

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 06/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		482.914,72 D	496.805,48	474.526,06	505.194,14 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		366.898,52 D	494.875,48	474.526,06	387.247,94 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		242.872,32 D	345.020,47	328.291,51	259.601,28 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.469,67 D	7.900,00	7.804,30	4.565,37 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		3.989,67 D	40,00	24,30	4.005,37 D
(0000000686) 00003 - VALORES A DEPOSITAR		480,00 D	7.860,00	7.780,00	560,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	8.454,75	8.454,75	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	8.454,75	8.454,75	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	216.349,62	216.349,62	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-8 ÁREA AZUL		0,00	216.349,62	216.349,62	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		186.623,08 D	7.492,00	675,45	193.439,63 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		83.865,47 D	267,53	0,00	84.133,00 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		102.757,61 D	7.224,47	675,45	109.306,63 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		51.779,57 D	104.824,10	95.007,39	61.596,28 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI ÁGIL 36068		99,74 D	0,32	0,00	100,06 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO 36068		51.679,83 D	104.823,78	95.007,39	61.496,22 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		121.379,60 D	118.482,10	121.379,60	118.482,10 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		121.379,60 D	118.482,10	121.379,60	118.482,10 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		121.379,60 D	118.482,10	121.379,60	118.482,10 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		2.646,60 D	31.372,91	24.854,95	9.164,56 D
1.1.4.04 - VALORES A RECEBER EMPREGADOS		2.346,60 D	30.292,91	24.854,95	7.784,56 D
(0000000027) 00001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	22.154,00	22.154,00	0,00
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		646,60 D	8.138,91	2.700,95	6.084,56 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	1.080,00	0,00	1.380,00 D
(0000000032) 00001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		300,00 D	1.080,00	0,00	1.380,00 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		116.016,20 D	1.930,00	0,00	117.946,20 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		106.160,22 D	1.930,00	0,00	108.090,22 D
1.3.3.01 - BENS SEM RESTRIÇÃO		106.160,22 D	1.930,00	0,00	108.090,22 D
(0000000037) 00001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.231,95 D	1.930,00	0,00	22.161,95 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		396.540,05 C	117.229,58	126.953,30	406.263,77 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		24.666,98 C	117.229,58	126.953,30	34.399,70 C
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		12.016,57 C	17.784,15	26.364,30	20.596,72 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		12.016,57 C	17.784,15	26.364,30	20.596,72 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 06/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000564)	00014 - ESTAMPARIA M&R LTDA - ME	2.928,00 C	1.464,00	835,00	2.299,00 C
(0000013142)	00017 - FERNANDES & DIAS INFORMÁTICA LTDA	99,00 C	99,00	0,00	0,00
(0000000498)	00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	1.554,16 C	1.607,91	874,00	820,25 C
(0000000274)	00023 - JOÃO CHESTERTON MELONI EPP	0,00	285,00	285,00	0,00
(0000000547)	00033 - PAPELARIA PAPELUCHO DE SERTZ LTDA - ME	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
(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	2.770,00 C	2.680,00	2.695,00	2.785,00 C
(0000017025)	00057 - JADEL ELETRICA SERTAOZINHO LTDA ME	0,00	30,00	30,00	0,00
(0000017030)	00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	646,87 C	508,76	508,76	646,87 C
(0000017036)	00066 - GRAFMAIS SERVIÇOS E COPIAS LTDA ME	0,00	61,90	61,90	0,00
(0000017042)	00076 - CANDIDO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	195,00	195,00	0,00
(0000017046)	00080 - EMPRESA JORNALISTICA PUBLIC VOLPE LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
(0000017052)	00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI	0,00	2.481,50	2.491,50	0,00
(0000017054)	00091 - COOP PLANT DE CANA DO OESTE EST S.PAULO	135,87 C	0,00	1.930,00	2.065,87 C
