

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: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		238.394,12 D	308.009,75	337.161,17	209.242,70 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		119.047,92 D	308.009,75	337.161,17	89.896,50 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		54.374,54 D	225.963,55	270.495,21	9.842,88 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	46.428,28	46.428,28	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	46.428,28	46.428,28	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	119.053,90	119.053,90	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	119.053,90	119.053,90	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		50.194,36 D	0,00	46.435,20	3.759,16 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		50.194,36 D	0,00	46.435,20	3.759,16 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		176,66 D	60.481,37	58.577,83	2.080,20 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI AGIL 36068		102,07 D	0,01	0,00	102,08 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC B.BRASIL AUTOMATICO 36068		74,59 D	60.481,36	58.577,83	1.978,12 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		60.477,00 D	75.222,90	60.477,00	75.222,90 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		60.477,00 D	75.222,90	60.477,00	75.222,90 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		60.477,00 D	75.222,90	60.477,00	75.222,90 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		4.196,38 D	6.823,30	6.188,96	4.830,72 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		1.797,58 D	6.823,30	6.188,96	2.431,92 D
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.797,58 D	6.823,30	6.188,96	2.431,92 D
1.1.4.05 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		698,80 D	0,00	0,00	698,80 D
(0000000032) 00001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		698,80 D	0,00	0,00	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		495.465,42 C	116.564,91	112.983,35	491.883,86 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		38.833,56 C	116.564,91	112.983,35	35.252,00 C
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.278,48 C	13.517,23	17.035,09	8.796,34 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.278,48 C	13.517,23	17.035,09	8.796,34 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: 08/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000122)	00199 - ARO EVELEN MARKETING DIGITAL ME	0,00	0,00	150,00	150,00 C
(0000017066)	00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	666,07	666,07	0,00
(0000017054)	00091 - COOP PLANT DE CANA DO OESTE EST S.PAULO	0,00	181,96	181,96	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	2.630,00 C	2.630,00	2.880,00	2.880,00 C
(0000000498)	00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
(0000000124)	00201 - JULIO CESAR POSSI	0,00	625,00	625,00	0,00
(0000000128)	00208 - LUIZ GILBERTO MANCEBO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
(0000000067)	00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA	0,00	3.104,40	3.104,40	0,00
(0000000131)	00211 - MONTENEGRO & MONTENEGRO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
(0000000547)	00033 - PAPELARIA PAPELUCHO DE SERTZ LTDA - ME	493,50 C	493,50	0,00	0,00
(0000000421)	00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA	211,39 C	431,84	315,45	95,00 C
(0000000307)	00035 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA	1.413,75 C	1.413,75	1.413,75	1.413,75 C
(0000000130)	00210 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	0,00	171,60	171,60	0,00
(0000017052)	00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI	0,00	1.223,50	1.223,50	0,00
(0000017030)	00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	529,84 C	547,46	547,46	529,84 C
(0000000008)	00071 - SILVIO CESAR SCHIAVINATO ME	0,00	0,00	120,00	120,00 C
(0000000121)	00198 - SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	210,00	210,00	0,00
(0000000050)	00135 - SUPERMERCADO GRICK LTDA	0,00	0,00	607,75	607,75 C
(0000000051)	00136 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	288,15	288,15	0,00
	2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.700,53 C	1.900,76	1.139,87	939,64 C
	2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.700,53 C	1.900,76	1.139,87	939,64 C
(0000000088)	00001 - CSRF A RECOLHER	17,62 C	17,62	28,32	28,32 C
(0000013043)	00007 - IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER	0,00	200,23	200,23	0,00
(0000000090)	00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	696,56 C	696,56	163,92	163,92 C
