

Balancete de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	225.852,13D	388.523,36	376.470,82	237.904,67D
2	T	ATIVO CIRCULANTE	106.505,93D	388.523,36	376.470,82	118.558,47D
3	T	DISPONIVEL	4.463,52D	197.521,46	192.521,46	9.463,52D
4	T	CAIXA E EQUIVALENTES	4.463,52D	5.320,00	5.320,00	4.463,52D
5	T	CAIXA E EQUIVALENTES	4.463,52D	5.320,00	5.320,00	4.463,52D
6		Caixa	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
1801		Valores a Depositar	420,00D	5.320,00	5.320,00	420,00D
7	T	BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	0,00	8.420,97	8.420,97	0,00
8	C	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8.420,97	8.420,97	0,00
1802		C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	8.420,97	8.420,97	0,00
13	T	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	183.780,49	178.780,49	5.000,00D
14	C	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	183.780,49	178.780,49	5.000,00D
1806		C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	0,00	15.010,45	10.010,45	5.000,00D
1814		C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	168.770,04	168.770,04	0,00
16	T	APLICAÇÕES	9.890,39D	95.201,43	91.258,46	13.833,36D
17	T	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	7.829,61D	5.575,73	2.025,97	11.379,37D
1818	C	BANCO DO BRASIL S/A	7.829,61D	5.575,73	2.025,97	11.379,37D
1819		C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	607,05D	0,11	0,00	607,16D
1820		C/C 36.069-4 BB AUTOMÁTICO (APAMI)	7.222,56D	5.575,62	2.025,97	10.772,21D
23	T	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	2.060,78D	89.625,70	89.232,49	2.453,99D
1817	C	BANCO DO BRASIL S/A	2.060,78D	89.625,70	89.232,49	2.453,99D
1821		C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	89,07D	0,02	0,00	89,09D
1822		C/C 51.022-X AUTOMÁTICO (APAMI)	1.971,71D	5.000,00	5.010,45	1.961,26D
1824		C/C 36.068-6 AUTOMÁTICO (APAMI)	0,00	84.625,68	84.222,04	403,64D
37	T	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1825	T	OUTROS VALORES A RECEBER	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1826	T	VALORES DIVERSOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1827		OUTROS VALORES A RECEER DIVERSOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
48	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	84.548,00D	91.018,00	84.548,00	91.018,00D
49	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A REI	84.548,00D	91.018,00	84.548,00	91.018,00D
50	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	84.548,00D	91.018,00	84.548,00	91.018,00D
51		REPASSE PROJETO AREA AZUL - P.M. SERTZ	84.548,00D	91.018,00	84.548,00	91.018,00D
63	T	OUTROS CREDITOS A RECEBER	5.904,02D	4.782,47	8.142,90	2.543,59D
64	T	OUTROS CREDITOS A RECEBER	5.904,02D	4.782,47	8.142,90	2.543,59D
67	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.135,43D	4.782,47	8.073,11	1.844,79D
70		FERIAS	5.135,43D	4.782,47	8.073,11	1.844,79D
1828	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	768,59D	0,00	69,79	698,80D
1829		Adiantamento a Fornecedores Diversos	768,59D	0,00	69,79	698,80D
88	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.346,20D	0,00	0,00	119.346,20D
89	T	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.855,98D	0,00	0,00	9.855,98D
1830	T	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.855,98D	0,00	0,00	9.855,98D
1831	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.855,98D	0,00	0,00	9.855,98D
1832		DEPÓSITO JUDICIAL - CÁSSIA ANDREA LUCIO	9.855,98D	0,00	0,00	9.855,98D
93	T	IMOBILIZADO	109.490,22D	0,00	0,00	109.490,22D
94	T	IMOBILIZADO	109.490,22D	0,00	0,00	109.490,22D
95	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	109.490,22D	0,00	0,00	109.490,22D
98		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	9.424,98D	0,00	0,00	9.424,98D
99		MOVEIS E UTENSILIOS	22.662,95D	0,00	0,00	22.662,95D
100		VEICULOS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
101		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.708,27D	0,00	0,00	26.708,27D
1835		EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
1836		EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	399,00D	0,00	0,00	399,00D
1837		MÓVEIS E MÁQUINA ESCRITÓRIO	9.455,02D	0,00	0,00	9.455,02D
1838		REFRIGERADORES DE AR	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
143	T	PASSIVO	487.491,21C	109.474,77	123.689,24	501.705,68C
144	T	PASSIVO CIRCULANTE	30.859,35C	109.474,77	123.689,24	45.073,82C
145	T	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.859,35C	109.474,77	123.689,24	45.073,82C
146	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	475,54C	675,77	724,60	524,37C
157	T	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	475,54C	675,77	724,60	524,37C
158		IRRF FUNCIONARIOS 0561	448,97C	448,97	497,84	497,84C
161		IRRF ALUGUEL 3208	0,00	200,23	200,23	0,00
162		PIS COFINS CSLL 5952	17,62C	17,62	17,62	17,62C

