

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 06/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		329.340,93 D	293.134,30	316.089,17	306.386,06 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		209.994,73 D	293.134,30	316.089,17	187.039,86 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		146.398,61 D	217.596,09	253.763,41	110.231,29 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.003,52 D	80,00	80,00	4.003,52 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		4.003,52 D	0,00	0,00	4.003,52 D
(0000000686) 00003 - VALORES A DEPOSITAR		0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	36.860,18	36.860,18	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	36.860,18	36.860,18	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	120.644,53	120.644,53	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	120.644,53	120.644,53	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		141.472,53 D	80,43	35.442,80	106.110,16 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		85.726,20 D	58,94	0,00	85.785,14 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		55.746,33 D	21,49	35.442,80	20.325,02 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		922,56 D	59.930,95	60.735,90	117,61 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI AGIL 36068		101,96 D	0,07	0,00	102,03 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO 36068		820,60 D	59.930,88	60.735,90	15,58 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		59.912,70 D	72.454,60	59.912,70	72.454,60 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		59.912,70 D	72.454,60	59.912,70	72.454,60 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		59.912,70 D	72.454,60	59.912,70	72.454,60 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		3.683,42 D	3.083,61	2.413,06	4.353,97 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		1.026,88 D	2.848,62	2.413,06	1.462,44 D
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.026,88 D	2.848,62	2.413,06	1.462,44 D
1.1.4.05 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		956,54 D	234,99	0,00	1.191,53 D
(0000000032) 00001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		956,54 D	234,99	0,00	1.191,53 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		487.088,30 C	107.135,44	112.485,95	492.438,81 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		30.456,44 C	107.135,44	112.485,95	35.806,95 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000002

