

Balancete de 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 1

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	267.245,11D	420.898,14	558.590,62	129.552,63D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	157.025,89D	420.898,14	558.590,62	19.333,41D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	277.984,09	277.984,09	4.043,52D
4	1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
5	1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
6	1.01.01.01.01.0001	CAIXA	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
7	1.01.01.02	BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	0,00	483,84	483,84	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	483,84	483,84	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	483,84	483,84	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	277.500,25	277.500,25	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	277.500,25	277.500,25	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	277.500,25	277.500,25	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	4.832,11D	139.634,88	135.076,09	9.390,90D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	4.832,11D	9,09	488,12	4.353,08D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	4.832,11D	9,09	488,12	4.353,08D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	4.832,11D	9,09	488,12	4.353,08D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINANC REC C/ RESTRIÇÃO	0,00	139.625,79	134.587,97	5.037,82D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	139.625,79	134.587,97	5.037,82D
1824	1.01.02.03.001.0004	C/C 36.068-6 AUTOMÁTICO (APAMI)	0,00	73.467,09	73.467,09	0,00
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	0,00	66.158,70	61.120,88	5.037,82D
26	1.01.03	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	2.818,23D	0,00	0,00	2.818,23D
27	1.01.03.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	2.818,23D	0,00	0,00	2.818,23D
28	1.01.03.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.818,23D	0,00	0,00	2.818,23D
34	1.01.03.01.01.0006	FGTS	2.818,23D	0,00	0,00	2.818,23D
37	1.01.04	TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1825	1.01.04.02	OUTROS VALORES A RECEBER	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1826	1.01.04.02.01	VALORES DIVERSOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1827	1.01.04.02.01.001	OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
48	1.01.05	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	142.933,23D	0,00	142.933,23	0,00
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PUBLICO	142.933,23D	0,00	142.933,23	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	142.933,23D	0,00	142.933,23	0,00
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	142.933,23D	0,00	142.933,23	0,00
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	698,80D	3.279,17	2.597,21	1.380,76D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	698,80D	3.279,17	2.597,21	1.380,76D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.279,17	2.597,21	681,96D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	0,00	3.279,17	2.597,21	681,96D
1828	1.01.07.01.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	698,80D	0,00	0,00	698,80D
1829	1.01.07.01.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVE	698,80D	0,00	0,00	698,80D
88	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.219,22D	0,00	0,00	110.219,22D
93	1.03.02	IMOBILIZADO	110.219,22D	0,00	0,00	110.219,22D
94	1.03.02.01	IMOBILIZADO	110.219,22D	0,00	0,00	110.219,22D
95	1.03.02.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO	110.219,22D	0,00	0,00	110.219,22D
101	1.03.02.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.708,27D	0,00	0,00	26.708,27D
1835	1.03.02.01.01.0007	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
1836	1.03.02.01.01.0008	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	399,00D	0,00	0,00	399,00D
98	1.03.02.01.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.153,98D	0,00	0,00	10.153,98D
1837	1.03.02.01.01.0009	MÓVEIS E MÁQUINA ESCRITÓRIO	9.455,02D	0,00	0,00	9.455,02D
99	1.03.02.01.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	22.662,95D	0,00	0,00	22.662,95D
1838	1.03.02.01.01.0010	REFRIGERADORES DE AR	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100	1.03.02.01.01.0005	VEICULOS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
143	2	PASSIVO	212.010,00C	144.202,08	93.642,90	161.450,82C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	73.035,67C	144.202,08	93.642,90	22.476,49C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	73.035,67C	144.202,08	93.642,90	22.476,49C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	543,84C	524,06	939,75	959,53C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	543,84C	524,06	939,75	959,53C
161	2.01.01.01.02.0004	IRRF ALUGUEL 3208	200,23C	200,89	200,89	200,23C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	302,84C	303,83	707,04	706,05C
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	18,82C	19,34	9,87	9,35C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	21,95C	0,00	21,95	43,90C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST.	61.889,67C	128.622,12	77.545,96	10.913,51C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.840,98C	11.011,73	11.084,26	10.913,51C