(0000000215)	00110 - CONSTRUTINTAS COM DE TINTAS E VERNIZES	0,00	0,00	3.196,10	3.196,10 C
(0000017066)	00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	683,39	683,39	0,00
(0000017067)	00132 - ALESSANDRO PERTICARRARI - ME	88,75 C	88,75	0,00	0,00
(0000000050)	00135 - SUPERMERCADO GRICK LTDA	1.844,64 C	1.844,64	0,00	0,00
(0000000052)	00139 - VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	192,40	192,40	0,00
(0000000067)	00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
(0000000071)	00150 - BARBIERI & SVERZUT LTDA	0,00	33,30	33,30	0,00
(0000009005)	00167 - BROILER E BROILER LTDA	64,28 C	64,28	0,00	0,00
(0000000079)	00171 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM...	0,00	1.908,00	2.726,50	818,50 C
(0000000080)	00172 - EDER SOLDERA BORGHETTI	0,00	35,00	35,00	0,00
(0000000084)	00176 - DESENTUPIDORA SERTANEZINA LTDA	0,00	5,32	200,00	194,68 C
(0000000230)	00182 - CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENTOS	0,00	0,00	4.085,45	4.085,45 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.513,81 C	1.416,02	1.513,15	1.610,94 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.513,81 C	1.416,02	1.513,15	1.610,94 C
(0000000088)	00001 - CSRF A RECOLHER	128,17 C	55,22	61,16	134,11 C
(0000000089)	00002 - IRRF S/ NF A RECOLHER	24,84 C	0,00	13,11	37,95 C
(0000000090)	00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	399,66 C	399,66	431,31	431,31 C
(0000000091)	00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	26,25 C	26,25	17,51	17,51 C
(0000000092)	00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	734,66 C	734,66	789,83	789,83 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		11.136,60 C	94.529,41	95.575,85	12.183,04 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	83.280,67	83.280,67	0,00
(0000000093)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	81.074,49	81.074,49	0,00
(0000000102)	00003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.581,18	1.581,18	0,00
(0000000446)	00004 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	625,00	625,00	0,00
2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS		11.136,60 C	11.248,74	12.295,18	12.183,04 C
(0000000094)	00001 - INSS A RECOLHER	5.755,15 C	5.867,29	6.417,29	6.305,15 C
(0000000095)	00002 - FGTS A RECOLHER	5.381,45 C	5.381,45	5.877,89	5.877,89 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**

FOLHA: 000003

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

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 06/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		747.883,72 C	38,07	147.127,65	894.973,30 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		747.883,72 C	38,07	147.127,65	894.973,30 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		670.539,25 C	38,07	139.227,65	809.728,83 C
3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL		575.703,80 C	0,00	118.482,10	694.185,90 C
(000000690) 00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL		575.703,80 C	0,00	118.482,10	694.185,90 C
3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES		92.388,94 C	0,00	20.057,46	112.446,40 C
(000000250) 00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS		92.388,94 C	0,00	20.057,46	112.446,40 C
3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		2.446,51 C	38,07	688,09	3.096,53 C
(0000000142) 00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.092,03 C	0,00	688,09	3.780,12 C
(0000000143) 00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA		645,52 D	38,07	0,00	683,59 D
3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		77.344,47 C	0,00	7.900,00	85.244,47 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		76.144,46 C	0,00	7.900,00	84.044,46 C
(000000689) 00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES		26.500,00 C	0,00	7.860,00	34.360,00 C
(0000017035) 00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE		240,00 C	0,00	40,00	280,00 C
(0000000252) 00006 - RESTITUIÇÃO TRIBUTARIA - PIS		49.404,46 C	0,00	0,00	49.404,46 C
5 - CUSTOS E DESPESAS GERAIS		661.509,05 D	137.520,43	2.986,55	796.042,93 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		661.509,05 D	137.520,43	2.986,55	796.042,93 D
5.1.1 - CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS		658.913,80 D	137.016,28	2.986,55	792.943,53 D
5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO		551.209,71 D	117.083,54	2.986,55	665.306,70 D
