

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

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	Credito	Saldo atual
1	1	ATIVO	186.160,17D	973.969,74	782.024,79	378.105,12D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	75.505,95D	973.969,74	782.024,79	267.450,90D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.769,09D	392.738,84	393.420,83	4.087,10D
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	700,00D	1.536,94	2.236,94	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	700,00D	1.536,94	2.236,94	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	700,00D	1.536,94	2.236,94	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	25,57D	391.201,90	391.183,89	43,58D
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	25,57D	391.201,90	391.183,89	43,58D
2095	1.01.01.04.01.0016	C/C 17.697-4 AG. 987-3 (APAMI)	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	383.701,90	383.701,90	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	25,57D	6.100,00	6.081,99	43,58D
16	1.01.02	APLICAÇÕES	65.536,67D	288.134,25	100.076,91	253.594,01D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	1.412,41D	703,49	1.536,94	578,96D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	1.412,41D	703,49	1.536,94	578,96D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	1.412,41D	703,49	1.536,94	578,96D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	64.124,26D	287.430,76	98.539,97	253.015,05D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	64.124,26D	287.430,76	98.539,97	253.015,05D
2101	1.01.02.03.001.0016	C/C 17697-4 Ag.0987-3 (Apami)	0,37D	701,59	700,00	1,96D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	64.123,89D	286.729,17	97.839,97	253.013,09D
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	1.01.04.02.01.001	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	681,96D	7.230,25	2.660,65	5.251,56D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	681,96D	7.230,25	2.660,65	5.251,56D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	681,96D	7.230,25	2.660,65	5.251,56D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	681,96D	7.230,25	2.660,65	5.251,56D
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	155.278,74C	112.875,22	121.816,43	164.219,95C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	16.304,41C	112.875,22	121.816,43	25.245,62C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.304,41C	112.875,22	121.816,43	25.245,62C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.280,83C	1.265,86	1.246,28	1.261,25C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.280,83C	1.265,86	1.246,28	1.261,25C
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	982,59C	982,59	977,55	977,55C
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	39,14C	39,14	46,55	46,55C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	58,87C	43,90	21,95	36,92C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST	6.645,31C	90.208,92	96.290,89	12.727,28C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.645,31C	7.562,97	13.644,94	12.727,28C
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	5.892,19	5.892,19C

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

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	Credito	Saldo atual
1978	2.01.01.02.01.0004	GRRF A RECOLHER	0,00	653,25	653,25	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	5.857,24C	6.106,05	6.313,42	6.064,61C
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAGAR	788,07C	803,67	786,08	770,48C
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	82.645,95	82.645,95	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.165,71	3.165,71	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	79.480,24	79.480,24	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	8.378,27C	21.400,44	24.279,26	11.257,09C
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	4.878,27C	17.900,44	20.779,26	7.757,09C
1864	2.01.01.07.03.000003224	A03 TECNOLOGIA LTDA	556,70C	0,00	664,38	1.221,08C
1864	2.01.01.07.03.000004864	Áro 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	2.01.01.07.03.000000120	Comercial LL Eireli	0,00	0,00	150,00	150,00C
1864	2.01.01.07.03.000000444	Fernando Ignacio Cajuela Informatica	0,00	90,00	90,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	2.630,00C	0,00	750,00	3.380,00C
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	307,03C	307,03	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000041319	Juliany Cristina Sestito Nogueira 7680	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	2.01.01.07.03.000003340	Marchiori Gás Eireli	0,00	196,00	196,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	471,82	471,82	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00C
1864	2.01.01.07.03.000007420	Ricardo Ferrari Bronzatti 33372554851	0,00	700,00	700,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003095	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS L	1.384,54C	1.384,54	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000193	SERTPEL COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	1.121,01	1.121,01C
1864	2.01.01.07.03.000026738	Sp Engenharia, Projetos e Construcac	0,00	709,00	709,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007424	Sublima Comercio de Suprimentos Eir	0,00	253,94	253,94	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	0,00	4.294,40	4.294,40	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.808,10	1.808,10	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	962.079,28C	129,24	313.641,35	1.275.591,39C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	830.864,01C	129,24	293.534,25	1.124.269,02C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	830.864,01C	129,24	293.534,25	1.124.269,02C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURS(829.848,46C	0,00	292.666,40	1.122.514,86C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	1.400,00C	0,00	700,00	2.100,00C
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	1.400,00C	0,00	700,00	2.100,00C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	828.448,46C	0,00	291.966,40	1.120.414,86C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	13.800,00C	0,00	6.100,00	19.900,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	814.648,46C	0,00	285.866,40	1.100.514,86C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.015,55C	129,24	867,85	1.754,16C
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	1.015,25C	129,24	867,85	1.753,86C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	204,05D	129,24	0,00	333,29D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.219,30C	0,00	867,85	2.087,15C
624	3.06	OUTRAS RECEITAS	131.215,27C	0,00	20.107,10	151.322,37C
642	3.06.02	ISENÇÕES USUFRUIDAS	131.215,27C	0,00	20.107,10	151.322,37C
646	3.06.02.02	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	131.215,27C	0,00	20.107,10	151.322,37C
647	3.06.02.02.0001	BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	131.215,27C	0,00	20.107,10	151.322,37C
648	4	DESPESAS	931.197,85D	131.426,81	918,44	1.061.706,22D
649	4.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	554.335,94D	73.116,57	746,44	626.706,07D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	554.335,94D	73.116,57	746,44	626.706,07D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	504.061,42D	67.574,78	746,44	570.889,76D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	426.081,77D	56.199,33	746,44	481.534,66D

