

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 07/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		505.194,14 D	475.028,19	467.160,88	513.061,45 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		387.247,94 D	475.028,19	467.160,88	395.115,25 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		259.601,28 D	326.055,44	320.107,15	265.549,57 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.565,37 D	7.100,00	7.242,14	4.423,23 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		4.005,37 D	40,00	42,14	4.003,23 D
(0000000686) 00003 - VALORES A DEPOSITAR		560,00 D	7.060,00	7.200,00	420,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	19.065,10	19.065,10	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	19.065,10	19.065,10	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	200.175,52	200.175,52	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	200.175,52	200.175,52	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		193.439,63 D	6.277,68	11.881,53	187.835,78 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		84.133,00 D	322,16	0,00	84.455,16 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		109.306,63 D	5.955,52	11.881,53	103.380,62 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		61.596,28 D	93.437,14	81.742,86	73.290,56 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI AGIL 36068		100,06 D	0,38	0,00	100,44 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO 36068		61.496,22 D	93.436,76	81.742,86	73.190,12 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		118.482,10 D	126.376,60	118.482,10	126.376,60 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		118.482,10 D	126.376,60	118.482,10	126.376,60 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		118.482,10 D	126.376,60	118.482,10	126.376,60 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		9.164,56 D	22.596,15	28.571,63	3.189,08 D
1.1.4.04 - VALORES A RECEBER EMPREGADOS		7.784,56 D	22.596,15	27.491,63	2.889,08 D
(0000000027) 00001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	20.646,00	20.646,00	0,00
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.084,56 D	1.950,15	6.845,63	1.189,08 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		1.380,00 D	0,00	1.080,00	300,00 D
(0000000032) 00001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		1.380,00 D	0,00	1.080,00	300,00 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		117.946,20 D	0,00	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		108.090,22 D	0,00	0,00	108.090,22 D
1.3.3.01 - BENS SEM RESTRIÇÃO		108.090,22 D	0,00	0,00	108.090,22 D
(0000000037) 00001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.161,95 D	0,00	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		406.263,77 C	135.471,06	132.978,01	403.770,72 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		34.390,70 C	135.471,06	132.978,01	31.897,65 C
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		20.596,72 C	34.462,37	31.933,70	18.068,05 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		20.596,72 C	34.462,37	31.933,70	18.068,05 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000002

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 07/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000366)	00008 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTIL DOMÉSTICAS LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
(0000000564)	00014 - ESTAMPARIA M&R LTDA - ME	2.299,00 C	2.299,00	1.668,70	1.668,70 C
(0000013142)	00017 - FERNANDES & DIAS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	884,00	884,00 C
(0000000498)	00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	820,25 C	834,15	299,00	285,10 C
(0000000421)	00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA	0,00	375,45	375,45	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	2.785,00 C	805,00	2.925,00	4.905,00 C
(0000017022)	00054 - FERREIRA LUENGO E TONIELO SOC.ADV.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(0000017030)	00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	646,87 C	508,76	354,18	492,29 C
(0000017042)	00076 - CANDIDO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
(0000017052)	00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI	0,00	2.494,25	2.494,25	0,00
(0000017054)	00091 - COOP PLANT DE CANA DO OESTE EST S.PAULO	2.065,87 C	2.065,87	122,21	122,21 C
(0000000215)	00110 - CONSTRUTINTAS COM DE TINTAS E VERNIZES	3.196,10 C	3.196,10	812,70	812,70 C
(0000000048)	00129 - SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	782,17	782,17	0,00
