

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000001  
 DATA: 11/12/2020  
 MÊS/ANO: 07/2020

| CONTA   | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|---|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - ATIVO   |           | 306.386,06 D  | 353.332,28 | 421.324,22 | 238.394,12 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE  |           | 187.039,86 D  | 353.332,28 | 421.324,22 | 119.047,92 D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                         |           | 110.231,29 D  | 273.988,68 | 329.845,43 | 54.374,54 D  |
| 1.1.1.01 - NUMERÁRIOS   |           | 4.003,52 D    | 0,00       | 0,00       | 4.003,52 D   |
| (0000000001) 00001 - CAIXA                                    |           | 4.003,52 D    | 0,00       | 0,00       | 4.003,52 D   |
| 1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO               |           | 0,00          | 56.406,59  | 56.406,59  | 0,00         |
| (0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4       |           | 0,00          | 56.406,59  | 56.406,59  | 0,00         |
| 1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO               |           | 0,00          | 144.864,68 | 144.864,68 | 0,00         |
| (0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL |           | 0,00          | 144.864,68 | 144.864,68 | 0,00         |
| 1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO               |           | 106.110,16 D  | 244,11     | 56.159,91  | 50.194,36 D  |
| (0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069  |           | 85.785,14 D   | 27,75      | 35.618,53  | 50.194,36 D  |
| (0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069 |           | 20.325,02 D   | 216,36     | 20.541,38  | 0,00         |
| 1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO               |           | 117,61 D      | 72.473,30  | 72.414,25  | 176,66 D     |
| (0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI AGIL 36068 |           | 102,03 D      | 0,04       | 0,00       | 102,07 D     |
| (0000017071) 00009 - APLIC.FINANC B.BRASIL AUTOMATICO 36068   |           | 15,58 D       | 72.473,26  | 72.414,25  | 74,59 D      |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER                                    |           | 72.454,60 D   | 60.477,00  | 72.454,60  | 60.477,00 D  |
| 1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS                  |           | 72.454,60 D   | 60.477,00  | 72.454,60  | 60.477,00 D  |
| (0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ    |           | 72.454,60 D   | 60.477,00  | 72.454,60  | 60.477,00 D  |
| 1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS                                       |           | 4.353,97 D    | 18.866,60  | 19.024,19  | 4.196,38 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                       |           | 1.462,44 D    | 18.866,34  | 18.531,20  | 1.797,58 D   |
| (0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                   |           | 1.462,44 D    | 18.866,34  | 18.531,20  | 1.797,58 D   |
| 1.1.4.05 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                       |           | 1.191,53 D    | 0,26       | 492,99     | 698,80 D     |
| (0000000032) 00001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES                |           | 1.191,53 D    | 0,26       | 492,99     | 698,80 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                              |           | 492.438,81 C  | 143.011,94 | 146.038,55 | 495.465,42 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                      |           | 35.806,95 C   | 143.011,94 | 146.038,55 | 38.833,56 C  |
| 2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS                                |           | 3.344,98 C    | 17.122,89  | 19.056,39  | 5.278,48 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: 07/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

| CONTA                                     | DESCRIÇÃO  | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|---|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS          |  | 3.344,98 C    | 17.122,89  | 19.056,39  | 5.278,48 C   |
| (0000000122)                              | 00199 - ARO EVELEN MARKETING DIGITAL ME          | 0,00          | 150,00     | 150,00     | 0,00         |
| (0000017066)                              | 00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ        | 0,00          | 594,31     | 594,31     | 0,00         |
| (0000000257)                              | 00013 - ELÉTRICA INTERLUZ LTDA - ME              | 0,00          | 78,40      | 78,40      | 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        | 80,00 C       | 80,00      | 0,00       | 0,00         |
| (0000017022)                              | 00054 - FERREIRA LUENGO E TONIELO SOC.ADV.       | 0,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00         |