Balancete de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
163		ISS RETIDO	8,95C	8,95	8,91	8,91C
168	T	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	19.925,77C	90.031,61	105.310,09	35.204,25C
169	T	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.925,77C	14.897,14	13.573,82	18.602,45C
170		FGTS A RECOLHER	13.869,09C	8.221,45	6.305,09	11.952,73C
171		INSS A RECOLHER	5.328,25C	5.947,26	6.428,33	5.809,32C
173		PIS/PASEP S/ Folha Pagamento a Pagar	728,43C	728,43	840,40	840,40C
174	T	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	75.134,47	91.736,27	16.601,80C
175		SALÁRIOS A PAGAR	0,00	73.050,58	89.652,38	16.601,80C
178		RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.083,89	2.083,89	0,00
211	T	CONTAS A PAGAR	10.458,04C	18.767,39	17.654,55	9.345,20C
214	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
215		ALUGUEIS A PAGAR	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
1863	T	FORNECEDORES PARTICIPANTES	6.958,04C	15.267,39	17.654,55	9.345,20C
1864		66 - N S COMERCIO DE GAS SERTAOZINHO EIRELI -	0,00	150,00	150,00	0,00
1864		82 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA D	0,00	120,42	120,42	0,00
1864		120 - COMERCIAL LL EIRELI	420,70C	420,70	0,00	0,00
1864		193 - TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	0,00	85,40	85,40	0,00
1864		227 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA	2.827,50C	1.413,75	1.413,75	2.827,50C
1864		3220 - Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	92,00	92,00	0,00
1864		3224 - Sage Brasil Software Ltda.	529,84C	529,84	698,33	698,33C
1864		3226 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA	2.880,00C	2.880,00	2.750,00	2.750,00C
1864		3304 - Companhia Paulista de Força e Luz	0,00	1.085,17	1.085,17	0,00
1864		4457 - Port-Pac Comercial Ltda	300,00C	511,54	211,54	0,00
1864		4864 - Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00
1864		5041 - Julio Cesar Possi 07345408922	0,00	0,00	625,00	625,00C
1864		5042 - Luiz Gilberto Mancebo 04646716801	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1864		5043 - Lusia Pereira da Silva Psicologia	0,00	1.104,40	3.104,40	2.000,00C
1864		5045 - Luengo e Toniolo - Sociedade de Advogados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1864		6429 - DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR LTDA	0,00	444,38	888,75	444,37C
1864		7411 - Essencia Brasileira Comercio de Beleza Eireli	0,00	69,79	69,79	0,00
1864		7420 - Ricardo Ferrari Bronzatti 33372554850	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1864		7424 - Sublima Comercio de Suprimentos Eireli	0,00	210,00	210,00	0,00
235	T	PATRIMONIO SOCIAL	456.631,86C	0,00	0,00	456.631,86C
240	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	456.631,86C	0,00	0,00	456.631,86C
241	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	456.631,86C	0,00	0,00	456.631,86C
242	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	456.631,86C	0,00	0,00	456.631,86C
243		SUPERAVIT APURADO	456.631,86C	0,00	0,00	456.631,86C
249	T	RECEITA	905.000,24C	0,00	128.830,27	1.033.830,51C
250	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	726.425,16C	0,00	107.491,85	833.917,01C
251	T	COMPLEXIDADE BÁSICA	726.425,16C	0,00	107.491,85	833.917,01C
252	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM	685.723,58C	0,00	101.018,00	786.741,58C
255	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	685.723,58C	0,00	101.018,00	786.741,58C
256		RECEITA EMENDA PARLAMENTAR-VEREADORES	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
1841		VERBA PROJETO ÁREA AZUL	675.723,58C	0,00	91.018,00	766.741,58C
282	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.401,58C	0,00	78,85	1.480,43C
283	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	473,91C	0,00	0,00	473,91C
285		DESCONTOS OBTIDOS	473,65C	0,00	0,00	473,65C
286		JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,26C	0,00	0,00	0,26C
287	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	927,67C	0,00	78,85	1.006,52C
288		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.431,60C	0,00	78,85	1.510,45C
1844		(-)JOF S/ REND APLICAÇÃO FINANC	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1845		(-)JRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	503,63D	0,00	0,00	503,63D
289	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	39.300,00C	0,00	6.395,00	45.695,00C
290	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	39.300,00C	0,00	6.395,00	45.695,00C
291		EVENTOS BENEFICIENTES	8.960,00C	0,00	1.075,00	10.035,00C
1848		RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES	30.260,00C	0,00	5.320,00	35.580,00C
1849		RECEITA CARTÃO RESIDENTE	80,00C	0,00	0,00	80,00C
640	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	178.575,08C	0,00	21.338,42	199.913,50C
641	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	178.575,08C	0,00	21.338,42	199.913,50C
642	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	178.575,08C	0,00	21.338,42	199.913,50C
646	T	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	178.575,08C	0,00	21.338,42	199.913,50C
647		BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	178.575,08C	0,00	21.338,42	199.913,50C

