

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

**CNPJ: 44.871.291/0001-69**

FOLHA: 000001

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		351.485,30 D	166.756,29	188.900,66	329.340,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		232.139,10 D	166.756,29	188.900,66	209.994,73 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		220.282,66 D	105.409,98	179.294,03	146.398,61 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.014,52 D	0,00	11,00	4.003,52 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		4.014,52 D	0,00	11,00	4.003,52 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	76.352,25	76.352,25	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	76.352,25	76.352,25	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	18.571,93	18.571,93	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	18.571,93	18.571,93	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		215.962,75 D	1.133,32	75.623,54	141.472,53 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		85.808,59 D	71,54	153,93	85.726,20 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		130.154,16 D	1.061,78	75.469,61	55.746,33 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		305,39 D	9.352,48	8.735,31	922,56 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI ÁGIL 36068		102,05 D	0,09	0,18	101,96 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO 36068		203,34 D	9.352,39	8.735,13	820,60 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		9.349,90 D	59.912,70	9.349,90	59.912,70 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		9.349,90 D	59.912,70	9.349,90	59.912,70 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		9.349,90 D	59.912,70	9.349,90	59.912,70 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		2.506,54 D	1.433,61	256,73	3.683,42 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	1.283,61	256,73	1.026,88 D
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	1.283,61	256,73	1.026,88 D
1.1.4.05 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		806,54 D	150,00	0,00	956,54 D
(0000000032) 00001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		806,54 D	150,00	0,00	956,54 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		480.366,39 C	93.236,36	99.958,27	487.088,30 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		23.734,53 C	93.236,36	99.958,27	30.456,44 C
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.115,10 C	10.357,99	14.954,74	6.711,85 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: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.115,10 C	10.357,99	14.954,74	6.711,85 C
(0000017066) 00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		0,00	596,58	596,58	0,00
(0000017054) 00091 - COOP PLANT DE CANA DO OESTE EST S.PAULO		0,00	0,00	118,26	118,26 C
(0000000564) 00014 - ESTAMPARIA M&R LTDA - ME		0,00	1.838,00	1.838,00	0,00
(0000013142) 00017 - FERNANDES & DIAS INFORMÁTICA LTDA		340,00 C	340,00	0,00	0,00
(0000017022) 00054 - FERREIRA LUENGO E TONIELO SOC.ADV.		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000017013) 00045 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA		0,00	0,00	2.770,00	2.770,00 C
(0000000498) 00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA		0,00	23,00	23,00	0,00
(0000000124) 00201 - JULIO CESAR POSSI		0,00	625,00	625,00	0,00
(0000000067) 00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA		0,00	750,00	2.250,00	1.500,00 C
(0000009002) 00164 - MARIO RONZONI FILHO PAPELARIA - ME		0,00	0,00	300,00	300,00 C
(0000000547) 00033 - PAPELARIA PAPELUCHO DE SERTZ LTDA - ME		0,00	210,00	210,00	0,00
(0000000421) 00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA		0,00	220,45	220,45	0,00
(0000000307) 00035 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA		1.413,75 C	1.413,75	1.413,75	1.413,75 C
(0000017052) 00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI		0,00	385,00	385,00	0,00
(0000017030) 00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A		361,35 C	547,46	715,95	529,84 C
(0000000121) 00198 - SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI		0,00	210,00	210,00	0,00
(0000000050) 00135 - SUPERMERCADO GRICK LTDA		0,00	1.038,75	1.038,75	0,00
(0000020000) 00162 - TIAGO PASCUTI MARTINS		0,00	160,00	240,00	80,00 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		930,07 C	930,07	922,79	922,79 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		930,07 C	930,07	922,79	922,79 C
(0000000088) 00001 - CSRF A RECOLHER		29,38 C	29,38	17,62	17,62 C
(0000013043) 00007 - IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER		0,00	0,00	111,99	111,99 C
(0000000090) 00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		117,50 C	117,50	129,63	129,63 C
(0000000091) 00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		9,15 C	9,15	9,08	9,08 C
(0000000092) 00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		774,04 C	774,04	654,47	654,47 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		17.689,36 C	78.948,30	82.780,74	21.521,80 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	73.224,07	73.224,07	0,00
(0000000102) 00003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	3.131,18	3.131,18	0,00
(0000000093) 00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	70.092,89	70.092,89	0,00
2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS		17.689,36 C	5.724,23	9.556,67	21.521,80 C
(0000000095) 00002 - FGTS A RECOLHER		12.110,99 C	0,00	4.797,27	16.908,26 C
(0000000094) 00001 - INSS A RECOLHER		5.578,37 C	5.724,23	4.759,40	4.613,54 C
2.1.5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.000,00 C	3.000,00	1.300,00	1.300,00 C
2.1.5.01 - CONTAS DIVERSAS		3.000,00 C	3.000,00	1.300,00	1.300,00 C
(0000013054) 00001 - ALUGUÉIS A PAGAR		3.000,00 C	3.000,00	1.300,00	1.300,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.631,86 C	0,00	0,00	456.631,86 C
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		160.520,66 C	52.522,52	80.789,67	188.787,81 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		160.520,66 C	52.522,52	80.789,67	188.787,81 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		134.249,41 C	52.522,52	80.789,67	162.516,56 C
3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL		308.507,48 C	0,00	59.912,70	368.420,18 C
(0000000690) 00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL		308.507,48 C	0,00	59.912,70	368.420,18 C
3.1.1.04 - (-) DESPESAS PROJETO ÁREA AZUL		257.379,58 D	52.250,52	4.499,62	305.130,48 D
(0000000266) 00004 - (-) ALIMENTAÇÃO		2.304,28 D	420,77	0,00	2.725,05 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