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 06/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.711,85 C	19.695,76	16.328,89	3.344,98 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.711,85 C	19.695,76	16.328,89	3.344,98 C
(0000000122)	00199 - ARO EVELEN MARKETING DIGITAL ME	0,00	150,00	150,00	0,00
(0000000249)	00007 - COMERCIAL LL LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
(0000017066)	00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	522,58	522,58	0,00
(0000017054)	00091 - COOP PLANT DE CANA DO OESTE EST S.PAULO	118,26 C	118,26	0,00	0,00
(0000000080)	00172 - EDER SOLDERA BORGHETTI	0,00	40,00	40,00	0,00
(0000000564)	00014 - ESTAMPARIA M&R LTDA - ME	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00
(0000013142)	00017 - FERNANDES & DIAS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00 C
(0000017013)	00045 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA	2.770,00 C	2.770,00	650,00	650,00 C
(0000000498)	00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	46,00	46,00	0,00
(0000017078)	00153 - JOSE NORIVAL MORE	0,00	0,00	280,00	280,00 C
(0000000124)	00201 - JULIO CESAR POSSI	0,00	625,00	625,00	0,00
(0000000128)	00208 - LUIZ GILBERTO MANCEBO	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
(0000000067)	00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA	1.500,00 C	3.750,00	2.250,00	0,00
(0000009002)	00164 - MARIO RONZONI FILHO PAPELARIA - ME	300,00 C	300,00	0,00	0,00
(0000000077)	00170 - PONTTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00 C
(0000000421)	00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA	0,00	9,06	220,45	211,39 C
(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	1.300,00	1.300,00	0,00
(0000017030)	00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	529,84 C	547,46	547,46	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	798,85	798,85	0,00
(0000020000)	00162 - TIAGO PASCUTI MARTINS	80,00 C	264,80	184,80	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		922,79 C	922,79	963,15	963,15 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		922,79 C	922,79	963,15	963,15 C
(0000000088)	00001 - CSRF A RECOLHER	17,62 C	17,62	17,62	17,62 C
(0000013043)	00007 - IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER	111,99 C	111,99	0,00	0,00
(0000000090)	00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	129,63 C	129,63	192,88	192,88 C
(0000000091)	00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	9,08 C	9,08	9,06	9,06 C
(0000000092)	00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	654,47 C	654,47	743,59	743,59 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		21.521,80 C	85.216,89	91.693,91	27.998,82 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	80.457,49	80.457,49	0,00
(0000000102)	00003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.116,62	1.116,62	0,00
(0000000093)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	79.340,87	79.340,87	0,00
2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS		21.521,80 C	4.759,40	11.236,42	27.998,82 C
(0000000095)	00002 - FGTS A RECOLHER	16.908,26 C	0,00	5.666,04	22.574,30 C
(0000000094)	00001 - INSS A RECOLHER	4.613,54 C	4.759,40	5.570,38	5.424,52 C
2.1.5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.300,00 C	1.300,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.5.01 - CONTAS DIVERSAS		1.300,00 C	1.300,00	3.500,00	3.500,00 C
(0000013054)	00001 - ALUGUÉIS A PAGAR	1.300,00 C	1.300,00	3.500,00	3.500,00 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		188.787,81 C	57.939,46	96.352,04	227.200,39 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		188.787,81 C	57.939,46	96.352,04	227.200,39 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		162.516,56 C	57.939,46	96.272,04	200.849,14 C
3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL		368.420,18 C	0,00	72.454,60	440.874,78 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 06/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000690)	00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL	368.420,18 C	0,00	72.454,60	440.874,78 C
	3.1.1.04 - (-) DESPESAS PROJETO ÁREA AZUL	305.130,48 D	57.922,77	4.721,44	358.331,81 D
(0000000266)	00004 - (-) ALIMENTAÇÃO	2.725,05 D	499,48	0,00	3.224,53 D
(0000000270)	00007 - (-) ALUGUEL DE IMÓVEIS	870,90 D	262,50	0,00	1.133,40 D
(0000000279)	00015 - (-) DESPESA C/GÁS E GLP	6,90 D	0,00	0,00	6,90 D
(0000000290)	00026 - (-) DESPESAS C/ INFORMÁTICA	1.541,78 D	313,73	0,00	1.855,51 D
(0000000262)	00002 - (-) FGTS	18.195,60 D	3.515,23	0,00	21.710,83 D
(0000000284)	00020 - (-) HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
(0000000286)	00022 - (-) INTERNET	248,00 D	62,00	0,00	310,00 D
(0000000294)	00030 - (-) IPTU	93,66 D	31,22	0,00	124,88 D
(0000000272)	00009 - (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.463,76 D	0,00	0,00	1.463,76 D
(0000000273)	00010 - (-) MATERIAL DE LIMPEZA	89,79 D	18,48	0,00	108,27 D
(0000000268)	00006 - (-) MEDICAMENTOS	445,02 D	0,00	0,00	445,02 D
(0000000263)	00003 - (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.479,33 D	445,78	0,00	2.925,11 D
(0000000261)	00001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS	214.920,43 D	45.329,12	4.721,44	255.528,11 D
(0000000285)	00021 - (-) SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.241,24 D	706,87	0,00	4.948,11 D
(0000000289)	00025 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.878,00 D	650,00	0,00	11.528,00 D
(0000000267)	00005 - (-) SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	1.251,20 D	36,80	0,00	1.288,00 D
(0000000281)	00017 - (-) SERVIÇOS MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.237,73 D	169,11	0,00	1.406,84 D
(0000000275)	00011 - (-) TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	11,60 D	2,33	0,00	13,93 D
(0000000271)	00008 - (-) TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	323,89 D	41,44	0,00	365,33 D
(0000000287)	00023 - (-) TARIFA DE TELEFONIA	922,04 D	46,75	0,00	968,79 D
