

## Balancete de 01/07/2021 a 31/07/2021

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	307.086,66D	136.270,67	257.197,16	186.160,17D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	196.432,44D	136.270,67	257.197,16	75.505,95D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.051,08D	131.555,89	130.837,88	4.769,09D
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	3.217,82	2.517,82	700,00D
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.217,82	2.517,82	700,00D
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	3.217,82	2.517,82	700,00D
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	7,56D	128.338,07	128.320,06	25,57D
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	7,56D	128.338,07	128.320,06	25,57D
2095	1.01.01.04.01.0016	C/C 17.697-4 AG. 987-3 (APAMI)	0,00	2.805,97	2.805,97	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	119.432,10	119.432,10	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	7,56D	6.100,00	6.081,99	25,57D
16	1.01.02	APLICAÇÕES	187.031,17D	1.829,69	123.324,19	65.536,67D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	3.918,67D	7,97	2.514,23	1.412,41D
1818	1.01.02.01.0001	BANCO DO BRASIL S/A	3.918,67D	7,97	2.514,23	1.412,41D
1819	1.01.02.01.0001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	3.918,67D	7,97	2.514,23	1.412,41D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINANC REC C/ RESTRIÇÃO	183.112,50D	1.821,72	120.809,96	64.124,26D
1817	1.01.02.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A	183.112,50D	1.821,72	120.809,96	64.124,26D
2101	1.01.02.03.0001.0016	C/C 17697-4 Ag.0987-3 (Apami)	0,00	1.400,37	1.400,00	0,37D
1821	1.01.02.03.0001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	183.112,50D	421,35	119.409,96	64.123,89D
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	TÍTULOS 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	1.01.04.02.01.0001	OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	831,96D	2.885,09	3.035,09	681,96D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	831,96D	2.885,09	3.035,09	681,96D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	681,96D	2.885,09	2.885,09	681,96D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	681,96D	2.885,09	2.885,09	681,96D
1828	1.01.07.01.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	150,00D	0,00	150,00	0,00
1829	1.01.07.01.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVE	150,00D	0,00	150,00	0,00
88	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
93	1.03.02	IMOBILIZADO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
94	1.03.02.01	IMOBILIZADO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
95	1.03.02.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO	110.654,22D	0,00	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	5.275,00D	0,00	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	MÓVEIS E MÁQUINA ESCRITÓRIO	9.455,02D	0,00	0,00	9.455,02D
99	1.03.02.01.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	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	164.109,77C	142.181,48	133.350,45	155.278,74C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	25.135,44C	142.181,48	133.350,45	16.304,41C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.135,44C	142.181,48	133.350,45	16.304,41C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.308,84C	1.286,89	1.258,88	1.280,83C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.308,84C	1.286,89	1.258,88	1.280,83C
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	1.000,71C	1.000,71	982,59	982,59C
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	42,05C	42,05	39,14	39,14C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	65,85C	43,90	36,92	58,87C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST	12.843,73C	108.277,93	102.079,51	6.645,31C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.843,73C	18.730,20	12.531,78	6.645,31C
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	6.017,87C	11.610,16	5.592,29	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	6.032,47C	6.311,05	6.135,82	5.857,24C
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG	793,39C	808,99	803,67	788,07C