| (0000017013)                              | 00045 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA        | 650,00 C      | 650,00     | 2.630,00   | 2.630,00 C   |
| (0000000498)                              | 00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA      | 0,00          | 46,00      | 46,00      | 0,00         |
| (0000000274)                              | 00023 - JOÃO CHESTERTON MELONI EPP               | 0,00          | 266,36     | 266,36     | 0,00         |
| (0000017078)                              | 00153 - JOSE NORIVAL MORE                        | 280,00 C      | 280,00     | 0,00       | 0,00         |
| (0000000124)                              | 00201 - JULIO CESAR POSSI                        | 0,00          | 625,00     | 625,00     | 0,00         |
| (0000000128)                              | 00208 - LUIZ GILBERTO MANCEBO                    | 0,00          | 2.307,00   | 2.307,00   | 0,00         |
| (0000000067)                              | 00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA        | 0,00          | 2.406,60   | 2.406,60   | 0,00         |
| (0000000129)                              | 00209 - NILTON ANTONIO GAVA EIRELI               | 0,00          | 287,49     | 287,49     | 0,00         |
| (0000000547)                              | 00033 - PAPELARIA PAPELUCHO DE SERTZ LTDA - ME   | 0,00          | 493,50     | 987,00     | 493,50 C     |
| (0000000077)                              | 00170 - PONTTOLINE TECNOLOGIA LTDA               | 180,00 C      | 180,00     | 0,00       | 0,00         |
| (0000000421)                              | 00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA                  | 211,39 C      | 220,45     | 220,45     | 211,39 C     |
| (0000000307)                              | 00035 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA                | 1.413,75 C    | 1.413,75   | 1.413,75   | 1.413,75 C   |
| (0000010000)                              | 00146 - PROCOMP PRODS. E SERV. DE INFORMATICA LT | 0,00          | 660,00     | 660,00     | 0,00         |
| (0000000130)                              | 00210 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 0,00          | 159,00     | 159,00     | 0,00         |
| (0000017052)                              | 00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI                | 0,00          | 1.066,00   | 1.066,00   | 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          | 1.352,97   | 1.352,97   | 0,00         |
| (0000000052)                              | 00139 - VIACAO SERTANEZINA LTDA                  | 0,00          | 210,60     | 210,60     | 0,00         |
| 2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS                |  | 963,15 C      | 963,15     | 1.700,53   | 1.700,53 C   |
| 2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES       |  | 963,15 C      | 963,15     | 1.700,53   | 1.700,53 C   |
| (0000000088)                              | 00001 - CSRF A RECOLHER                          | 17,62 C       | 17,62      | 17,62      | 17,62 C      |
| (0000000090)                              | 00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER              | 192,88 C      | 192,88     | 696,56     | 696,56 C     |
| (0000000091)                              | 00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                  | 9,06 C        | 9,06       | 14,62      | 14,62 C      |
| (0000000092)                              | 00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                | 743,59 C      | 743,59     | 971,73     | 971,73 C     |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS |  | 27.998,82 C   | 121.425,90 | 121.781,63 | 28.354,55 C  |
| 2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL         |  | 0,00          | 107.322,63 | 107.322,63 | 0,00         |
| (0000000102)                              | 00003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR           | 0,00          | 5.999,56   | 5.999,56   | 0,00         |
| (0000000093)                              | 00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 0,00          | 101.323,07 | 101.323,07 | 0,00         |
| 2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS               |  | 27.998,82 C   | 14.103,27  | 14.459,00  | 28.354,55 C  |
| (0000000095)                              | 00002 - FGTS A RECOLHER                          | 22.574,30 C   | 8.484,27   | 7.078,33   | 21.168,36 C  |
| (0000000094)                              | 00001 - INSS A RECOLHER                          | 5.424,52 C    | 5.619,00   | 7.380,67   | 7.186,19 C   |
| 2.1.5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES                 |  | 3.500,00 C    | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00 C   |
| 2.1.5.01 - CONTAS DIVERSAS                |  | 3.500,00 C    | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00 C   |