FOLHA: 000003

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 05/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000270)	00007 - (-) ALUGUEL DE IMÓVEIS	750,00 D	120,90	0,00	870,90 D
(0000000279)	00015 - (-) DESPESA C/GÁS E GLP	6,90 D	0,00	0,00	6,90 D
(0000000290)	00026 - (-) DESPESAS C/ INFORMÁTICA	1.183,81 D	357,97	0,00	1.541,78 D
(0000000262)	00002 - (-) FGTS	15.451,19 D	2.744,41	0,00	18.195,60 D
(0000000284)	00020 - (-) HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
(0000000286)	00022 - (-) INTERNET	186,00 D	62,00	0,00	248,00 D
(0000000294)	00030 - (-) IPTU	62,44 D	31,22	0,00	93,66 D
(0000000272)	00009 - (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.456,56 D	7,20	0,00	1.463,76 D
(0000000273)	00010 - (-) MATERIAL DE LIMPEZA	35,79 D	54,00	0,00	89,79 D
(0000000268)	00006 - (-) MEDICAMENTOS	445,02 D	0,00	0,00	445,02 D
(0000000263)	00003 - (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.109,31 D	370,02	0,00	2.479,33 D
(0000000261)	00001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS	180.584,01 D	38.836,04	4.499,62	214.920,43 D
(0000000285)	00021 - (-) SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.534,37 D	706,87	0,00	4.241,24 D
(0000000289)	00025 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.108,00 D	2.770,00	0,00	10.878,00 D
(0000000267)	00005 - (-) SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	1.232,80 D	18,40	0,00	1.251,20 D
(0000000281)	00017 - (-) SERVIÇOS MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.068,64 D	169,09	0,00	1.237,73 D
(0000000275)	00011 - (-) TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	9,27 D	2,33	0,00	11,60 D
(0000000271)	00008 - (-) TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	279,15 D	44,74	0,00	323,89 D
(0000000287)	00023 - (-) TARIFA DE TELEFONIA	875,29 D	46,75	0,00	922,04 D
(0000000293)	00029 - (-) TRANSPORTES DE PESSOAL	2.446,08 D	0,00	0,00	2.446,08 D
(0000000278)	00014 - (-) UNIFORMES	0,00	1.654,20	0,00	1.654,20 D
(0000000295)	00031 - (-)13º SALÁRIO	1.436,36 D	523,75	0,00	1.960,11 D
(0000000296)	00032 - (-)FÉRIAS	12.041,91 D	1.095,00	0,00	13.136,91 D
(0000000298)	00034 - (-)GRATIFICAÇÃO	14.293,08 D	1.046,86	0,00	15.339,94 D
(0000000320)	00042 - (-)JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	5.465,00 D	0,00	0,00	5.465,00 D
(0000000311)	00040 - (-)RECARGA DE CARTUCHOS	1.014,32 D	168,00	0,00	1.182,32 D
3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES		82.052,98 C	0,00	16.241,45	98.294,43 C
(0000000250)	00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	82.052,98 C	0,00	16.241,45	98.294,43 C
3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.068,53 C	272,00	135,90	932,43 C
(0000000143)	00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	77,31 D	272,00	0,00	349,31 D
(0000000142)	00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.145,84 C	0,00	135,90	1.281,74 C
3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		26.271,25 C	0,00	0,00	26.271,25 C
3.1.2.10 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		471,25 C	0,00	0,00	471,25 C
(0000000147)	00025 - DESCONTOS OBTIDOS	471,25 C	0,00	0,00	471,25 C
3.1.2.15 - OUTROS RECURSOS RECEBIDOS		25.800,00 C	0,00	0,00	25.800,00 C
(0000000689)	00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES	25.760,00 C	0,00	0,00	25.760,00 C
(0000017035)	00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
5 - DESPESAS ATIVIDADE ASSIST SOCIAL		289.401,75 D	60.997,87	3.864,44	346.535,18 D
5.1 - ATIV ASSIST SOCIAL		289.401,75 D	60.997,87	3.864,44	346.535,18 D
5.1.1 - DESPESAS VINCULADAS ATIV ASSIST SOCIAL		286.467,16 D	60.471,73	3.833,22	343.105,67 D
5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREG ATIV SOCIAL		241.320,13 D	49.088,86	439,17	289.969,82 D
(0000000160)	00005 - AJUDA DE CUSTO	844,04 D	0,00	0,00	844,04 D
(0000000164)	00020 - ALIMENTAÇÃO	20.738,90 D	4.207,75	420,77	24.525,88 D
(0000000799)	00009 - CESTA BÁSICA	13.622,85 D	0,00	0,00	13.622,85 D
(0000000158)	00003 - FÉRIAS	3.366,98 D	0,00	0,00	3.366,98 D
(0000000168)	00026 - FGTS	14.453,63 D	2.670,83	0,00	17.124,46 D
(0000000912)	00014 - GRATIFICAÇÃO	7.836,88 D	2.055,61	0,00	9.892,49 D
(0000000169)	00027 - PIS/PASEP	1.204,93 D	284,45	0,00	1.489,38 D
(0000000167)	00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.982,98 D	16.241,45	0,00	98.224,43 D
(0000000156)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	96.349,22 D	23.605,77	0,00	119.954,99 D
(0000000166)	00022 - SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	308,20 D	23,00	18,40	312,80 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