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

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
657	4.01.01.01.01.0005	FÉRIAS	59.912,50D	2.873,12	0,00	62.785,62D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	18.210,44D	6.079,48	0,00	24.289,92D
653	4.01.01.01.01.0001	SALÁRIOS	339.786,75D	46.671,33	746,44	385.711,64D
671	4.01.01.01.02	DESPEAS COM INDENIZACOES TRABALHISTA	2.597,80D	110,00	0,00	2.707,80D
675	4.01.01.01.02.0004	INDENIZAÇÃO	2.597,80D	110,00	0,00	2.707,80D
678	4.01.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	32.744,43D	4.823,05	0,00	37.567,48D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	28.333,76D	4.252,95	0,00	32.586,71D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	4.410,67D	570,10	0,00	4.980,77D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS_x000C	42.637,42D	6.442,40	0,00	49.079,82D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTAÇÃO	41.549,42D	6.442,40	0,00	47.991,82D
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	REMUNERAÇÃO	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 LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMEN	41.536,95D	5.271,18	0,00	46.808,13D
719	4.01.01.05.01	DESPEAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME	41.536,95D	5.271,18	0,00	46.808,13D
723	4.01.01.05.01.0004	ÁGUA E ESGOTO	243,99D	0,00	0,00	243,99D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	25.701,38D	3.700,23	0,00	29.401,61D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	5.640,49D	0,00	0,00	5.640,49D
724	4.01.01.05.01.0005	GÁS	0,00	196,00	0,00	196,00D
725	4.01.01.05.01.0006	LIMPEZA	700,95D	1.121,01	0,00	1.821,96D
1842	4.01.01.05.01.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.388,70D	0,00	0,00	7.388,70D
728	4.01.01.05.01.0009	MEDICAMENTOS	499,49D	0,00	0,00	499,49D
1843	4.01.01.05.01.0011	RECARGA DE CARTUCHOS	1.361,95D	253,94	0,00	1.615,89D
730	4.01.01.06	DESPEAS COM EXPEDIENTE	131,60D	150,00	0,00	281,60D
731	4.01.01.06.01	DESPEAS COM EXPEDIENTE	131,60D	150,00	0,00	281,60D
1940	4.01.01.06.01.0005	MATERIAL DE CONSUMO	131,60D	150,00	0,00	281,60D
745	4.01.01.08	DESPEAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	265,00D	0,00	0,00	265,00D
746	4.01.01.08.01	DESPEAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTC	265,00D	0,00	0,00	265,00D
748	4.01.01.08.01.0002	MANUTENÇÃO E CONsertos DE EQUIPA	265,00D	0,00	0,00	265,00D
753	4.01.01.10	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	2.287,10D	120,61	0,00	2.407,71D
754	4.01.01.10.01	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	2.287,10D	120,61	0,00	2.407,71D
757	4.01.01.10.01.0003	INTERNET	1.435,09D	0,00	0,00	1.435,09D
756	4.01.01.10.01.0002	TELEFONES	852,01D	120,61	0,00	972,62D
769	4.01.01.13	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	322,32D	0,00	0,00	322,32D
770	4.01.01.13.01	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	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	376.861,91D	58.310,24	172,00	435.000,15D
1581	4.04.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	376.861,91D	58.310,24	172,00	435.000,15D
1582	4.04.01.01	DESPEAS COM FUNCIONÁRIOS	313.128,43D	49.559,44	172,00	362.515,87D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	124.387,09D	20.512,87	0,00	144.899,96D
1589	4.04.01.01.01.0006	13o SALÁRIO	505,94D	0,00	0,00	505,94D
1590	4.04.01.01.01.0007	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.559,63	0,00	1.559,63D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	12.709,96D	784,34	0,00	13.494,30D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	15.536,70D	2.085,28	0,00	17.621,98D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS	95.634,49D	16.083,62	0,00	111.718,11D
1609	4.04.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	170.654,82D	22.615,57	0,00	193.270,39D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	38.128,70D	2.292,49	0,00	40.421,19D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	1.310,85D	215,98	0,00	1.526,83D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	131.215,27D	20.107,10	0,00	151.322,37D