| (0000013054)                              | 00001 - ALUGUÉIS A PAGAR                         | 3.500,00 C    | 3.500,00   | 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                              |  | 227.200,39 C  | 81.044,85  | 89.198,19  | 235.353,73 C |
| 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS               |  | 227.200,39 C  | 81.044,85  | 89.198,19  | 235.353,73 C |
| 3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO            |  | 200.849,14 C  | 81.044,85  | 89.197,93  | 209.002,22 C |

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000003

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 07/2020

| CONTA   | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|---|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL             |           | 440.874,78 C  | 0,00      | 60.477,00 | 501.351,78 C |
| (0000000690) 00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL      |           | 440.874,78 C  | 0,00      | 60.477,00 | 501.351,78 C |
| 3.1.1.04 - (-) DESPESAS PROJETO ÁREA AZUL                   |           | 358.331,81 D  | 81.029,36 | 3.955,59  | 435.405,58 D |
| (0000000266) 00004 - (-) ALIMENTAÇÃO                        |           | 3.224,53 D    | 396,20    | 0,00      | 3.620,73 D   |
| (0000000270) 00007 - (-) ALUGUEL DE IMÓVEIS                 |           | 1.133,40 D    | 262,50    | 0,00      | 1.395,90 D   |
| (0000000279) 00015 - (-) DESPESA C/GÁS E GLP                |           | 6,90 D        | 0,00      | 0,00      | 6,90 D       |
| (0000000290) 00026 - (-) DESPESAS C/ INFORMÁTICA            |           | 1.855,51 D    | 603,73    | 0,00      | 2.459,24 D   |
| (0000000262) 00002 - (-) FGTS                               |           | 21.710,83 D   | 4.566,54  | 0,00      | 26.277,37 D  |
| (0000000284) 00020 - (-) HONORARIOS ADVOCATICIOS            |           | 2.000,00 D    | 1.000,00  | 0,00      | 3.000,00 D   |
| (0000000286) 00022 - (-) INTERNET                           |           | 310,00 D      | 60,00     | 0,00      | 370,00 D     |
| (0000000294) 00030 - (-) IPTU                               |           | 124,88 D      | 31,22     | 0,00      | 156,10 D     |
| (0000000272) 00009 - (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO             |           | 1.463,76 D    | 1.002,68  | 0,00      | 2.466,44 D   |
| (0000000273) 00010 - (-) MATERIAL DE LIMPEZA                |           | 108,27 D      | 15,90     | 0,00      | 124,17 D     |
| (0000000268) 00006 - (-) MEDICAMENTOS                       |           | 445,02 D      | 0,00      | 0,00      | 445,02 D     |
| (0000000263) 00003 - (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO          |           | 2.925,11 D    | 628,80    | 0,00      | 3.553,91 D   |
| (0000000261) 00001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS               |           | 255.528,11 D  | 53.687,73 | 3.955,59  | 305.260,25 D |
| (0000000285) 00021 - (-) SERVIÇOS CONTÁBEIS                 |           | 4.948,11 D    | 706,87    | 0,00      | 5.654,98 D   |
| (0000000289) 00025 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS              |           | 11.528,00 D   | 2.630,00  | 0,00      | 14.158,00 D  |
| (0000000267) 00005 - (-) SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL      |           | 1.288,00 D    | 36,80     | 0,00      | 1.324,80 D   |
| (0000000281) 00017 - (-) SERVIÇOS MONITORAMENTO E SEGURANÇA |           | 1.406,84 D    | 169,11    | 0,00      | 1.575,95 D   |
| (0000000275) 00011 - (-) TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO            |           | 13,93 D       | 2,56      | 0,00      | 16,49 D      |
| (0000000271) 00008 - (-) TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA         |           | 365,33 D      | 44,57     | 0,00      | 409,90 D     |
| (0000000287) 00023 - (-) TARIFA DE TELEFONIA                |           | 968,79 D      | 46,75     | 0,00      | 1.015,54 D   |
| (0000000293) 00029 - (-) TRANSPORTES DE PESSOAL             |           | 2.446,08 D    | 168,48    | 0,00      | 2.614,56 D   |
| (0000000278) 00014 - (-) UNIFORMES                          |           | 3.308,40 D    | 1.654,20  | 0,00      | 4.962,60 D   |
| (0000000295) 00031 - (-)13º SALÁRIO                         |           | 2.395,53 D    | 2.351,28  | 0,00      | 4.746,81 D   |
| (0000000296) 00032 - (-)FÉRIAS                              |           | 15.644,90 D   | 10.357,20 | 0,00      | 26.002,10 D  |
| (0000000298) 00034 - (-)GRATIFICAÇÃO                        |           | 16.366,26 D   | 438,24    | 0,00      | 16.804,50 D  |
| (0000000320) 00042 - (-)JORNAIS, LIVROS E REVISTAS          |           | 5.465,00 D    | 0,00      | 0,00      | 5.465,00 D   |
| (0000000311) 00040 - (-)RECARGA DE CARTUCHOS                |           | 1.350,32 D    | 168,00    | 0,00      | 1.518,32 D   |
| 3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES                           |           | 117.291,75 C  | 0,00      | 24.718,53 | 142.010,28 C |