FOLHA: 000004

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 05/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000163)	00019 - TRANSPORTE	611,52 D	0,00	0,00	611,52 D
5.1.1.50 - DESPESAS GERAIS ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.147,03 D	11.382,87	3.394,05	53.135,85 D
(0000000180)	00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	9.850,69 D	1.411,99	120,90	11.141,78 D
(0000000187)	00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	315,08 D	118,26	0,00	433,34 D
(0000000175)	00002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	235,00 D	0,00	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	131,10 D	0,00	0,00	131,10 D
(0000000204)	00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.183,85 D	715,95	357,97	1.541,83 D
(0000000348)	00035 - DESPESAS COM SEGUROS	3.752,46 D	918,82	0,00	4.671,28 D
(0000000178)	00005 - INTERNET	279,00 D	155,00	62,00	372,00 D
(0000000355)	00036 - MATERIAL DE CONSUMO	1.254,53 D	210,00	0,00	1.464,53 D
(0000000184)	00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	364,19 D	9,00	7,20	365,99 D
(0000000183)	00011 - MATERIAL DE LIMPEZA	322,11 D	540,00	54,00	808,11 D
(0000001350)	00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
(0000000303)	00059 - REGARGAS DE CARTUCHO	253,58 D	210,00	168,00	295,58 D
(0000000192)	00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.534,38 D	1.413,75	706,87	4.241,26 D
(0000000313)	00062 - SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	1.753,00 D	0,00	0,00	1.753,00 D
(0000000194)	00021 - SERVIÇOS DE COPA	0,00	2,00	0,00	2,00 D
(0000000269)	00054 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	267,16 D	220,45	169,09	318,52 D
(0000000264)	00056 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	11.250,00 D	2.250,00	0,00	13.500,00 D
(0000000196)	00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.725,00 D	625,00	0,00	5.350,00 D
(0000000186)	00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	114,67 D	31,18	2,33	143,52 D
(0000000182)	00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	3.443,05 D	596,58	44,74	3.994,89 D
(0000000179)	00006 - TARIFA TELEFONIA	1.312,98 D	116,89	46,75	1.383,12 D
(0000000205)	00033 - UNIFORMES	0,00	1.838,00	1.654,20	183,80 D
5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		654,00 D	109,70	0,00	763,70 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES		654,00 D	109,70	0,00	763,70 D
(0000000223)	00002 - JUROS MORATÓRIOS	10,90 D	0,00	0,00	10,90 D
(0000000220)	00001 - TARIFA BANCÁRIA	643,10 D	109,70	0,00	752,80 D
5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		2.280,59 D	416,44	31,22	2.665,81 D
5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2.280,59 D	416,44	31,22	2.665,81 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	60,20 D	0,00	0,00	60,20 D
(0000000140)	00012 - IPTU	770,34 D	416,44	31,22	1.155,56 D
Total do ATIVO		329.340,93 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO		487.088,30 C
Total de DESPESAS ATIVIDADE ASSIST		346.535,18 D	Total de RECEITAS		188.787,81 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		675.876,11 D			675.876,11 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: 05/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 157.747,37 C

Total de Déficit do Período	28.866,28 D	Total de Déficit Acumulado	157.747,37 D
-----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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: 28P019730/O-3

RODRIGO JOSÉ ALVES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 272.409.778-54

CT/CRC: 1SP223.585/O-5