(0000017066)	00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	634,59	634,59	0,00
(0000000050)	00135 - SUPERMERCADO GRICK LTDA	0,00	0,00	683,60	683,60 C
(0000000052)	00139 - VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.095,20	1.095,20	0,00
(0000000067)	00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA	1.800,00 C	3.600,00	1.800,00	0,00
(0000020000)	00162 - TIAGO PASCUTI MARTINS	0,00	138,50	138,50	0,00
(0000000079)	00171 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM...	818,50 C	818,50	1.908,00	1.908,00 C
(0000000084)	00176 - DESENTUPIDORA SERTANEZINA LTDA	194,68 C	194,68	0,00	0,00
(0000000085)	00177 - GERALDO VICENTE DA SILVA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
(0000000086)	00178 - LIGA SERTANEZINA DE FUTEBOL DE SALAO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
(0000000087)	00179 - MULTI LOOP SERVS NA AREA INDUSTRIAL LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
(0000000103)	00180 - JOAO PEREIRA DA SILVA	0,00	183,00	183,00	0,00
(0000000109)	00181 - JOSE WELLINGTON PEREIRA COSTA	0,00	120,00	120,00	0,00
(0000000230)	00182 - CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENTOS	4.085,45 C	4.085,45	4.085,45	4.085,45 C
(0000000231)	00183 - POINT PREMIUM COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00	38,39	38,39	0,00
(0000000232)	00184 - LUANA PEREIRA DO BEM - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
(0000000233)	00185 - MARILIA DE SOUZA LIMA BROILER	0,00	48,31	48,31	0,00
(0000000258)	00189 - SALGADERIA VICTORIA & VERONICA LTDA	0,00	0,00	336,00	336,00 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.610,94 C	1.573,90	1.401,71	1.438,75 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.610,94 C	1.573,90	1.401,71	1.438,75 C
(0000000088)	00001 - CSRF A RECOLHER	134,11 C	93,47	30,37	71,01 C
(0000000089)	00002 - IRRF S/ NF A RECOLHER	37,95 C	41,55	3,60	0,00
(0000000090)	00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	431,31 C	431,31	347,57	347,57 C
(0000000091)	00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	17,51 C	17,51	30,85	30,85 C
(0000000092)	00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	789,83 C	789,83	789,09	789,09 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		12.183,04 C	95.934,79	96.142,60	12.390,85 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	83.639,25	83.739,25	100,00 C
(0000000093)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	82.147,84	82.147,84	0,00
(0000000102)	00003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	866,41	866,41	0,00
(0000000446)	00004 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	625,00	625,00	0,00
(0000000253)	00007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS		12.183,04 C	12.295,54	12.403,35	12.290,85 C
(0000000094)	00001 - INSS A RECOLHER	6.305,15 C	6.417,65	6.447,04	6.334,54 C
(0000000095)	00002 - FGTS A RECOLHER	5.877,89 C	5.877,89	5.956,31	5.956,31 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

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 07/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	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
3 - RECEITAS		894.973,30 C	65,87	154.363,75	1.049.271,18 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		894.973,30 C	65,87	154.363,75	1.049.271,18 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		809.728,83 C	65,87	147.263,75	956.926,71 C
3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL		694.185,90 C	0,00	126.376,60	820.562,50 C
(0000000690)	00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL	694.185,90 C	0,00	126.376,60	820.562,50 C
3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES		112.446,40 C	0,00	20.080,12	132.526,52 C
(0000000250)	00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	112.446,40 C	0,00	20.080,12	132.526,52 C
3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		3.096,53 C	65,87	807,03	3.837,69 C
(0000000142)	00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.780,12 C	0,00	807,03	4.587,15 C
(0000000143)	00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	683,59 D	65,87	0,00	749,46 D
3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		85.244,47 C	0,00	7.100,00	92.344,47 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		84.044,46 C	0,00	7.100,00	91.144,46 C
(0000000689)	00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES	34.360,00 C	0,00	7.060,00	41.420,00 C
(0000017035)	00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE	280,00 C	0,00	40,00	320,00 C
(0000000252)	00006 - RESTITUIÇÃO TRIBUTARIA - PIS	49.404,46 C	0,00	0,00	49.404,46 C