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
648	T	DESPESAS	1.166.639,32D	136.960,44	5.968,24	1.297.631,52D
649	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	567.188,65D	81.458,38	5.968,24	642.678,79D
650	T	COMPLEXIDADE BÁSICA	567.188,65D	81.458,38	5.968,24	642.678,79D
651	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	517.499,72D	78.353,98	5.968,24	589.885,46D
652	T	REMUNERAÇÃO	460.340,40D	70.790,54	5.968,24	525.162,70D
653		SALÁRIOS	392.350,31D	61.038,94	5.968,24	447.421,01D
656		GRATIFICACOES/ABONO	21.098,94D	2.671,62	0,00	23.770,56D
657		FERIAS	39.944,67D	6.296,23	0,00	46.240,90D
658		13o SALARIO	6.946,48D	783,75	0,00	7.730,23D
678	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	38.156,71D	5.753,44	0,00	43.910,15D
680		FGTS	33.621,29D	5.077,36	0,00	38.698,65D
681		PIS/PASEP s/ Folha Pagamento	4.535,42D	676,08	0,00	5.211,50D
682	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	19.002,61D	1.810,00	0,00	20.812,61D
686		ALIMENTACAO	7.834,45D	1.810,00	0,00	9.644,45D
688		UNIFORMES	6.616,80D	0,00	0,00	6.616,80D
689		SAUDE OCUPACIONAL	1.527,20D	0,00	0,00	1.527,20D
690		VALE TRANSPORTE	3.024,16D	0,00	0,00	3.024,16D
692	T	DESPESAS COM TERCEIROS	35.064,97D	3.104,40	0,00	38.169,37D
693	T	REMUNERAÇÃO	35.064,97D	3.104,40	0,00	38.169,37D
695		CONTABILIDADE	7.775,60D	0,00	0,00	7.775,60D
697		ADVOCACIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
700		SERVIÇO DE INFORMÁTICA	3.006,70D	0,00	0,00	3.006,70D
702		SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	2.244,67D	0,00	0,00	2.244,67D
1799		SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	0,00	3.104,40	0,00	3.104,40D
704		OUTRAS DESPESAS COM TERCEIROS	17.038,00D	0,00	0,00	17.038,00D
718	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	7.384,68D	0,00	0,00	7.384,68D
719	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	7.384,68D	0,00	0,00	7.384,68D
720		ALUGUEL	1.920,90D	0,00	0,00	1.920,90D
722		ENERGIA ELÉTRICA	514,81D	0,00	0,00	514,81D
723		AGUA E ESGOTO	21,54D	0,00	0,00	21,54D
724		GAS	6,90D	0,00	0,00	6,90D