| (0000000250) 00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS   |           | 117.291,75 C  | 0,00      | 24.718,53 | 142.010,28 C |
| 3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS                          |           | 1.014,42 C    | 15,49     | 46,81     | 1.045,74 C   |
| (0000000143) 00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA      |           | 366,00 D      | 15,49     | 0,00      | 381,49 D     |
| (0000000142) 00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA        |           | 1.380,42 C    | 0,00      | 46,81     | 1.427,23 C   |
| 3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                              |           | 26.351,25 C   | 0,00      | 0,26      | 26.351,51 C  |
| 3.1.2.10 - RENDIMENTOS FINANCEIROS                          |           | 471,25 C      | 0,00      | 0,26      | 471,51 C     |
| (0000000147) 00025 - DESCONTOS OBTIDOS                      |           | 471,25 C      | 0,00      | 0,00      | 471,25 C     |
| (0000000426) 00026 - JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA          |           | 0,00          | 0,00      | 0,26      | 0,26 C       |
| 3.1.2.15 - OUTROS RECURSOS RECEBIDOS                        |           | 25.880,00 C   | 0,00      | 0,00      | 25.880,00 C  |
| (0000000689) 00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES           |           | 25.840,00 C   | 0,00      | 0,00      | 25.840,00 C  |
| (0000017035) 00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE               |           | 40,00 C       | 0,00      | 0,00      | 40,00 C      |
| 5 - DESPESAS ATIVIDADE ASSIST SOCIAL                        |           | 413.253,14 D  | 84.541,46 | 5.369,57  | 492.425,03 D |
| 5.1 - ATIV ASSIST SOCIAL                                    |           | 413.253,14 D  | 84.541,46 | 5.369,57  | 492.425,03 D |
| 5.1.1 - DESPESAS VINCULADAS ATIV ASSIST SOCIAL              |           | 409.333,71 D  | 84.045,67 | 5.338,35  | 488.041,03 D |
| 5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREG ATIV SOCIAL         |           | 343.656,16 D  | 64.303,19 | 601,48    | 407.357,87 D |
| (0000000160) 00005 - AJUDA DE CUSTO                         |           | 844,04 D      | 0,00      | 0,00      | 844,04 D     |
| (0000000164) 00020 - ALIMENTAÇÃO                            |           | 29.021,25 D   | 3.962,00  | 396,20    | 32.587,05 D  |
| (0000000799) 00009 - CESTA BÁSICA                           |           | 13.622,85 D   | 0,00      | 0,00      | 13.622,85 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: 07/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

| CONTA  | DESCRIÇÃO                                     | SDO. ANTERIOR | DÉBITO                        | CRÉDITO  | SDO. ATUAL   |
|--|---|---------------|-------------------------------|----------|--------------|
| (0000000158)                                       | 00003 - FÉRIAS                                | 4.052,50 D    | 12.832,22                     | 0,00     | 16.884,72 D  |
| (0000000168)                                       | 00026 - FGTS                                  | 19.565,19 D   | 3.624,99                      | 0,00     | 23.190,18 D  |
| (0000000912)                                       | 00014 - GRATIFICAÇÃO                          | 11.991,28 D   | 1.469,77                      | 0,00     | 13.461,05 D  |
| (0000000169)                                       | 00027 - PIS/PASEP                             | 1.787,19 D    | 342,93                        | 0,00     | 2.130,12 D   |
| (0000000167)                                       | 00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                    | 117.221,75 D  | 24.718,53                     | 0,00     | 141.940,28 D |
| (0000000156)                                       | 00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS                  | 144.056,59 D  | 17.096,15                     | 0,00     | 161.152,74 D |
| (0000000166)                                       | 00022 - SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL         | 322,00 D      | 46,00                         | 36,80    | 331,20 D     |
| (0000000163)                                       | 00019 - TRANSPORTE                            | 1.171,52 D    | 210,60                        | 168,48   | 1.213,64 D   |
| 5.1.1.50 - DESPESAS GERAIS ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL |   | 65.677,55 D   | 19.742,48                     | 4.736,87 | 80.683,16 D  |
| (0000000180)                                       | 00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS                    | 14.379,28 D   | 3.500,00                      | 262,50   | 17.616,78 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      | 78,40                         | 0,00     | 813,60 D     |
| (0000000428)                                       | 00037 - DESPESA C/ GÁS E GLP                  | 131,10 D      | 0,00                          | 0,00     | 131,10 D     |