Balancete de 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 2

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	5.027,81C	5.027,81	5.134,47	5.134,47C
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	5.135,45C	5.306,20	5.293,65	5.122,90C
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAGAR	677,72C	677,72	656,14	656,14C
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	51.148,69C	117.610,39	66.461,70	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	51.148,69C	117.610,39	66.461,70	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	10.502,16C	15.055,90	15.157,19	10.603,45C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
215	2.01.01.07.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	7.002,16C	11.555,90	11.657,19	7.103,45C
1864	2.01.01.07.03.000003224	AO3 TECNOLOGIA LTDA	1.240,16C	0,00	664,38	1.904,54C
1864	2.01.01.07.03.000004864	Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	0,00	120,61	120,61	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	639,99	639,99	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005695	Cooperativa Dos Plantadores de Cant	0,00	0,00	191,79	191,79C
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
1864	2.01.01.07.03.000005041	Julio Cesar Possi 07345408922	625,00C	1.288,00	663,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005042	Luiz Gilberto Mancebo 04646716801	3.252,00C	6.504,00	3.252,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	0,00	222,12	222,12C
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	1.885,00C	1.885,00	1.885,00	1.885,00C
1864	2.01.01.07.03.000007420	Ricardo Ferrari Bronzatti 33372554851	0,00	758,30	758,30	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007424	Sublima Comercio de Suprimentos Eir	0,00	210,00	210,00	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	138.974,33C	0,00	0,00	138.974,33C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	138.974,33C	0,00	0,00	138.974,33C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	138.974,33C	0,00	0,00	138.974,33C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	138.974,33C	0,00	0,00	138.974,33C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	12.949,92D	0,00	12.949,92D
244	2.03.02.01.01.0002	DEFICIT APURADO	304.707,61D	0,00	0,00	304.707,61D
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	456.631,86C	0,00	0,00	456.631,86C
249	3	RECEITA	603.532,06C	65,07	17.008,14	620.475,13C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	528.964,09C	65,07	102,47	529.001,49C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	528.964,09C	65,07	102,47	529.001,49C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURS	528.821,90C	39,84	0,00	528.782,06C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	528.821,90C	39,84	0,00	528.782,06C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO AREA AZUL	528.821,90C	39,84	0,00	528.782,06C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	142,19C	25,23	102,47	219,43C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,30C	0,00	0,00	0,30C
285	3.01.01.04.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	141,89C	25,23	102,47	219,13C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	38,85D	25,23	0,00	64,08D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	180,74C	0,00	102,47	283,21C
624	3.06	OUTRAS RECEITAS	74.567,97C	0,00	16.905,67	91.473,64C
642	3.06.02	ISENÇÕES USUFRUIDAS	74.567,97C	0,00	16.905,67	91.473,64C
646	3.06.02.02	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	74.567,97C	0,00	16.905,67	91.473,64C
647	3.06.02.02.0001	BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	74.567,97C	0,00	16.905,67	91.473,64C
648	4	DESPESAS	548.296,95D	104.769,35	692,98	652.373,32D
649	4.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	341.619,84D	56.543,64	692,98	397.470,70D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	341.619,84D	56.543,64	692,98	397.470,70D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	307.460,55D	51.600,27	692,98	358.367,84D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	265.689,11D	45.278,74	692,98	310.274,87D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	5.422,08D	0,00	0,00	5.422,08D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	41.745,87D	2.855,50	0,00	44.601,37D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	6.754,92D	3.646,08	0,00	10.401,00D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	211.766,24D	38.777,16	692,98	249.850,42D
671	4.01.01.01.02	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTA:	2.597,80D	0,00	0,00	2.597,80D
675	4.01.01.01.02.0004	INDENIZAÇÃO	2.597,80D	0,00	0,00	2.597,80D
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	19.087,69D	4.115,23	0,00	23.202,92D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	16.321,27D	3.654,90	0,00	19.976,17D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	2.766,42D	460,33	0,00	3.226,75D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C	20.085,95D	2.206,30	0,00	22.292,25D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	18.997,95D	2.206,30	0,00	21.204,25D
688	4.01.01.01.04.0005	VALOR DE ALMOGADO	1.088,00D	0,00	0,00	1.088,00D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
692	4.01.01.02	DESPEAS COM TERCEIROS	76,00D	0,00	0,00	76,00D
693	4.01.01.02.01	REMUNERACAO	76,00D	0,00	0,00	76,00D
700	4.01.01.02.01.0007	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	76,00D	0,00	0,00	76,00D
718	4.01.01.05	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMEN	26.832,05D	4.372,89	0,00	31.204,94D
719	4.01.01.05.01	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	26.832,05D	4.372,89	0,00	31.204,94D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	98,01D	32,67	0,00	130,68D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	14.600,69D	3.700,23	0,00	18.300,92D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELETRICA	3.734,23D	639,99	0,00	4.374,22D
1842	4.01.01.05.01.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.299,40D	0,00	0,00	7.299,40D
728	4.01.01.05.01.0009	MEDICAMENTOS	215,23D	0,00	0,00	215,23D
1843	4.01.01.05.01.0011	RECARGA DE CARTUCHOS	884,49D	0,00	0,00	884,49D
730	4.01.01.06	DESPEAS COM EXPEDIENTE	131,60D	0,00	0,00	131,60D
731	4.01.01.06.01	DESPEAS COM EXPEDIENTE	131,60D	0,00	0,00	131,60D
1940	4.01.01.06.01.0005	MATERIAL DE CONSUMO	131,60D	0,00	0,00	131,60D
745	4.01.01.08	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO	265,00D	0,00	0,00	265,00D
746	4.01.01.08.01	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTC	265,00D	0,00	0,00	265,00D
748	4.01.01.08.01.0002	MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPA	265,00D	0,00	0,00	265,00D
753	4.01.01.10	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	1.098,43D	329,94	0,00	1.428,37D
754	4.01.01.10.01	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	1.098,43D	329,94	0,00	1.428,37D
757	4.01.01.10.01.0003	INTERNET	610,68D	209,33	0,00	820,01D
756	4.01.01.10.01.0002	TELEFONES	487,75D	120,61	0,00	608,36D
769	4.01.01.13	DESPEAS COM LOCOMOCAO	130,53D	191,79	0,00	322,32D
770	4.01.01.13.01	DESPEAS COM LOCOMOCAO	130,53D	191,79	0,00	322,32D
772	4.01.01.13.01.0002	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	130,53D	191,79	0,00	322,32D
795	4.01.01.17	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.359,38D	0,00	0,00	5.359,38D
798	4.01.01.17.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.284,50D	0,00	0,00	1.284,50D
1955	4.01.01.17.02.0003	TAXAS LICENÇA VEÍCULOS	1.284,50D	0,00	0,00	1.284,50D
800	4.01.01.17.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.074,88D	0,00	0,00	4.074,88D
801	4.01.01.17.03.0001	IPTU	4.074,88D	0,00	0,00	4.074,88D
812	4.01.01.19	DESPEAS FINANCEIRAS	266,30D	48,95	0,00	315,25D
813	4.01.01.19.01	DESPEAS FINANCEIRAS	266,30D	48,95	0,00	315,25D
814	4.01.01.19.01.0001	DESPEAS BANCARIAS	199,05D	31,35	0,00	230,40D
815	4.01.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	67,25D	17,60	0,00	84,85D
1580	4.04	DESPEAS GERAIS	206.677,11D	48.225,51	0,00	254.902,62D
1581	4.04.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	206.677,11D	48.225,51	0,00	254.902,62D
1582	4.04.01.01	DESPEAS COM FUNCIONARIOS	173.861,61D	38.162,20	0,00	212.023,81D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	65.190,38D	18.495,15	0,00	83.685,53D
1589	4.04.01.01.01.0006	13o SALARIO	505,94D	0,00	0,00	505,94D
1588	4.04.01.01.01.0005	FERIAS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	6.161,60D	2.085,28	0,00	8.246,88D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALARIOS	45.812,88D	16.409,67	0,00	62.222,55D
1609	4.04.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	104.432,71D	18.581,05	0,00	123.013,76D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	29.178,44D	1.479,57	0,00	30.658,01D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	686,30D	195,81	0,00	882,11D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	74.567,97D	16.905,67	0,00	91.473,64D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	4.238,52D	1.086,00	0,00	5.324,52D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	3.439,00D	1.086,00	0,00	4.525,00D
1793	4.04.01.01.04.0011	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	799,52D	0,00	0,00	799,52D
1623	4.04.01.02	DESPEAS COM TERCEIROS	21.654,86D	6.031,47	0,00	27.686,33D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	21.654,86D	6.031,47	0,00	27.686,33D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	5.655,00D	1.885,00	0,00	7.540,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	914,86D	231,47	0,00	1.146,33D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	15.085,00D	3.915,00	0,00	19.000,00D
1649	4.04.01.05	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMEN	3.837,25D	210,00	0,00	4.047,25D
1650	4.04.01.05.04	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	3.837,25D	210,00	0,00	4.047,25D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.535,00D	0,00	0,00	1.535,00D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.092,25D	0,00	0,00	2.092,25D
1854	4.04.01.05.04.0012	RECARGA DE CARTUCHO	210,00D	210,00	0,00	420,00D
1661	4.04.01.06	DESPEAS COM EXPEDIENTE	3.460,00D	2.900,00	0,00	6.360,00D

