER	5.466,04 C	5.466,04	5.381,45	5.381,45 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

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

FOLHA: 000003

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 05/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		602.741,24 C	501,22	145.643,70	747.883,72 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		602.741,24 C	501,22	145.643,70	747.883,72 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		530.516,77 C	501,22	140.523,70	670.539,25 C
3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL		454.324,20 C	0,00	121.379,60	575.703,80 C
(0000000690) 00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL		454.324,20 C	0,00	121.379,60	575.703,80 C
3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES		73.998,56 C	0,00	18.390,38	92.388,94 C
(0000000250) 00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS		73.998,56 C	0,00	18.390,38	92.388,94 C
3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		2.194,01 C	501,22	753,72	2.446,51 C
(0000000142) 00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.338,31 C	0,00	753,72	3.092,03 C
(0000000143) 00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA		144,30 D	501,22	0,00	645,52 D
3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		72.224,47 C	0,00	5.120,00	77.344,47 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		71.024,46 C	0,00	5.120,00	76.144,46 C
(0000000689) 00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES		21.420,00 C	0,00	5.080,00	26.500,00 C
(0000017035) 00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE		200,00 C	0,00	40,00	240,00 C
(0000000252) 00006 - RESTITUIÇÃO TRIBUTARIA - PIS		49.404,46 C	0,00	0,00	49.404,46 C
5 - CUSTOS E DESPESAS GERAIS		535.301,98 D	128.947,30	2.740,23	661.509,05 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		535.301,98 D	128.947,30	2.740,23	661.509,05 D
5.1.1 - CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS		533.263,00 D	128.391,03	2.740,23	658.913,80 D
5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO		445.739,00 D	108.210,94	2.740,23	551.209,71 D
(0000000156) 00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		232.775,17 D	59.015,78	2.740,23	289.050,72 D
(0000000157) 00002 - 13º SALÁRIO		4.075,18 D	498,99	0,00	4.574,17 D
(0000000158) 00003 - FÉRIAS		29.452,40 D	4.642,53	0,00	34.094,93 D
(0000000912) 00014 - GRATIFICAÇÃO		31.209,31 D	8.988,80	0,00	40.198,11 D
(0000000922) 00015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
(0000000164) 00020 - ALIMENTAÇÃO		26.100,08 D	6.443,14	0,00	32.543,22 D
(0000000572) 00023 - MEDICAMENTOS		270,59 D	109,66	0,00	380,25 D
(0000000664) 00024 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.837,00 D	3.456,00	0,00	10.293,00 D
(0000000167) 00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		73.498,56 D	18.265,38	0,00	91.763,94 D
(0000000168) 00026 - FGTS		37.651,64 D	6.056,00	0,00	43.707,64 D
(0000000169) 00027 - PIS/PASEP		3.679,07 D	734,66	0,00	4.413,73 D
5.1.1.50 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		87.524,00 D	20.180,09	0,00	107.704,09 D
(0000000174) 00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		5.895,00 D	180,00	0,00	6.075,00 D
(0000000175) 00002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		615,00 D	14,79	0,00	629,79 D
(0000000176) 00003 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
(0000000178) 00005 - INTERNET		467,74 D	0,00	0,00	467,74 D
(0000000179) 00006 - TARIFA TELEFONIA		1.176,56 D	389,85	0,00	1.566,41 D
(0000000180) 00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		14.800,92 D	3.700,23	0,00	18.501,15 D
(0000000182) 00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		3.651,84 D	1.127,45	0,00	4.779,29 D
(0000000183) 00011 - MATERIAL DE LIMPEZA		202,08 D	128,35	0,00	330,43 D
(0000000184) 00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		878,84 D	736,43	0,00	1.615,27 D
(0000000186) 00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		168,38 D	44,26	0,00	212,64 D
(0000000187) 00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		289,39 D	135,87	0,00	425,26 D
(0000000192) 00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		7.540,00 D	1.885,00	0,00	9.425,00 D
(0000000194) 00021 - SERVIÇOS DE COPA		0,00	1,00	0,00	1,00 D
(0000000196) 00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		33.957,13 D	6.264,16	0,00	40.221,29 D
(0000000204) 00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA		983,20 D	0,00	0,00	983,20 D
(0000000205) 00033 - UNIFORMES		3.624,00 D	4.392,00	0,00	8.016,00 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: 05/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000348)	00035 - DESPESAS COM SEGUROS	696,28 D	0,00	0,00	696,28 D
(0000000355)	00036 - MATERIAL DE CONSUMO	11.897,64 D	255,70	0,00	12.153,34 D
(0000000428)	00037 - DESPESA C/ GÁS E GLP	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
(0000000611)	00047 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
(0000001350)	00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	500,00 D	125,00	0,00	625,00 D
5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		923,35 D	153,58	0,00	1.076,93 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES		923,35 D	153,58	0,00	1.076,93 D
(0000000220)	00001 - TARIFA BANCÁRIA	578,05 D	126,32	0,00	704,37 D
(0000000223)	00002 - JUROS MORATÓRIOS	295,30 D	7,26	0,00	302,56 D
(0000000645)	00005 - PERDAS ATIVA	50,00 D	20,00	0,00	70,00 D
5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.115,63 D	402,69	0,00	1.518,32 D
5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		865,63 D	402,69	0,00	1.268,32 D
(0000000226)	00001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	60,20 D	0,00	0,00	60,20 D
(0000000140)	00012 - IPTU	805,43 D	402,69	0,00	1.208,12 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		482.914,72 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO		396.540,05 C
Total de CUSTOS E DESPESAS GERAIS		661.509,05 D	Total de RECEITAS		747.883,72 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.144.423,77 D			1.144.423,77 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		86.374,67 D
Total de Superávit do Período		18.935,41 C	Total de Superávit Acumulado		86.374,67 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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: 01.750.023/0001-66  
CRC: 2SP019730/O-3  
ANTÔNIO DAVID PRIZON  
FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL  
CPF: 232.297.308-44  
TC/CRC: 1SP077110/O-3