| (0000000204)                                       | 00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA              | 1.855,56 D    | 1.207,46                      | 603,73   | 2.459,29 D   |
| (0000000348)                                       | 00035 - DESPESAS COM SEGUROS                  | 4.671,28 D    | 1.837,64                      | 0,00     | 6.508,92 D   |
| (0000000178)                                       | 00005 - INTERNET                              | 465,00 D      | 150,00                        | 60,00    | 555,00 D     |
| (0000000355)                                       | 00036 - MATERIAL DE CONSUMO                   | 1.506,53 D    | 1.640,46                      | 0,00     | 3.146,99 D   |
| (0000000184)                                       | 00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO                | 365,99 D      | 1.253,36                      | 1.002,68 | 616,67 D     |
| (0000000183)                                       | 00011 - MATERIAL DE LIMPEZA                   | 974,43 D      | 159,00                        | 15,90    | 1.117,53 D   |
| (0000001350)                                       | 00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                    | 70,00 D       | 0,00                          | 0,00     | 70,00 D      |
| (0000000303)                                       | 00059 - REGARGAS DE CARTUCHO                  | 337,58 D      | 210,00                        | 168,00   | 379,58 D     |
| (0000000192)                                       | 00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 4.948,14 D    | 1.413,75                      | 706,87   | 5.655,02 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 | 369,86 D      | 220,45                        | 169,11   | 421,20 D     |
| (0000000264)                                       | 00056 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA                | 15.750,00 D   | 2.406,60                      | 0,00     | 18.156,60 D  |
| (0000000196)                                       | 00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 10.225,00 D   | 3.082,00                      | 0,00     | 13.307,00 D  |
| (0000000186)                                       | 00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO               | 172,37 D      | 34,16                         | 2,56     | 203,97 D     |
| (0000000182)                                       | 00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA               | 4.476,03 D    | 594,31                        | 44,57    | 5.025,77 D   |
| (0000000179)                                       | 00006 - TARIFA TELEFONIA                      | 1.453,26 D    | 116,89                        | 46,75    | 1.523,40 D   |
| (0000000205)                                       | 00033 - UNIFORMES                             | 367,60 D      | 1.838,00                      | 1.654,20 | 551,40 D     |
| 5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS                       |   | 868,40 D      | 79,35                         | 0,00     | 947,75 D     |
| 5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES           |   | 868,40 D      | 79,35                         | 0,00     | 947,75 D     |
| (0000000223)                                       | 00002 - JUROS MORATÓRIOS                      | 10,90 D       | 0,00                          | 0,00     | 10,90 D      |
| (0000000220)                                       | 00001 - TARIFA BANCÁRIA                       | 857,50 D      | 79,35                         | 0,00     | 936,85 D     |
| 5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS               |   | 3.051,03 D    | 416,44                        | 31,22    | 3.436,25 D   |
| 5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES         |   | 3.051,03 D    | 416,44                        | 31,22    | 3.436,25 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                                  | 1.540,78 D    | 416,44                        | 31,22    | 1.926,00 D   |
| Total do ATIVO                                     |   | 238.394,12 D  | Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO |          | 495.465,42 C |
| Total de DESPESAS ATIVIDADE ASSIST                 |   | 492.425,03 D  | Total de RECEITAS             |          | 235.353,73 C |
| Total de CUSTOS                                    |   | 0,00          |                               |          |              |
| Somatórias   |   | 730.819,15 D  | 730.819,15 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: 07/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 257.071,30 C

|                             |             |                            |              |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| Total de Déficit do Período | 71.018,55 D | Total de Déficit Acumulado | 257.071,30 D |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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