

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/10/2020

MÊS/ANO: 09/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		209.242,70 D	409.465,96	393.276,53	225.432,13 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		89.896,50 D	409.465,96	393.276,53	106.085,93 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.842,88 D	317.728,82	313.637,79	13.933,91 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.003,52 D	4.040,00	4.000,00	4.043,52 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		4.003,52 D	40,00	0,00	4.043,52 D
(0000000686) 00003 - VALORES A DEPOSITAR		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	21.761,22	21.761,22	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	21.761,22	21.761,22	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	189.392,28	189.392,28	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	174.381,83	174.381,83	0,00
(0000000902) 00010 - BANCO DO BRASIL CTA 51.022-X CAPACITAR		0,00	15.010,45	15.010,45	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		3.759,16 D	12.887,65	8.817,20	7.829,61 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		3.759,16 D	0,00	3.152,11	607,05 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		0,00	12.887,65	5.665,09	7.222,56 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		2.080,20 D	89.647,67	89.667,09	2.060,78 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN B.BRASIL RF REF DI AGIL 36068		102,08 D	0,00	13,01	89,07 D
(0000017070) 00008 - APLIC.FINANC. B.BRASIL AUTOMATICO 51022X		0,00	6.989,55	5.017,84	1.971,71 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO 36068		1.978,12 D	82.658,12	84.636,24	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		75.222,90 D	84.548,00	75.222,90	84.548,00 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		75.222,90 D	84.548,00	75.222,90	84.548,00 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		75.222,90 D	84.548,00	75.222,90	84.548,00 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		4.830,72 D	7.189,14	4.415,84	7.604,02 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		2.431,92 D	7.119,35	4.415,84	5.135,43 D
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.431,92 D	7.119,35	4.415,84	5.135,43 D
1.1.4.05 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		698,80 D	69,79	0,00	768,59 D
(0000000032) 00001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		698,80 D	69,79	0,00	768,59 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
(0000000037) 00001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.662,95 D	0,00	0,00	22.662,95 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		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
(0000000251) 00015 - REFRIGERADORES DE AR		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		491.883,86 C	117.655,53	112.842,18	487.070,51 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		35.252,00 C	117.655,53	112.842,18	30.438,65 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/10/2020

MÊS/ANO: 09/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		8.796,34 C	19.787,93	17.528,93	6.537,34 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.796,34 C	19.787,93	17.528,93	6.537,34 C
(0000000249)	00007 - COMERCIAL LL LTDA	0,00	210,30	210,30	0,00
(0000000564)	00014 - ESTAMPARIA M&R LTDA - ME	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00
(0000000498)	00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
(0000000421)	00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA	95,00 C	315,45	520,45	300,00 C
(0000000307)	00035 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA	1.413,75 C	1.413,75	2.827,50	2.827,50 C
(0000017013)	00045 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
(0000017022)	00054 - FERREIRA LUENGO E TONIELO SOC.ADV.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(0000017025)	00057 - JADEL ELETRICA SERTAOZINHO LTDA ME	0,00	64,00	64,00	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	120,00 C	120,00	0,00	0,00
(0000017052)	00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000017066)	00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	732,84	732,84	0,00
(0000000050)	00135 - SUPERMERCADO GRICK LTDA	607,75 C	1.149,48	541,73	0,00
(0000000067)	00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA	0,00	3.104,40	3.104,40	0,00
(0000020000)	00162 - TIAGO PASCUTI MARTINS	0,00	54,25	54,25	0,00
(0000000121)	00198 - SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	210,00	210,00	0,00
(0000000122)	00199 - ARO EVELEN MARKETING DIGITAL ME	150,00 C	300,00	150,00	0,00
(0000000124)	00201 - JULIO CESAR POSSI	0,00	625,00	625,00	0,00
(0000000128)	00208 - LUIZ GILBERTO MANCEBO	3.000,00 C	6.000,00	3.000,00	0,00
(0000000130)	00210 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		939,64 C	1.139,87	1.404,20	1.203,97 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		939,64 C	1.139,87	1.404,20	1.203,97 C
(0000000088)	00001 - CSRF A RECOLHER	28,32 C	28,32	17,62	17,62 C
(0000000090)	00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	163,92 C	163,92	448,97	448,97 C
(0000000091)	00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	8,93 C	8,93	8,95	8,95 C
(0000000092)	00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	738,47 C	738,47	728,43	728,43 C
(0000013043)	00007 - IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER	0,00	200,23	200,23	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		22.016,02 C	93.227,73	90.409,05	19.197,34 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	79.514,79	79.514,79	0,00
(0000000093)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	77.081,55	77.081,55	0,00
(0000000102)	00003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.433,24	2.433,24	0,00
2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS		22.016,02 C	13.712,94	10.894,26	19.197,34 C
(0000000094)	00001 - INSS A RECOLHER	5.238,72 C	5.397,55	5.487,08	5.328,25 C
(0000000095)	00002 - FGTS A RECOLHER	16.777,30 C	8.315,39	5.407,18	13.869,09 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
(0000000106)	00001 - SUPERÁVIT ACUMULADOS	456.630,71 C	0,00	0,00	456.630,71 C
(0000000809)	00003 - AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR	1,15 C	0,00	0,00	1,15 C
3 - RECEITAS		262.959,51 C	71.010,92	145.443,00	337.391,59 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		262.959,51 C	71.010,92	145.443,00	337.391,59 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		236.608,00 C	71.010,92	132.440,60	298.037,68 C
3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL		576.574,68 C	0,00	109.148,90	685.723,58 C
(0000000690)	00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL	576.574,68 C	0,00	99.148,90	675.723,58 C
(0000000259)	00003 - RECEITA EMENDA PARLAMENTAR-VEREADORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.1.04 - (-) DESPESAS PROJETO ÁREA AZUL		501.416,51 D	70.896,33	5.124,19	567.188,65 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003