(0000000091)	00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	14,62 C	14,62	8,93	8,93 C
(0000000092)	00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	971,73 C	971,73	738,47	738,47 C
	2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	28.354,55 C	97.646,92	91.308,39	22.016,02 C
	2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	80.373,86	80.373,86	0,00
(0000000102)	00003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.633,72	2.633,72	0,00
(0000000093)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	77.740,14	77.740,14	0,00
	2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS	28.354,55 C	17.273,06	10.934,53	22.016,02 C
(0000000095)	00002 - FGTS A RECOLHER	21.168,36 C	9.892,39	5.501,33	16.777,30 C
(0000000094)	00001 - INSS A RECOLHER	7.186,19 C	7.380,67	5.433,20	5.238,72 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	235.353,73 C	70.762,22	98.368,00	262.959,51 C
	3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	235.353,73 C	70.762,22	98.368,00	262.959,51 C
	3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	209.002,22 C	70.762,22	98.368,00	236.608,00 C
	3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL	501.351,78 C	0,00	75.222,90	576.574,68 C
(0000000690)	00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL	501.351,78 C	0,00	75.222,90	576.574,68 C
	3.1.1.04 - (-) DESPESAS PROJETO ÁREA AZUL	435.405,58 D	70.754,37	4.743,44	501.416,51 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 08/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000266)	00004 - (-) ALIMENTAÇÃO	3.620,73 D	2.040,95	0,00	5.661,68 D
(0000000270)	00007 - (-) ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.395,90 D	262,50	0,00	1.658,40 D
(0000000279)	00015 - (-) DESPESA C/GÁS E GLP	6,90 D	0,00	0,00	6,90 D
(0000000290)	00026 - (-) DESPESAS C/ INFORMÁTICA	2.459,24 D	273,73	0,00	2.732,97 D
(0000000262)	00002 - (-) FGTS	26.277,37 D	3.199,71	0,00	29.477,08 D
(0000000284)	00020 - (-) HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000000286)	00022 - (-) INTERNET	370,00 D	60,38	0,00	430,38 D
(0000000294)	00030 - (-) IPTU	156,10 D	31,22	0,00	187,32 D
(0000000272)	00009 - (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.466,44 D	0,00	0,00	2.466,44 D
(0000000273)	00010 - (-) MATERIAL DE LIMPEZA	124,17 D	17,16	0,00	141,33 D
(0000000268)	00006 - (-) MEDICAMENTOS	445,02 D	0,00	0,00	445,02 D
(0000000263)	00003 - (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.553,91 D	421,81	0,00	3.975,72 D
(0000000261)	00001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS	305.260,25 D	48.855,91	4.743,44	349.372,72 D
(0000000285)	00021 - (-) SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.654,98 D	706,87	0,00	6.361,85 D
(0000000289)	00025 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.158,00 D	2.880,00	0,00	17.038,00 D
(0000000267)	00005 - (-) SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	1.324,80 D	184,00	0,00	1.508,80 D
(0000000281)	00017 - (-) SERVIÇOS MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.575,95 D	252,36	0,00	1.828,31 D
(0000000275)	00011 - (-) TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	16,49 D	2,72	0,00	19,21 D
(0000000271)	00008 - (-) TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	409,90 D	49,95	0,00	459,85 D
(0000000287)	00023 - (-) TARIFA DE TELEFONIA	1.015,54 D	47,82	0,00	1.063,36 D
(0000000293)	00029 - (-) TRANSPORTES DE PESSOAL	2.614,56 D	0,00	0,00	2.614,56 D
(0000000278)	00014 - (-) UNIFORMES	4.962,60 D	0,00	0,00	4.962,60 D
(0000000295)	00031 - (-)13º SALÁRIO	4.746,81 D	980,50	0,00	5.727,31 D
(0000000296)	00032 - (-)FÉRIAS	26.002,10 D	7.173,62	0,00	33.175,72 D
(0000000298)	00034 - (-)GRATIFICAÇÃO	16.804,50 D	2.145,16	0,00	18.949,66 D
(0000000320)	00042 - (-)JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	5.465,00 D	0,00	0,00	5.465,00 D
(0000000311)	00040 - (-)RECARGA DE CARTUCHOS	1.518,32 D	168,00	0,00	1.686,32 D
	3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES	142.010,28 C	0,00	18.397,29	160.407,57 C
(0000000250)	00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	142.010,28 C	0,00	18.397,29	160.407,57 C
	3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.045,74 C	7,85	4,37	1.042,26 C
(0000000143)	00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	381,49 D	7,85	0,00	389,34 D
(0000000142)	00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.427,23 C	0,00	4,37	1.431,60 C
	3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	26.351,51 C	0,00	0,00	26.351,51 C
	3.1.2.10 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	471,51 C	0,00	0,00	471,51 C
(0000000147)	00025 - DESCONTOS OBTIDOS	471,25 C	0,00	0,00	471,25 C