(0000000156) 00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		289.050,72 D	65.243,85	2.986,55	351.308,02 D
(0000000157) 00002 - 13º SALÁRIO		4.574,17 D	249,50	0,00	4.823,67 D
(0000000158) 00003 - FÉRIAS		34.094,93 D	3.467,53	0,00	37.562,46 D
(0000000799) 00009 - CESTA BÁSICA		0,00	4.085,45	0,00	4.085,45 D
(0000000912) 00014 - GRATIFICAÇÃO		40.198,11 D	9.552,61	0,00	49.750,72 D
(0000000922) 00015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
(0000000164) 00020 - ALIMENTAÇÃO		32.543,22 D	4.927,50	0,00	37.470,72 D
(0000000572) 00023 - MEDICAMENTOS		380,25 D	33,30	0,00	413,55 D
(0000000664) 00024 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.293,00 D	2.674,00	0,00	12.967,00 D
(0000000167) 00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		91.763,94 D	19.932,46	0,00	111.696,40 D
(0000000168) 00026 - FGTS		43.707,64 D	6.127,51	0,00	49.835,15 D
(0000000169) 00027 - PIS/PASEP		4.413,73 D	789,83	0,00	5.203,56 D
5.1.1.50 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		107.704,09 D	19.932,74	0,00	127.636,83 D
(0000000174) 00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		6.075,00 D	3.196,10	0,00	9.271,10 D
(0000000175) 00002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		629,79 D	0,00	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		1.566,41 D	271,67	0,00	1.838,08 D
(0000000180) 00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		18.501,15 D	3.700,23	0,00	22.201,38 D
(0000000182) 00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		4.779,29 D	683,39	0,00	5.462,68 D
(0000000183) 00011 - MATERIAL DE LIMPEZA		330,43 D	0,00	0,00	330,43 D
(0000000184) 00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.615,27 D	1.734,00	0,00	3.349,27 D
(0000000186) 00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		212,64 D	36,49	0,00	249,13 D
(0000000187) 00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		425,26 D	0,00	0,00	425,26 D
(0000000190) 00017 - DESPESAS COM CORREIOS		0,00	24,30	0,00	24,30 D
(0000000192) 00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		9.425,00 D	1.885,00	0,00	11.310,00 D
(0000000194) 00021 - SERVIÇOS DE COPA		1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000196) 00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		40.221,29 D	7.441,56	0,00	47.662,85 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 06/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000204)	00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	983,20 D	0,00	0,00	983,20 D
(0000000205)	00033 - UNIFORMES	8.016,00 D	835,00	0,00	8.851,00 D
(0000000348)	00035 - DESPESAS COM SEGUROS	696,28 D	0,00	0,00	696,28 D
(0000000355)	00036 - MATERIAL DE CONSUMO	12.153,34 D	0,00	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	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
(0000001350)	00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	625,00 D	125,00	0,00	750,00 D
5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.076,93 D	101,46	0,00	1.178,39 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES		1.076,93 D	101,46	0,00	1.178,39 D
(0000000220)	00001 - TARIFA BANCÁRIA	704,37 D	97,41	0,00	801,78 D
(0000000223)	00002 - JUROS MORATÓRIOS	302,56 D	4,05	0,00	306,61 D
(0000000645)	00005 - PERDAS ATIVA	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.518,32 D	402,69	0,00	1.921,01 D
5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.268,32 D	402,69	0,00	1.671,01 D
(0000000226)	00001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	60,20 D	0,00	0,00	60,20 D
(0000000140)	00012 - IPTU	1.208,12 D	402,69	0,00	1.610,81 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	505.194,14 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO	406.263,77 C
Total de CUSTOS E DESPESAS GERAIS	796.042,93 D	Total de RECEITAS	894.973,30 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	1.301.237,07 D		1.301.237,07 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	98.930,37 D
<b>Total de Superávit do Período</b>	<b>12.555,70 C</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>	<b>98.930,37 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2019 conforme documentação apresentada.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA 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  
ANTÔNIO DAVID PRIZON  
FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL  
CPF: 232.297.308-44  
TC/CRC: 1SP077110/O-3