## Balancete de 01/07/2021 a 31/07/2021

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
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	89.547,73	89.547,73	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	7.996,74	7.996,74	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	81.550,99	81.550,99	0,00
<b>211</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.982,87C</b>	<b>32.616,66</b>	<b>30.012,06</b>	<b>8.378,27C</b>
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	7.482,87C	29.116,66	26.512,06	4.878,27C
1864	2.01.01.07.03.000003224	AO3 TECNOLOGIA LTDA	1.221,08C	1.328,76	664,38	556,70C
1864	2.01.01.07.03.000004864	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	120,61	120,61	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	576,95	576,95	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005695	Cooperativa Dos Plantadores de Canz	191,79C	191,79	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.0000040687	Drogaria Campea Popular de Sertaozi	0,00	284,26	284,26	0,00
1864	2.01.01.07.03.0000040580	Edipo Jonatan Valencio Nogueira 362	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	2.870,00C	2.870,00	2.630,00	2.630,00C
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	0,00	307,03	307,03C
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 04646716901	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000008073	Marilia de Souza Lima Broiler	0,00	89,30	89,30	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003168	PONTONLINE TECNOLOGIA LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	435,00C	657,03	222,03	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	1.885,00C	3.770,00	1.885,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007420	Ricardo Ferrari Bronzatti 33372554851	700,00C	5.601,80	4.901,80	0,00
1864	2.01.01.07.03.0000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003095	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS L	0,00	0,00	1.384,54	1.384,54C
1864	2.01.01.07.03.000007424	Sublima Comercio de Suprimentos Eir	0,00	267,46	267,46	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	0,00	4.158,40	4.158,40	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.455,30	1.455,30	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
<b>249</b>	<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>934.677,96C</b>	<b>105,01</b>	<b>27.506,33</b>	<b>962.079,28C</b>
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	823.033,36C	105,01	7.935,66	830.864,01C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	823.033,36C	105,01	7.935,66	830.864,01C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	822.348,46C	0,00	7.500,00	829.848,46C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	822.348,46C	0,00	6.100,00	828.448,46C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	7.700,00C	0,00	6.100,00	13.800,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	814.648,46C	0,00	0,00	814.648,46C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	684,90C	105,01	435,66	1.015,55C
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	684,60C	105,01	435,66	1.015,25C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	99,04D	105,01	0,00	204,05D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	783,64C	0,00	435,66	1.219,30C
624	3.06	OUTRAS RECEITAS	111.644,60C	0,00	19.570,67	131.215,27C
642	3.06.02	ISENÇÕES USUFRUIDAS	111.644,60C	0,00	19.570,67	131.215,27C
646	3.06.02.02	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	111.644,60C	0,00	19.570,67	131.215,27C
647	3.06.02.02.0001	BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	111.644,60C	0,00	19.570,67	131.215,27C
648	4	DESPESAS	791.701,07D	140.694,85	1.198,07	931.197,85D
649	4.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	475.294,02D	80.071,99	1.030,07	554.335,94D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	475.294,02D	80.071,99	1.030,07	554.335,94D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	430.551,45D	74.540,04	1.030,07	504.061,42D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	368.320,38D	58.791,46	1.030,07	426.081,77D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	6.338,75D	1.833,33	0,00	8.172,08D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	52.981,50D	6.931,00	0,00	59.912,50D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	13.801,18D	4.409,26	0,00	18.210,44D