725		LIMPEZA	154,75D	0,00	0,00	154,75D
728		MEDICAMENTOS	445,02D	0,00	0,00	445,02D
1842		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.466,44D	0,00	0,00	2.466,44D
1843		RECARGA DE CARTUCHOS	1.854,32D	0,00	0,00	1.854,32D
753	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.555,74D	0,00	0,00	1.555,74D
754	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.555,74D	0,00	0,00	1.555,74D
756		TELEFONES	1.063,36D	0,00	0,00	1.063,36D
757		INTERNET	492,38D	0,00	0,00	492,38D
795	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	218,54D	0,00	0,00	218,54D
800	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	218,54D	0,00	0,00	218,54D
801		IPTU	218,54D	0,00	0,00	218,54D
807	T	OUTRAS DESPESAS	5.465,00D	0,00	0,00	5.465,00D
808	T	OUTRAS DESPESAS	5.465,00D	0,00	0,00	5.465,00D
809		JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS	5.465,00D	0,00	0,00	5.465,00D
1580	T	DESPESAS GERAIS	599.450,67D	55.502,06	0,00	654.952,73D
1581	T	DESPESAS GERAIS	599.450,67D	55.502,06	0,00	654.952,73D
1582	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	486.817,75D	42.669,85	0,00	529.487,60D
1583	T	REMUNERAÇÃO	223.624,56D	15.346,83	0,00	238.971,39D
1584		SALÁRIOS	188.046,00D	10.760,78	0,00	198.806,78D
1587		GRATIFICACOES/ABONO	15.805,79D	1.172,37	0,00	16.978,16D
1588		FERIAS	18.928,73D	3.413,68	0,00	22.342,41D
1590		AJUDA DE CUSTO	844,04D	0,00	0,00	844,04D
1609	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	208.598,99D	23.348,27	0,00	231.947,26D
1610		PREVIDENCIA SOCIAL	178.575,08D	21.338,42	0,00	199.913,50D
1611		FGTS	27.408,40D	1.845,53	0,00	29.253,93D
1612		PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	2.615,51D	164,32	0,00	2.779,83D
1613	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	54.594,20D	3.974,75	0,00	58.568,95D
1617		ALIMENTACAO	38.538,31D	3.974,75	0,00	42.513,06D
1619		UNIFORMES	735,20D	0,00	0,00	735,20D
1620		SAUDE OCUPACIONAL	381,80D	0,00	0,00	381,80D
1621		VALE TRANSPORTE	1.316,04D	0,00	0,00	1.316,04D
1850		CESTA BÁSICA	13.622,85D	0,00	0,00	13.622,85D

