

## Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021

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	378.105,12D	132.485,41	257.666,57	252.923,96D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	267.450,90D	132.485,41	257.666,57	142.269,74D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.087,10D	129.592,75	129.534,28	4.145,57D
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	315,32	315,32	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	315,32	315,32	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	315,32	315,32	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	43,58D	129.277,43	129.218,96	102,05D
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	43,58D	129.277,43	129.218,96	102,05D
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	121.777,43	121.777,43	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	43,58D	6.100,00	6.041,53	102,05D
16	1.01.02	APLICAÇÕES	253.594,01D	1.525,89	122.819,56	132.300,34D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	578,96D	1,33	315,57	264,72D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	578,96D	1,33	315,57	264,72D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	578,96D	1,33	315,57	264,72D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	253.015,05D	1.524,56	122.503,99	132.035,62D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	253.015,05D	1.524,56	122.503,99	132.035,62D
2101	1.01.02.03.001.0016	C/C 17697-4 Ag.0987-3 (Apami)	1,96D	701,69	700,00	3,65D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	253.013,09D	822,87	121.803,99	132.031,97D
26	1.01.03	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	2.818,23D	15,60	0,00	2.833,83D
27	1.01.03.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	2.818,23D	15,60	0,00	2.833,83D
28	1.01.03.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.818,23D	15,60	0,00	2.833,83D
34	1.01.03.01.01.0006	FGTS	2.818,23D	0,00	0,00	2.818,23D
32	1.01.03.01.01.0004	PIS	0,00	15,60	0,00	15,60D
37	1.01.04	TITULOS 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
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	5.251,56D	1.351,17	5.312,73	1.290,00D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	5.251,56D	1.351,17	5.312,73	1.290,00D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.251,56D	1.351,17	5.312,73	1.290,00D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	5.251,56D	1.351,17	5.312,73	1.290,00D
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	164.219,95C	149.943,31	148.768,47	163.045,11C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	25.245,62C	149.943,31	148.768,47	24.070,78C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.245,62C	149.943,31	148.768,47	24.070,78C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.261,25C	1.240,46	1.259,02	1.279,81C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.261,25C	1.240,46	1.259,02	1.279,81C
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	977,55C	977,55	983,05	983,05C
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	46,55C	47,71	53,79	52,63C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	36,92C	14,97	21,95	43,90C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST	12.727,28C	114.005,97	114.668,58	13.389,89C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.727,28C	13.072,74	13.735,35	13.389,89C
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	5.892,19C	5.892,19	6.121,80	6.121,80C
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	6.064,61C	6.394,46	6.717,16	6.387,31C
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAGAR	770,48C	786,09	896,39	880,78C
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	100.933,23	100.933,23	0,00

## Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	9.939,44	9.939,44	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	90.993,79	90.993,79	0,00
<b>211</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>11.257,09C</b>	<b>34.696,88</b>	<b>32.840,87</b>	<b>9.401,08C</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	7.757,09C	31.196,88	29.340,87	5.901,08C
1864	2.01.01.07.03.000003224	AQ3 TECNOLOGIA LTDA	1.221,08C	664,38	664,38	1.221,08C
1864	2.01.01.07.03.000004864	Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007404	Bis, Bis & Cia Ltda	0,00	1.925,00	1.925,00	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	150,00C	450,00	300,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.685,57	1.685,57	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005695	Cooperativa Dos Plantadores de Cana	0,00	176,97	176,97	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	3.380,00C	3.380,00	2.795,00	2.795,00C
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	2.01.01.07.03.000002755	Papelaria Papelucho Sertãozinho Ltda	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	221,77	221,77	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	1.885,00C	1.885,00	1.885,00	1.885,00C
1864	2.01.01.07.03.000007420	Ricardo Ferrari Bronzatti 33372554851	0,00	3.207,50	3.207,50	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	2.01.01.07.03.000000193	SERTPEL COMERCIO DE MATERIA	1.121,01C	1.121,01	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	0,00	4.732,80	4.732,80	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	2.103,27	2.103,27	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	1.275.591,39C	151,58	29.187,39	1.304.627,20C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.124.269,02C	151,58	7.625,89	1.131.743,33C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.124.269,02C	151,58	7.625,89	1.131.743,33C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	1.122.514,86C	0,00	6.800,00	1.129.314,86C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	2.100,00C	0,00	700,00	2.800,00C
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	2.100,00C	0,00	700,00	2.800,00C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.120.414,86C	0,00	6.100,00	1.126.514,86C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	19.900,00C	0,00	6.100,00	26.000,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.100.514,86C	0,00	0,00	1.100.514,86C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.754,16C	151,58	825,89	2.428,47C
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	1.753,86C	151,58	825,89	2.428,17C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	333,29D	151,58	0,00	484,87D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.087,15C	0,00	825,89	2.913,04C
624	3.06	OUTRAS RECEITAS	151.322,37C	0,00	21.561,50	172.883,87C
642	3.06.02	ISENÇÕES USUFRUIDAS	151.322,37C	0,00	21.561,50	172.883,87C
646	3.06.02.02	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	151.322,37C	0,00	21.561,50	172.883,87C
647	3.06.02.02.0001	BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	151.322,37C	0,00	21.561,50	172.883,87C
648	4	DESPESAS	1.061.706,22D	156.284,42	3.242,29	1.214.748,35D
649	4.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.706,07D	85.292,10	2.250,68	709.747,49D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	626.706,07D	85.292,10	2.250,68	709.747,49D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	570.889,76D	77.083,61	2.250,68	645.722,69D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	481.534,66D	66.957,10	2.250,68	546.241,08D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	8.747,48D	2.750,00	0,00	11.497,48D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	62.785,62D	10.487,69	0,00	73.273,31D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	24.289,92D	4.128,11	0,00	28.418,03D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	385.711,64D	49.591,30	2.250,68	433.052,26D
671	4.01.01.01.02	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTA	2.707,80D	0,00	0,00	2.707,80D
675	4.01.01.01.02.0004	INDENIZAÇÃO	2.707,80D	0,00	0,00	2.707,80D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
678	4.01.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	37.567,48D	8.497,51	0,00	46.064,99D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	32.586,71D	7.823,14	0,00	40.409,85D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	4.980,77D	674,37	0,00	5.655,14D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS_x000C	49.079,82D	1.629,00	0,00	50.708,82D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTAÇÃO	47.991,82D	1.629,00	0,00	49.620,82D
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 LOCALIZACAO E FUNCIONAMEI	46.808,13D	7.384,37	0,00	54.192,50D
719	4.01.01.05.01	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	46.808,13D	7.384,37	0,00	54.192,50D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	243,99D	42,57	0,00	286,56D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	29.401,61D	3.700,23	0,00	33.101,84D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	5.640,49D	1.685,57	0,00	7.326,06D
724	4.01.01.05.01.0005	GAS	196,00D	0,00	0,00	196,00D
725	4.01.01.05.01.0006	LIMPEZA	1.821,96D	0,00	0,00	1.821,96D
1842	4.01.01.05.01.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.388,70D	1.956,00	0,00	9.344,70D
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	1.615,89D	0,00	0,00	1.615,89D
730	4.01.01.06	DESPEAS COM EXPEDIENTE	281,60D	478,97	0,00	760,57D
731	4.01.01.06.01	DESPEAS COM EXPEDIENTE	281,60D	478,97	0,00	760,57D
1940	4.01.01.06.01.0005	MATERIAL DE CONSUMO	281,60D	478,97	0,00	760,57D
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	MANUTENÇÃO E CONsertos DE EQUIPA	265,00D	0,00	0,00	265,00D
753	4.01.01.10	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	2.407,71D	324,25	0,00	2.731,96D
754	4.01.01.10.01	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	2.407,71D	324,25	0,00	2.731,96D
757	4.01.01.10.01.0003	INTERNET	1.435,09D	203,64	0,00	1.638,73D
756	4.01.01.10.01.0002	TELEFONES	972,62D	120,61	0,00	1.093,23D
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	20,90	0,00	317,07D
813	4.01.01.19.01	DESPEAS FINANCEIRAS	296,17D	20,90	0,00	317,07D
814	4.01.01.19.01.0001	DESPEAS BANCARIAS	230,40D	20,90	0,00	251,30D
815	4.01.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	65,77D	0,00	0,00	65,77D
1580	4.04	DESPEAS GERAIS	435.000,15D	70.992,32	991,61	505.000,86D
1581	4.04.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	435.000,15D	70.992,32	991,61	505.000,86D
1582	4.04.01.01	DESPEAS COM FUNCIONÁRIOS	362.515,87D	59.267,01	841,61	420.941,27D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	144.899,96D	21.116,61	653,61	165.362,98D
1589	4.04.01.01.01.0006	13o SALARIO	505,94D	0,00	0,00	505,94D
1590	4.04.01.01.01.0007	AJUDA DE CUSTO	1.559,63D	0,00	0,00	1.559,63D
1588	4.04.01.01.01.0005	FERIAS	13.494,30D	686,29	0,00	14.180,59D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	17.621,98D	3.644,91	0,00	21.266,89D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALARIOS	111.718,11D	16.785,41	653,61	127.849,91D
1609	4.04.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	193.270,39D	23.477,90	0,00	216.748,29D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	40.421,19D	1.694,38	0,00	42.115,57D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	1.526,83D	222,02	0,00	1.748,85D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	151.322,37D	21.561,50	0,00	172.883,87D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	24.345,52D	14.672,50	188,00	38.830,02D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTAÇÃO	6.697,00D	9.026,30	0,00	15.723,30D
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	3.968,00D	1.500,00	188,00	5.280,00D
1793	4.04.01.01.04.0011	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	799,52D	0,00	0,00	799,52D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
1619	4.04.01.01.04.0006	UNIFORMES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D

## Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	4.959,00D	2.146,20	0,00	7.105,20D
<b>1623</b>	<b>4.04.01.02</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS</b>	<b>47.289,74D</b>	<b>6.031,47</b>	<b>0,00</b>	<b>53.321,21D</b>
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	47.289,74D	6.031,47	0,00	53.321,21D
1628	4.04.01.02.01.0004	ADVOCACIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	13.195,00D	1.885,00	0,00	15.080,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	1.840,74D	231,47	0,00	2.072,21D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	31.754,00D	3.915,00	0,00	35.669,00D
1649	4.04.01.05	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMEN	4.387,25D	50,00	0,00	4.437,25D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	4.387,25D	50,00	0,00	4.437,25D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.875,00D	50,00	0,00	1.925,00D
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	12.610,00D	2.795,00	0,00	15.405,00D
1662	4.04.01.06.01	DESPESAS COM EXPEDIENTE	12.610,00D	2.795,00	0,00	15.405,00D
1796	4.04.01.06.01.0006	CONFEÇÃO CARTÕES AREA AZUL	12.610,00D	2.795,00	0,00	15.405,00D
1676	4.04.01.08	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO:	6.880,27D	2.711,33	150,00	9.441,60D
1677	4.04.01.08.01	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTC	6.880,27D	2.711,33	150,00	9.441,60D
1950	4.04.01.08.01.1000	DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
1631	4.04.01.08.01.0005	DESPESAS COM INFORMATICA	6.700,27D	836,33	150,00	7.386,60D
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 GOM COMUNICAÇÃO	548,80D	0,00	0,00	548,80D
1726	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	703,82D	137,51	0,00	841,33D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	703,82D	137,51	0,00	841,33D
1746	4.04.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	1,75D	1,16	0,00	2,91D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	702,07D	136,35	0,00	838,42D

## Resumo

ATIVO	252.923,96	PASSIVO	163.045,11
DESPESAS	1.214.748,35	RECEITA	1.304.627,20
Total de débitos	438.864,72	Total de créditos	438.864,72

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 89.878,85

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

MÁRIO CLÓVIS GARREFA  
Presidente  
CPF: 863.230.328-72