## Balancete de 01/07/2021 a 31/07/2021

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	28.188,59D	4.555,84	0,00	32.744,43D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	24.367,29D	3.966,47	0,00	28.333,76D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	3.821,30D	589,37	0,00	4.410,67D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS_x000C	31.444,68D	11.192,74	0,00	42.637,42D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTAÇÃO	30.356,68D	11.192,74	0,00	41.549,42D
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 FUNCIONAME	36.538,11D	4.998,84	0,00	41.536,95D
719	4.01.01.05.01	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	36.538,11D	4.998,84	0,00	41.536,95D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	163,35D	80,64	0,00	243,99D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	22.001,15D	3.700,23	0,00	25.701,38D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	5.063,54D	576,95	0,00	5.640,49D
725	4.01.01.05.01.0006	LIMPEZA	700,95D	0,00	0,00	700,95D
1842	4.01.01.05.01.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.299,40D	89,30	0,00	7.388,70D
728	4.01.01.05.01.0009	MEDICAMENTOS	215,23D	284,26	0,00	499,49D
1843	4.01.01.05.01.0011	RECARGA DE CARTUCHOS	1.094,49D	267,46	0,00	1.361,95D
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	1.753,99D	533,11	0,00	2.287,10D
754	4.01.01.10.01	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	1.753,99D	533,11	0,00	2.287,10D
757	4.01.01.10.01.0003	INTERNET	1.022,59D	412,50	0,00	1.435,09D
756	4.01.01.10.01.0002	TELEFONES	731,40D	120,61	0,00	852,01D
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	296,17D	0,00	0,00	296,17D
813	4.01.01.19.01	DESPEAS FINANCEIRAS	296,17D	0,00	0,00	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	65,77D	0,00	0,00	65,77D
1580	4.04	DESPEAS GERAIS	316.407,05D	60.622,86	168,00	376.861,91D
1581	4.04.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	316.407,05D	60.622,86	168,00	376.861,91D
1582	4.04.01.01	DESPEAS COM FUNCIONÁRIOS	262.946,29D	50.350,14	168,00	313.128,43D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	104.044,31D	20.342,78	0,00	124.387,09D
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	11.891,79D	3.644,91	0,00	15.536,70D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALARIOS	78.936,62D	16.697,87	0,00	95.634,49D
1609	4.04.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	147.040,46D	23.614,36	0,00	170.654,82D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	34.299,31D	3.829,39	0,00	38.128,70D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	1.096,55D	214,30	0,00	1.310,85D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	111.644,60D	19.570,67	0,00	131.215,27D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	11.861,52D	6.393,00	168,00	18.086,52D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	4.525,00D	1.086,00	0,00	5.611,00D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	322,00	0,00	322,00D
1850	4.04.01.01.04.0009	CESTA BÁSICA	1.308,00D	1.500,00	168,00	2.640,00D
1793	4.04.01.01.04.0011	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	799,52D	0,00	0,00	799,52D

## Balancete de 01/07/2021 a 31/07/2021

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
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1619	4.04.01.01.04.0006	UNIFORMES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	1.629,00D	1.485,00	0,00	3.114,00D
1623	4.04.01.02	<b>DESPESAS COM TERCEIROS</b>	<b>33.867,80D</b>	<b>6.681,47</b>	<b>0,00</b>	<b>40.549,27D</b>
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	33.867,80D	6.681,47	0,00	40.549,27D
1628	4.04.01.02.01.0004	ADVOCACIA	0,00	500,00	0,00	500,00D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	9.425,00D	1.885,00	0,00	11.310,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	1.377,80D	231,47	0,00	1.609,27D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	23.065,00D	4.065,00	0,00	27.130,00D
1649	4.04.01.05	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMEN</b>	<b>4.047,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047,25D</b>
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	CONSERTOS 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 CARTUJO	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1661	4.04.01.06	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>9.230,00D</b>	<b>2.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.860,00D</b>
1662	4.04.01.06.01	DESPESAS COM EXPEDIENTE	9.230,00D	2.630,00	0,00	11.860,00D
1796	4.04.01.06.01.0006	CONFECCAO CARTÕES ÁREA AZUL	9.230,00D	2.630,00	0,00	11.860,00D
1676	4.04.01.08	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO:</b>	<b>5.207,61D</b>	<b>836,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,94D</b>
1677	4.04.01.08.01	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTC	5.207,61D	836,33	0,00	6.043,94D
1631	4.04.01.08.01.0005	DESPESAS COM INFORMÁTICA	5.027,61D	836,33	0,00	5.863,94D
1630	4.04.01.08.01.0004	MANUTENCAO SOFTWARE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1684	4.04.01.10	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>548,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,80D</b>
1685	4.04.01.10.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	548,80D	0,00	0,00	548,80D
1689	4.04.01.10.01.0999	OUTRAS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	548,80D	0,00	0,00	548,80D
1726	4.04.01.17	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>64,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,40D</b>
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	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>494,90D</b>	<b>124,92</b>	<b>0,00</b>	<b>619,82D</b>
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	494,90D	124,92	0,00	619,82D
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	493,15D	124,92	0,00	618,07D

## Resumo

ATIVO	186.160,17	PASSIVO	155.278,74
DESPESAS	931.197,85	RECEITA	962.079,28
Total de débitos	419.252,01	Total de créditos	419.252,01

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 30.881,43

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

MÁRIO CLÓVIS GARREFA  
Presidente  
CPF: 863.230.328-72