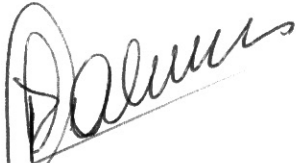
Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1623	T	DESPESAS COM TERCEIROS	58.315,95D	9.967,15	0,00	68.283,10D
1624	T	REMUNERAÇÃO	58.315,95D	9.967,15	0,00	68.283,10D
1626		CONTABILIDADE	7.775,65D	1.413,75	0,00	9.189,40D
1628		ADVOGACIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1631		DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.006,75D	865,95	0,00	3.872,70D
1633		SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	0,00	220,45	0,00	220,45D
1790		SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.625,00	0,00	3.625,00D
1794		EXAMES LABORATORIAIS	0,00	92,00	0,00	92,00D
1796		CONFECCAO CARTÕES ÁREA AZUL	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
1855		SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	1.753,00D	0,00	0,00	1.753,00D
1856		SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	24.365,40D	0,00	0,00	24.365,40D
1635		OUTRAS DESPESAS COM TERCEIROS	21.415,15D	0,00	0,00	21.415,15D
1649	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	35.450,54D	1.831,77	0,00	37.282,31D
1650	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	35.450,54D	1.831,77	0,00	37.282,31D
1651		ALUGUEL	24.492,24D	200,23	0,00	24.692,47D
1652		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.177,60D	0,00	0,00	1.177,60D
1653		ENERGIA ELÉTRICA	6.319,77D	1.085,17	0,00	7.404,94D
1654		ÁGUA E ESGOTO	266,40D	31,18	0,00	297,58D
1655		GAS	131,10D	150,00	0,00	281,10D
1656		LIMPEZA	1.392,80D	85,40	0,00	1.478,20D
1657		COZINHA ALIMENTACAO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1658		SERVIÇOS MONITORAMENTO E SEGURANÇA	588,38D	0,00	0,00	588,38D
1852		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	616,67D	0,00	0,00	616,67D
1853		MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	69,79	0,00	69,79D
1854		RECARGA DE CARTUCHO	463,58D	210,00	0,00	673,58D
1661	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.849,94D	0,00	0,00	3.849,94D
1662	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.849,94D	0,00	0,00	3.849,94D
1851		MATERIAL DE CONSUMO	3.849,94D	0,00	0,00	3.849,94D
1669	T	DESPESAS COM SEGUROS	6.508,92D	0,00	0,00	6.508,92D
1670	T	DESPESAS COM SEGUROS	6.508,92D	0,00	0,00	6.508,92D
1675		OUTRAS DESPESAS COM SEGUROS	6.508,92D	0,00	0,00	6.508,92D
1676	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
1677	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
1679		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
1684	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.333,73D	391,53	0,00	2.725,26D
1685	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.333,73D	391,53	0,00	2.725,26D
1687		TELEFONES	1.595,14D	236,53	0,00	1.831,67D
1688		INTERNET	738,59D	155,00	0,00	893,59D
1700	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	543,35D	120,42	0,00	663,77D
1701	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	543,35D	120,42	0,00	663,77D
1703		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	543,35D	120,42	0,00	663,77D
1726	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.206,69D	416,44	0,00	4.623,13D
1729	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.450,05D	0,00	0,00	1.450,05D
1730		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB ESTADUAL	1.450,05D	0,00	0,00	1.450,05D
1731	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.756,64D	416,44	0,00	3.173,08D
1732		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	60,20D	0,00	0,00	60,20D
1857		IPTU	2.696,44D	416,44	0,00	3.112,88D
1743	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.188,80D	104,90	0,00	1.293,70D
1744	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.188,80D	104,90	0,00	1.293,70D
1745		DESPESAS BANCARIAS	1.177,90D	104,90	0,00	1.282,80D
1746		JUROS PAGOS	10,90D	0,00	0,00	10,90D

Resumo

ATIVO	237.904,67	PASSIVO	501.705,68
DESPESAS	1.297.631,52	RECEITA	1.033.830,51
Total de débitos	634.958,57	Total de créditos	634.958,57

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 263.801,01



RODRIGO JOSÉ ALVES
Contador
CPF: 272.409.778-54
CRC: 1SP223585/O-5



MÁRIO CLOVIS GARRAFA
Presidente
CPF: 863.230.328-72