Balancete de 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 4

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1662	4.04.01.06.01	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.460,00D	2.900,00	0,00	6.360,00D
1796	4.04.01.08.01.0006	CONFEÇÃO CARTÕES AREA AZUL	3.460,00D	2.900,00	0,00	6.360,00D
1676	4.04.01.08	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO!	3.504,95D	836,33	0,00	4.341,28D
1677	4.04.01.08.01	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTC	3.504,95D	836,33	0,00	4.341,28D
1631	4.04.01.08.01.0005	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.504,95D	836,33	0,00	4.341,28D
1726	4.04.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	64,40D	0,00	0,00	64,40D
1731	4.04.01.17.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	64,40D	0,00	0,00	64,40D
1732	4.04.01.17.03.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	64,40D	0,00	0,00	64,40D
1743	4.04.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	294,04D	85,51	0,00	379,55D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	294,04D	85,51	0,00	379,55D
1746	4.04.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	0,24D	1,51	0,00	1,75D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	293,80D	84,00	0,00	377,80D

Resumo

ATIVO	129.552,63	PASSIVO	161.450,82
DESPESAS	652.373,32	RECEITA	620.475,13
Total de débitos	669.934,64	Total de créditos	669.934,64

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 31.898,19

ANTONIO DAVID PRIZON
Contabilista
CPF: 232.297.308-44
CRC: 11003-

MÁRIO CLÓVIS GARREFA
Presidente
CPF: 863.230.328-72