

Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

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	129.552,63D	980.298,70	802.764,67	307.086,66D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	19.333,41D	979.863,70	802.764,67	196.432,44D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	402.401,85	402.394,29	4.051,08D
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	444,00	444,00	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	444,00	444,00	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	444,00	444,00	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	401.957,85	401.950,29	7,56D
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	401.957,85	401.950,29	7,56D
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	394.257,85	394.257,85	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	0,00	7.700,00	7.692,44	7,56D
16	1.01.02	APLICAÇÕES	9.390,90D	286.366,83	108.726,56	187.031,17D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	4.353,08D	9,75	444,16	3.918,67D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	4.353,08D	9,75	444,16	3.918,67D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	4.353,08D	9,75	444,16	3.918,67D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	5.037,82D	286.357,08	108.282,40	183.112,50D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	5.037,82D	286.357,08	108.282,40	183.112,50D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	5.037,82D	286.357,08	108.282,40	183.112,50D
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	TITULOS 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	0,00	285.866,40	285.866,40	0,00
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO	0,00	285.866,40	285.866,40	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	285.866,40	285.866,40	0,00
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	0,00	285.866,40	285.866,40	0,00
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.380,76D	5.228,62	5.777,42	831,96D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.380,76D	5.228,62	5.777,42	831,96D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	681,96D	5.228,62	5.228,62	681,96D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	681,96D	5.228,62	5.228,62	681,96D
1828	1.01.07.01.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	698,80D	0,00	548,80	150,00D
1829	1.01.07.01.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVE	698,80D	0,00	548,80	150,00D
88	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.219,22D	435,00	0,00	110.654,22D
93	1.03.02	IMOBILIZADO	110.219,22D	435,00	0,00	110.654,22D
94	1.03.02.01	IMOBILIZADO	110.219,22D	435,00	0,00	110.654,22D
95	1.03.02.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO	110.219,22D	435,00	0,00	110.654,22D
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	435,00	0,00	5.275,00D
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	MOVEIS E MÁQUINA ESCRITÓRIO	9.455,02D	0,00	0,00	9.455,02D
99	1.03.02.01.01.0004	MOVEIS E UTENSÍLIOS	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	161.450,82C	128.367,26	131.026,21	164.109,77C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	22.476,49C	128.367,26	131.026,21	25.135,44C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.476,49C	128.367,26	131.026,21	25.135,44C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	959,53C	915,63	1.264,94	1.308,84C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	959,53C	915,63	1.264,94	1.308,84C
161	2.01.01.01.02.0004	IRRF ALUGUEL 3208	200,23C	200,23	200,23	200,23C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	706,05C	706,05	1.000,71	1.000,71C
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	9,35C	9,35	42,05	42,05C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	43,90C	0,00	21,95	65,85C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST.	10.913,51C	98.971,51	100.901,73	12.843,73C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.913,51C	13.222,24	15.152,46	12.843,73C

Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

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	5.134,47C	5.134,47	6.017,87	6.017,87C
1978	2.01.01.02.01.0004	GRRF A RECOLHER	0,00	2.014,55	2.014,55	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	5.122,90C	5.401,48	6.311,05	6.032,47C
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	656,14C	671,74	808,99	793,39C
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	85.749,27	85.749,27	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.962,84	3.962,84	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	81.786,43	81.786,43	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	10.603,45C	28.480,12	28.859,54	10.982,87C
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	7.103,45C	24.980,12	25.359,54	7.482,87C
1864	2.01.01.07.03.00003224	AO3 TECNOLOGIA LTDA	1.904,54C	1.347,84	664,38	1.221,08C
1864	2.01.01.07.03.00004864	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	123,04	123,04	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	689,32	689,32	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005695	Cooperativa Dos Plantadores de Cana	191,79C	0,00	0,00	191,79C
1864	2.01.01.07.03.000040580	Edipo Jonatan Valencio Nogueira 362	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003045	ESTAMPARIA M&R LTDA ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	2.900,00C	2.900,00	2.870,00	2.870,00C
1864	2.01.01.07.03.000005041	Julio Cesar Possi 07345408922	0,00	663,00	663,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005042	Luiz Gilberto Mancebo 04646716801	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003168	PONTTOLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	222,12C	444,12	657,00	435,00C
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	1.885,00C	1.885,00	1.885,00	1.885,00C
1864	2.01.01.07.03.000001788	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	0,00	700,95	700,95	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007420	Ricardo Ferrari Bronzatti 3337255485	0,00	1.691,10	2.391,10	700,00C
1864	2.01.01.07.03.000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007424	Sublima Comercio de Suprimentos Eir	0,00	210,00	210,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	0,00	4.227,33	4.227,33	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.596,42	1.596,42	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	12.949,92D	0,00	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	620.475,13C	34,96	314.237,79	934.677,96C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	529.001,49C	34,96	294.066,83	823.033,36C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	529.001,49C	34,96	294.066,83	823.033,36C
252	3.01.01.01	PARCERÍAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	528.782,06C	0,00	293.566,40	822.348,46C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	528.782,06C	0,00	293.566,40	822.348,46C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	528.782,06C	0,00	285.866,40	814.648,46C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	219,43C	34,96	500,43	684,90C
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	219,13C	34,96	500,43	684,60C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	64,08D	34,96	0,00	99,04D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	283,21C	0,00	500,43	783,64C
624	3.06	OUTRAS RECEITAS	91.473,64C	0,00	20.170,96	111.644,60C
642	3.06.02	ISENÇÕES USUFRUIDAS	91.473,64C	0,00	20.170,96	111.644,60C
646	3.06.02.02	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	91.473,64C	0,00	20.170,96	111.644,60C
647	3.06.02.02.0001	BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	91.473,64C	0,00	20.170,96	111.644,60C
648	4	DESPESAS	652.373,32D	140.271,55	943,80	791.701,07D
649	4.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	397.470,70D	78.575,12	751,80	475.294,02D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	397.470,70D	78.575,12	751,80	475.294,02D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	358.367,84D	72.916,33	732,72	430.551,45D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	310.274,87D	58.778,23	732,72	368.320,38D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	5.422,08D	916,67	0,00	6.338,75D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	44.601,37D	8.380,13	0,00	52.981,50D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	10.401,00D	3.400,18	0,00	13.801,18D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	249.850,42D	46.081,25	732,72	295.198,95D

Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 3

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
671	4.01.01.01.02	DESPEAS 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	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	23.202,92D	4.985,67	0,00	28.188,59D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	19.976,17D	4.391,12	0,00	24.367,29D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	3.226,75D	594,55	0,00	3.821,30D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS_x000C	22.292,25D	9.152,43	0,00	31.444,68D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	21.204,25D	9.152,43	0,00	30.356,68D
690	4.01.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	1.088,00D	0,00	0,00	1.088,00D
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	31.204,94D	5.333,17	0,00	36.538,11D
719	4.01.01.05.01	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	31.204,94D	5.333,17	0,00	36.538,11D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	130,68D	32,67	0,00	163,35D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	18.300,92D	3.700,23	0,00	22.001,15D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	4.374,22D	689,32	0,00	5.063,54D
725	4.01.01.05.01.0006	LIMPEZA	0,00	700,95	0,00	700,95D
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	210,00	0,00	1.094,49D
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	1.428,37D	325,62	0,00	1.753,99D
754	4.01.01.10.01	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	1.428,37D	325,62	0,00	1.753,99D
757	4.01.01.10.01.0003	INTERNET	820,01D	202,58	0,00	1.022,59D
756	4.01.01.10.01.0002	TELEFONES	608,36D	123,04	0,00	731,40D
769	4.01.01.13	DESPEAS COM LOCOMOCAO	322,32D	0,00	0,00	322,32D
770	4.01.01.13.01	DESPEAS COM LOCOMOCAO	322,32D	0,00	0,00	322,32D
772	4.01.01.13.01.0002	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	322,32D	0,00	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	315,25D	0,00	19,08	296,17D
813	4.01.01.19.01	DESPEAS FINANCEIRAS	315,25D	0,00	19,08	296,17D
814	4.01.01.19.01.0001	DESPEAS BANCARIAS	230,40D	0,00	0,00	230,40D
815	4.01.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	84,85D	0,00	19,08	65,77D
1580	4.04	DESPEAS GERAIS	254.902,62D	61.696,43	192,00	316.407,05D
1581	4.04.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	254.902,62D	61.696,43	192,00	316.407,05D
1582	4.04.01.01	DESPEAS COM FUNCIONARIOS	212.023,81D	51.114,48	192,00	262.946,29D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	83.685,53D	20.358,78	0,00	104.044,31D
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	8.246,88D	3.644,91	0,00	11.891,79D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALARIOS	62.222,75D	16.713,87	0,00	78.936,62D
1609	4.04.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	123.013,76D	24.026,70	0,00	147.040,46D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	30.658,01D	3.641,30	0,00	34.299,31D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	882,11D	214,44	0,00	1.096,55D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	91.473,64D	20.170,96	0,00	111.644,60D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	5.324,52D	6.729,00	192,00	11.861,52D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	4.525,00D	0,00	0,00	4.525,00D
1850	4.04.01.01.04.0009	CESTA BÁSICA	0,00	1.500,00	192,00	1.308,00D
1793	4.04.01.01.04.0011	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	799,52D	0,00	0,00	799,52D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1619	4.04.01.01.04.0006	UNIFORMES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D

Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

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
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	27.686,33D	6.181,47	0,00	33.867,80D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERAÇÃO	27.686,33D	6.181,47	0,00	33.867,80D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	7.540,00D	1.885,00	0,00	9.425,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	1.146,33D	231,47	0,00	1.377,80D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	19.000,00D	4.065,00	0,00	23.065,00D
1649	4.04.01.05	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMEI	4.047,25D	0,00	0,00	4.047,25D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	4.047,25D	0,00	0,00	4.047,25D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS 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	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1661	4.04.01.06	DESPESAS COM EXPEDIENTE	6.360,00D	2.870,00	0,00	9.230,00D
1662	4.04.01.06.01	DESPESAS COM EXPEDIENTE	6.360,00D	2.870,00	0,00	9.230,00D
1796	4.04.01.06.01.0006	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	6.360,00D	2.870,00	0,00	9.230,00D
1676	4.04.01.08	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO	4.341,28D	866,33	0,00	5.207,61D
1677	4.04.01.08.01	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTC	4.341,28D	866,33	0,00	5.207,61D
1631	4.04.01.08.01.0005	DESPESAS COM INFORMATICA	4.341,28D	686,33	0,00	5.027,61D
1630	4.04.01.08.01.0004	MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	180,00	0,00	180,00D
1684	4.04.01.10	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	548,80	0,00	548,80D
1685	4.04.01.10.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	548,80	0,00	548,80D
1689	4.04.01.10.01.0999	OUTRAS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	548,80	0,00	548,80D
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	379,55D	115,35	0,00	494,90D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	379,55D	115,35	0,00	494,90D
1746	4.04.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	1,75D	0,00	0,00	1,75D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	377,80D	115,35	0,00	493,15D

Resumo

ATIVO	307.086,66	PASSIVO	164.109,77
DESPESAS	791.701,07	RECEITA	934.677,96
Total de débitos	1.248.972,47	Total de créditos	1.248.972,47
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			142.976,89

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

MÁRIO CLÓVIS GARREFA
Presidente
CPF: 863.230.328-72