DATA: 30/10/2020

MÊS/ANO: 09/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000261)	00001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS	349.372,72 D	48.101,78	5.124,19	392.350,31 D
(0000000262)	00002 - (-) FGTS	29.477,08 D	4.144,21	0,00	33.621,29 D
(0000000263)	00003 - (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.975,72 D	559,70	0,00	4.535,42 D
(0000000266)	00004 - (-) ALIMENTAÇÃO	5.661,68 D	2.172,77	0,00	7.834,45 D
(0000000267)	00005 - (-) SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	1.508,80 D	18,40	0,00	1.527,20 D
(0000000268)	00006 - (-) MEDICAMENTOS	445,02 D	0,00	0,00	445,02 D
(0000000270)	00007 - (-) ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.658,40 D	262,50	0,00	1.920,90 D
(0000000271)	00008 - (-) TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	459,85 D	54,96	0,00	514,81 D
(0000000272)	00009 - (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.466,44 D	0,00	0,00	2.466,44 D
(0000000273)	00010 - (-) MATERIAL DE LIMPEZA	141,33 D	13,42	0,00	154,75 D
(0000000275)	00011 - (-) TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	19,21 D	2,33	0,00	21,54 D
(0000000278)	00014 - (-) UNIFORMES	4.962,60 D	1.654,20	0,00	6.616,80 D
(0000000279)	00015 - (-) DESPESA C/GÁS E GLP	6,90 D	0,00	0,00	6,90 D
(0000000281)	00017 - (-) SERVIÇOS MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.828,31 D	416,36	0,00	2.244,67 D
(0000000284)	00020 - (-) HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
(0000000285)	00021 - (-) SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.361,85 D	1.413,75	0,00	7.775,60 D
(0000000286)	00022 - (-) INTERNET	430,38 D	62,00	0,00	492,38 D
(0000000287)	00023 - (-) TARIFA DE TELEFONIA	1.063,36 D	0,00	0,00	1.063,36 D
(0000000289)	00025 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.038,00 D	0,00	0,00	17.038,00 D
(0000000290)	00026 - (-) DESPESAS C/ INFORMÁTICA	2.732,97 D	273,73	0,00	3.006,70 D
(0000000293)	00029 - (-) TRANSPORTES DE PESSOAL	2.614,56 D	409,60	0,00	3.024,16 D
(0000000294)	00030 - (-) IPTU	187,32 D	31,22	0,00	218,54 D
(0000000295)	00031 - (-)13º SALÁRIO	5.727,31 D	1.219,17	0,00	6.946,48 D
(0000000296)	00032 - (-)FÉRIAS	33.175,72 D	6.768,95	0,00	39.944,67 D
(0000000298)	00034 - (-)GRATIFICAÇÃO	18.949,66 D	2.149,28	0,00	21.098,94 D
(0000000311)	00040 - (-)RECARGA DE CARTUCHOS	1.686,32 D	168,00	0,00	1.854,32 D
(0000000320)	00042 - (-)JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	5.465,00 D	0,00	0,00	5.465,00 D
	3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES	160.407,57 C	0,00	18.167,51	178.575,08 C
(0000000250)	00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	160.407,57 C	0,00	18.167,51	178.575,08 C
	3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.042,26 C	114,59	0,00	927,67 C
(0000000142)	00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.431,60 C	0,00	0,00	1.431,60 C
(0000000143)	00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	389,34 D	114,29	0,00	503,63 D
(0000000144)	00021 - (-) IOF S/ REND APLIC FINANCEIRA	0,00	0,30	0,00	0,30 D
	3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	26.351,51 C	0,00	13.002,40	39.353,91 C
	3.1.2.10 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	471,51 C	0,00	2,40	473,91 C
(0000000147)	00025 - DESCONTOS OBTIDOS	471,25 C	0,00	2,40	473,65 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	13.000,00	38.880,00 C
(0000000358)	00002 - RECEITA C/ EVENTOS BENEFICIENTES	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00 C
(0000000689)	00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES	25.840,00 C	0,00	4.000,00	29.840,00 C
(0000017035)	00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE	40,00 C	0,00	40,00	80,00 C
5 - DESPESAS ATIVIDADE ASSIST SOCIAL		545.600,67 D	58.572,54	5.143,24	599.029,97 D
5.1 - ATIV ASSIST SOCIAL		545.600,67 D	58.572,54	5.143,24	599.029,97 D
5.1.1 - DESPESAS VINCULADAS ATIV ASSIST SOCIAL		540.758,00 D	57.988,50	5.112,02	593.634,48 D
5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREG ATIV SOCIAL		446.815,43 D	39.987,89	790,77	486.012,55 D
(0000000156)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	173.615,43 D	14.430,57	0,00	188.046,00 D
(0000000158)	00003 - FÉRIAS	18.744,13 D	184,60	0,00	18.928,73 D
(0000000160)	00005 - AJUDA DE CUSTO	844,04 D	0,00	0,00	844,04 D
(0000000799)	00009 - CESTA BÁSICA	13.622,85 D	0,00	0,00	13.622,85 D
(0000000912)	00014 - GRATIFICAÇÃO	14.633,42 D	1.172,37	0,00	15.805,79 D
(0000000163)	00019 - TRANSPORTE	1.213,64 D	512,00	409,60	1.316,04 D
(0000000164)	00020 - ALIMENTAÇÃO	35.273,35 D	3.627,73	362,77	38.538,31 D
(0000000166)	00022 - SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	377,20 D	23,00	18,40	381,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/10/2020