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

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	Credito	Saldo atual
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	18.086,52D	6.431,00	172,00	24.345,52D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTAÇÃO	5.611,00D	1.086,00	0,00	6.697,00D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	322,00D	0,00	0,00	322,00D
1850	4.04.01.01.04.0009	CESTA BÁSICA	2.640,00D	1.500,00	172,00	3.968,00D
1793	4.04.01.01.04.0011	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	799,52D	0,00	0,00	799,52D
1618	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
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	3.114,00D	1.845,00	0,00	4.959,00D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	40.549,27D	6.740,47	0,00	47.289,74D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	40.549,27D	6.740,47	0,00	47.289,74D
1628	4.04.01.02.01.0004	ADVOCACIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	11.310,00D	1.885,00	0,00	13.195,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	1.609,27D	231,47	0,00	1.840,74D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	27.130,00D	4.624,00	0,00	31.754,00D
1649	4.04.01.05	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	4.047,25D	340,00	0,00	4.387,25D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	4.047,25D	340,00	0,00	4.387,25D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.535,00D	340,00	0,00	1.875,00D
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	11.860,00D	750,00	0,00	12.610,00D
1662	4.04.01.06.01	DESPESAS COM EXPEDIENTE	11.860,00D	750,00	0,00	12.610,00D
1796	4.04.01.06.01.0006	CONFECÇÃO CARTÕES AREA AZUL	11.860,00D	750,00	0,00	12.610,00D
1676	4.04.01.08	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO	6.043,94D	836,33	0,00	6.880,27D
1677	4.04.01.08.01	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTC	6.043,94D	836,33	0,00	6.880,27D
1631	4.04.01.08.01.0005	DESPESAS COM INFORMÁTICA	5.863,94D	836,33	0,00	6.700,27D
1630	4.04.01.08.01.0004	MANUTENCAO SOFTWARE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1684	4.04.01.10	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	548,80D	0,00	0,00	548,80D
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
1728	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	619,82D	84,00	0,00	703,82D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	619,82D	84,00	0,00	703,82D
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 BANCARIA	618,07D	84,00	0,00	702,07D

Resumo

ATIVO	378.105,12	PASSIVO	164.219,95
DESPESAS	1.061.706,22	RECEITA	1.275.591,39
Total de débitos	1.218.401,01	Total de créditos	1.218.401,01
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			213.885,17

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

MÁRIO CLOVIS GARREFA
Presidente
CPF: 863.230.328-72