(0000000293)	00029 - (-) TRANSPORTES DE PESSOAL	2.446,08 D	0,00	0,00	2.446,08 D
(0000000278)	00014 - (-) UNIFORMES	1.654,20 D	1.654,20	0,00	3.308,40 D
(0000000295)	00031 - (-)13º SALÁRIO	1.960,11 D	435,42	0,00	2.395,53 D
(0000000296)	00032 - (-)FÉRIAS	13.136,91 D	2.507,99	0,00	15.644,90 D
(0000000298)	00034 - (-)GRATIFICAÇÃO	15.339,94 D	1.026,32	0,00	16.366,26 D
(0000000320)	00042 - (-)JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	5.465,00 D	0,00	0,00	5.465,00 D
(0000000311)	00040 - (-)RECARGA DE CARTUCHOS	1.182,32 D	168,00	0,00	1.350,32 D
	3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES	98.294,43 C	0,00	18.997,32	117.291,75 C
(0000000250)	00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	98.294,43 C	0,00	18.997,32	117.291,75 C
	3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	932,43 C	16,69	98,68	1.014,42 C
(0000000143)	00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	349,31 D	16,69	0,00	366,00 D
(0000000142)	00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.281,74 C	0,00	98,68	1.380,42 C
	3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	26.271,25 C	0,00	80,00	26.351,25 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	80,00	25.880,00 C
(0000000689)	00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES	25.760,00 C	0,00	80,00	25.840,00 C
(0000017035)	00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
5 - DESPESAS ATIVIDADE ASSIST SOCIAL		346.535,18 D	70.845,12	4.127,16	413.253,14 D
5.1 - ATIV ASSIST SOCIAL		346.535,18 D	70.845,12	4.127,16	413.253,14 D
5.1.1 - DESPESAS VINCULADAS ATIV ASSIST SOCIAL		343.105,67 D	70.323,98	4.095,94	409.333,71 D
5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREG ATIV SOCIAL		289.969,82 D	54.336,87	650,53	343.656,16 D
(0000000160)	00005 - AJUDA DE CUSTO	844,04 D	0,00	0,00	844,04 D
(0000000164)	00020 - ALIMENTAÇÃO	24.525,88 D	4.994,85	499,48	29.021,25 D
(0000000799)	00009 - CESTA BÁSICA	13.622,85 D	0,00	0,00	13.622,85 D
(0000000158)	00003 - FÉRIAS	3.366,98 D	685,52	0,00	4.052,50 D
(0000000168)	00026 - FGTS	17.124,46 D	2.440,73	0,00	19.565,19 D
(0000000912)	00014 - GRATIFICAÇÃO	9.892,49 D	2.098,79	0,00	11.991,28 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: 06/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000169)	00027 - PIS/PASEP	1.489,38 D	297,81	0,00	1.787,19 D
(0000000167)	00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	98.224,43 D	18.997,32	0,00	117.221,75 D
(0000000156)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	119.954,99 D	24.215,85	114,25	144.056,59 D
(0000000166)	00022 - SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	312,80 D	46,00	36,80	322,00 D
(0000000163)	00019 - TRANSPORTE	611,52 D	560,00	0,00	1.171,52 D
5.1.1.50 - DESPESAS GERAIS ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.135,85 D	15.987,11	3.445,41	65.677,55 D
(0000000180)	00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	11.141,78 D	3.500,00	262,50	14.379,28 D
(0000000187)	00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	433,34 D	0,00	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	1.541,83 D	627,46	313,73	1.855,56 D
(0000000348)	00035 - DESPESAS COM SEGUROS	4.671,28 D	0,00	0,00	4.671,28 D
(0000000178)	00005 - INTERNET	372,00 D	155,00	62,00	465,00 D
(0000000355)	00036 - MATERIAL DE CONSUMO	1.464,53 D	42,00	0,00	1.506,53 D
(0000000184)	00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	365,99 D	0,00	0,00	365,99 D
(0000000183)	00011 - MATERIAL DE LIMPEZA	808,11 D	184,80	18,48	974,43 D
(0000001350)	00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
(0000000303)	00059 - REGARGAS DE CARTUCHO	295,58 D	210,00	168,00	337,58 D
(0000000192)	00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.241,26 D	1.413,75	706,87	4.948,14 D
(0000000313)	00062 - SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	1.753,00 D	0,00	0,00	1.753,00 D
(0000000194)	00021 - SERVIÇOS DE COPA	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
(0000000269)	00054 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	318,52 D	220,45	169,11	369,86 D
(0000000264)	00056 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	13.500,00 D	2.250,00	0,00	15.750,00 D
(0000000196)	00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.350,00 D	4.875,00	0,00	10.225,00 D
(0000000186)	00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	143,52 D	31,18	2,33	172,37 D
(0000000182)	00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	3.994,89 D	522,58	41,44	4.476,03 D
(0000000179)	00006 - TARIFA TELEFONIA	1.383,12 D	116,89	46,75	1.453,26 D
(0000000205)	00033 - UNIFORMES	183,80 D	1.838,00	1.654,20	367,60 D
5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		763,70 D	104,70	0,00	868,40 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES		763,70 D	104,70	0,00	868,40 D
(0000000223)	00002 - JUROS MORATÓRIOS	10,90 D	0,00	0,00	10,90 D
(0000000220)	00001 - TARIFA BANCÁRIA	752,80 D	104,70	0,00	857,50 D
5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		2.665,81 D	416,44	31,22	3.051,03 D
5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2.665,81 D	416,44	31,22	3.051,03 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	1.155,56 D	416,44	31,22	1.540,78 D
Total do ATIVO		306.386,06 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO		492.438,81 C
Total de DESPESAS ATIVIDADE ASSIST		413.253,14 D	Total de RECEITAS		227.200,39 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		719.639,20 D			719.639,20 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: 06/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 186.052,75 C

Total de Déficit do Período	28.305,38 D	Total de Déficit Acumulado	186.052,75 D
-----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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: 2SP019730/O-3

RODRIGO JOSÉ ALVES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 272.409.778-54

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