MÊS/ANO: 09/2020

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000167)	00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.337,57 D	18.167,51	0,00	178.505,08 D
(0000000168)	00026 - FGTS	25.707,02 D	1.701,38	0,00	27.408,40 D
(0000000169)	00027 - PIS/PASEP	2.446,78 D	168,73	0,00	2.615,51 D
5.1.1.50 - DESPESAS GERAIS ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL		93.942,57 D	18.000,61	4.321,25	107.621,93 D
(0000000174)	00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.113,60 D	64,00	0,00	1.177,60 D
(0000000175)	00002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
(0000000178)	00005 - INTERNET	645,59 D	155,00	62,00	738,59 D
(0000000179)	00006 - TARIFA TELEFONIA	1.595,14 D	0,00	0,00	1.595,14 D
(0000000180)	00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	21.054,51 D	3.700,23	262,50	24.492,24 D
(0000000182)	00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	5.641,89 D	732,84	54,96	6.319,77 D
(0000000183)	00011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.271,97 D	134,25	13,42	1.392,80 D
(0000000184)	00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	616,67 D	0,00	0,00	616,67 D
(0000000186)	00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	237,55 D	31,18	2,33	266,40 D
(0000000187)	00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	543,35 D	0,00	0,00	543,35 D
(0000000192)	00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.361,90 D	2.827,50	1.413,75	7.775,65 D
(0000000194)	00021 - SERVIÇOS DE COPA	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
(0000000196)	00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.490,15 D	3.925,00	0,00	21.415,15 D
(0000000204)	00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.733,02 D	547,46	273,73	3.006,75 D
(0000000205)	00033 - UNIFORMES	551,40 D	1.838,00	1.654,20	735,20 D
(0000000348)	00035 - DESPESAS COM SEGUROS	6.508,92 D	0,00	0,00	6.508,92 D
(0000000355)	00036 - MATERIAL DE CONSUMO	3.218,94 D	210,30	0,00	3.429,24 D
(0000000428)	00037 - DESPESA C/ GÁS E GLP	131,10 D	0,00	0,00	131,10 D
(0000001350)	00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
(0000000269)	00054 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	484,29 D	520,45	416,36	588,38 D
(0000000264)	00056 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	21.261,00 D	3.104,40	0,00	24.365,40 D
(0000000303)	00059 - REGARGAS DE CARTUCHO	421,58 D	210,00	168,00	463,58 D
(0000000313)	00062 - SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	1.753,00 D	0,00	0,00	1.753,00 D
5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.021,20 D	167,60	0,00	1.188,80 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES		1.021,20 D	167,60	0,00	1.188,80 D
(0000000220)	00001 - TARIFA BANCÁRIA	1.010,30 D	167,60	0,00	1.177,90 D
(0000000223)	00002 - JUROS MORATÓRIOS	10,90 D	0,00	0,00	10,90 D
5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		3.821,47 D	416,44	31,22	4.206,69 D
5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.821,47 D	416,44	31,22	4.206,69 D
(0000000226)	00001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	60,20 D	0,00	0,00	60,20 D
(0000000227)	00002 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB ESTADUAL	1.450,05 D	0,00	0,00	1.450,05 D
(0000000140)	00012 - IPTU	2.311,22 D	416,44	31,22	2.696,44 D
Total do ATIVO		225.432,13 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO		487.070,51 C
Total de DESPESAS ATIVIDADE ASSIST		599.029,97 D	Total de RECEITAS		337.391,59 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		824.462,10 D			824.462,10 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: 30/10/2020

MÊS/ANO: 09/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 261.638,38 C

Total de Superávit do Período 21.002,78 C Total de Déficit Acumulado 261.638,38 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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

Rodrigo José Alves
Contador
CRC: 1SP223585/O-5
CPF: 272.409.778-54