5 - CUSTOS E DESPESAS GERAIS		796.042,93 D	148.067,74	4.130,22	939.980,45 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		796.042,93 D	148.067,74	4.130,22	939.980,45 D
5.1.1 - CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS		792.943,53 D	145.689,60	4.130,22	934.502,91 D
5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO		665.306,70 D	118.614,61	4.130,22	779.791,09 D
(0000000156)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	351.308,02 D	63.250,46	3.738,22	410.820,26 D
(0000000157)	00002 - 13º SALÁRIO	4.823,67 D	249,50	0,00	5.073,17 D
(0000000158)	00003 - FÉRIAS	37.562,46 D	7.546,46	0,00	45.108,92 D
(0000000799)	00009 - CESTA BÁSICA	4.085,45 D	4.085,45	392,00	7.778,90 D
(0000000912)	00014 - GRATIFICAÇÃO	49.750,72 D	8.366,06	0,00	58.116,78 D
(0000000922)	00015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
(0000000164)	00020 - ALIMENTAÇÃO	37.470,72 D	6.317,16	0,00	43.787,88 D
(0000000572)	00023 - MEDICAMENTOS	413,55 D	0,00	0,00	413,55 D
(0000000664)	00024 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.967,00 D	2.099,00	0,00	15.066,00 D
(0000000167)	00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	111.696,40 D	19.955,12	0,00	131.651,52 D
(0000000168)	00026 - FGTS	49.835,15 D	5.956,31	0,00	55.791,46 D
(0000000169)	00027 - PIS/PASEP	5.203,56 D	789,09	0,00	5.992,65 D
5.1.1.50 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		127.636,83 D	27.074,99	0,00	154.711,82 D
(0000000174)	00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	9.271,10 D	1.595,70	0,00	10.866,80 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	164,99	0,00	632,73 D
(0000000179)	00006 - TARIFA TELEFONIA	1.838,06 D	329,99	0,00	2.168,07 D
(0000000180)	00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	22.201,38 D	3.700,23	0,00	25.901,61 D
(0000000182)	00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	5.462,68 D	634,59	0,00	6.097,27 D
(0000000183)	00011 - MATERIAL DE LIMPEZA	330,43 D	727,36	0,00	1.057,79 D
(0000000184)	00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.349,27 D	48,31	0,00	3.397,58 D
(0000000186)	00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	249,13 D	55,55	0,00	304,68 D
(0000000187)	00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	425,26 D	122,21	0,00	547,47 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 07/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000190)	00017 - DESPESAS COM CORREIOS	24,30 D	0,00	0,00	24,30 D
(0000000192)	00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.310,00 D	1.885,00	0,00	13.195,00 D
(0000000194)	00021 - SERVIÇOS DE COPA	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000196)	00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.662,85 D	14.577,83	0,00	62.240,68 D
(0000000200)	00029 - DESPESAS FRETES E CARRETOS	0,00	13,90	0,00	13,90 D
(0000000204)	00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	983,20 D	779,00	0,00	1.762,20 D
(0000000205)	00033 - UNIFORMES	8.851,00 D	0,00	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	2.315,33	0,00	14.468,67 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	750,00 D	125,00	0,00	875,00 D
5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.178,39 D	153,98	0,00	1.332,37 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES		1.178,39 D	153,98	0,00	1.332,37 D
(0000000220)	00001 - TARIFA BANCÁRIA	801,78 D	140,38	0,00	942,16 D
(0000000223)	00002 - JUROS MORATÓRIOS	306,61 D	3,60	0,00	310,21 D
(0000000645)	00005 - PERDAS ATIVA	70,00 D	10,00	0,00	80,00 D
5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.921,01 D	2.224,16	0,00	4.145,17 D
5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.671,01 D	2.224,16	0,00	3.895,17 D
(0000000226)	00001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	60,20 D	0,00	0,00	60,20 D
(0000000513)	00008 - TAXAS LICENÇA VEÍCULOS	0,00	1.821,47	0,00	1.821,47 D
(0000000140)	00012 - IPTU	1.610,81 D	402,69	0,00	2.013,50 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		513.061,45 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO		403.770,72 C
Total de CUSTOS E DESPESAS GERAIS		939.980,45 D	Total de RECEITAS		1.049.271,18 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.453.041,90 D			1.453.041,90 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		109.290,73 D
Total de Superávit do Período		10.360,36 C	Total de Superávit Acumulado		109.290,73 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2019 conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A...
MÁRIO CLOVIS 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