(0000000426)	00026 - JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,26 C	0,00	0,00	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	492.425,03 D	55.463,30	2.287,66	545.600,67 D
5.1 -	ATIV ASSIST SOCIAL	492.425,03 D	55.463,30	2.287,66	545.600,67 D
5.1.1 -	DESPESAS VINCULADAS ATIV ASSIST SOCIAL	488.041,03 D	54.973,41	2.256,44	540.758,00 D
5.1.1.20 -	DESPESAS PESSOAL VINC EMPREG ATIV SOCIAL	407.357,87 D	39.872,51	414,95	446.815,43 D
(0000000160)	00005 - AJUDA DE CUSTO	844,04 D	0,00	0,00	844,04 D
(0000000164)	00020 - ALIMENTAÇÃO	32.587,05 D	2.917,25	230,95	35.273,35 D
(0000000799)	00009 - CESTA BÁSICA	13.622,85 D	0,00	0,00	13.622,85 D
(0000000158)	00003 - FÉRIAS	16.884,72 D	1.859,41	0,00	18.744,13 D
(0000000168)	00026 - FGTS	23.190,18 D	2.516,84	0,00	25.707,02 D
(0000000912)	00014 - GRATIFICAÇÃO	13.461,05 D	1.172,37	0,00	14.633,42 D
(0000000169)	00027 - PIS/PASEP	2.130,12 D	316,66	0,00	2.446,78 D
(0000000167)	00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	141.940,28 D	18.397,29	0,00	160.337,57 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004

DATA: 11/12/2020

MÊS/ANO: 08/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000156)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	161.152,74 D	12.462,69	0,00	173.615,43 D
(0000000166)	00022 - SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	331,20 D	230,00	184,00	377,20 D
(0000000163)	00019 - TRANSPORTE	1.213,64 D	0,00	0,00	1.213,64 D
5.1.1.50 - DESPESAS GERAIS ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.683,16 D	15.100,90	1.841,49	93.942,57 D
(0000000180)	00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	17.616,78 D	3.700,23	262,50	21.054,51 D
(0000000187)	00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	433,34 D	110,01	0,00	543,35 D
(0000000175)	00002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
(0000000174)	00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	813,60 D	300,00	0,00	1.113,60 D
(0000000428)	00037 - DESPESA C/ GÁS E GLP	131,10 D	0,00	0,00	131,10 D
(0000000204)	00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.459,29 D	547,46	273,73	2.733,02 D
(0000000348)	00035 - DESPESAS COM SEGUROS	6.508,92 D	0,00	0,00	6.508,92 D
(0000000178)	00005 - INTERNET	555,00 D	150,97	60,38	645,59 D
(0000000355)	00036 - MATERIAL DE CONSUMO	3.146,99 D	71,95	0,00	3.218,94 D
(0000000184)	00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	616,67 D	0,00	0,00	616,67 D
(0000000183)	00011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.117,53 D	171,60	17,16	1.271,97 D
(0000001350)	00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
(0000000303)	00059 - REGARGAS DE CARTUCHO	379,58 D	210,00	168,00	421,58 D
(0000000192)	00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.655,02 D	1.413,75	706,87	6.361,90 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	421,20 D	315,45	252,36	484,29 D
(0000000264)	00056 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	18.156,60 D	3.104,40	0,00	21.261,00 D
(0000000196)	00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.307,00 D	4.183,15	0,00	17.490,15 D
(0000000186)	00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	203,97 D	36,30	2,72	237,55 D
(0000000182)	00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	5.025,77 D	666,07	49,95	5.641,89 D
(0000000179)	00006 - TARIFA TELEFONIA	1.523,40 D	119,56	47,82	1.595,14 D
(0000000205)	00033 - UNIFORMES	551,40 D	0,00	0,00	551,40 D
5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		947,75 D	73,45	0,00	1.021,20 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES		947,75 D	73,45	0,00	1.021,20 D
(0000000223)	00002 - JUROS MORATÓRIOS	10,90 D	0,00	0,00	10,90 D
(0000000220)	00001 - TARIFA BANCÁRIA	936,85 D	73,45	0,00	1.010,30 D
5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		3.436,25 D	416,44	31,22	3.821,47 D
5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.436,25 D	416,44	31,22	3.821,47 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	1.926,00 D	416,44	31,22	2.311,22 D
Total do ATIVO		209.242,70 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO		491.883,86 C
Total de DESPESAS ATIVIDADE ASSIST		545.600,67 D	Total de RECEITAS		262.959,51 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		754.843,37 D			754.843,37 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: 08/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 282.641,16 C

Total de Déficit do Período	25.569,86 D	Total de Déficit Acumulado	282.641,16 D
-----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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