

Balancete de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 1

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sentãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	252.923,96D	1.009.452,60	843.631,54	418.745,02D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	142.269,74D	1.009.452,60	843.631,54	308.090,80D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.145,57D	423.805,79	423.735,33	4.216,03D
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	84,00	84,00	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	84,00	84,00	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	84,00	84,00	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	102,05D	423.721,79	423.651,33	172,51D
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	102,05D	423.721,79	423.651,33	172,51D
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	416.221,79	416.221,79	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	102,05D	6.100,00	6.029,54	172,51D
16	1.01.02	APLICAÇÕES	132.300,34D	287.747,07	131.276,38	288.771,03D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	264,72D	0,86	84,13	181,45D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	264,72D	0,86	84,13	181,45D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	264,72D	0,86	84,13	181,45D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	132.035,62D	287.746,21	131.192,25	288.589,58D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	132.035,62D	287.746,21	131.192,25	288.589,58D
2101	1.01.02.03.001.0016	C/C 17697-4 Ag.0987-3 (Apami)	3,65D	702,31	700,00	5,96D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	132.031,97D	287.043,90	130.492,25	288.583,62D
26	1.01.03	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	2.833,83D	0,16	15,76	2.818,23D
27	1.01.03.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	2.833,83D	0,16	15,76	2.818,23D
28	1.01.03.01.01	CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.833,83D	0,16	15,76	2.818,23D
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	15,60D	0,16	15,76	0,00
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
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/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLIC	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	1.290,00D	12.033,18	2.737,67	10.585,51D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.290,00D	12.033,18	2.737,67	10.585,51D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.290,00D	12.033,18	2.737,67	10.585,51D
70	1.01.07.01.02.0003	FÉRIAS	1.290,00D	12.033,18	2.737,67	10.585,51D
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	163.045,11C	141.876,24	170.129,13	191.298,00C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	24.070,78C	141.876,24	170.129,13	52.323,67C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	24.070,78C	141.876,24	170.129,13	52.323,67C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.279,81C	1.258,02	1.263,20	1.284,99C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.279,81C	1.258,02	1.263,20	1.284,99C
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	983,05C	983,05	986,63	986,63C
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	52,63C	52,63	54,39	54,39C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	43,90C	22,11	21,95	43,74C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST.	13.389,89C	110.397,23	131.834,20	34.826,86C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	13.389,89C	13.809,14	35.246,11	34.826,86C

Balancete de 01/10/2021 a 31/10/2021

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
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	6.121,80C	6.121,80	6.267,20	6.267,20C
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	6.387,31C	6.790,96	28.100,31	27.696,66C
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAGAR	880,78C	896,38	878,60	863,00C
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	96.588,09	96.588,09	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	7.709,48	7.709,48	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	88.878,61	88.878,61	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	9.401,08C	30.220,99	37.031,73	16.211,82C
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	5.901,08C	26.720,99	33.531,73	12.711,82C
1864	2.01.01.07.03.000003224	A03 TECNOLOGIA LTDA	1.221,08C	664,38	664,38	1.221,08C
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	0,00	120,61	120,61	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.514,40	1.514,40	0,00
1864	2.01.01.07.03.000006429	DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR	0,00	0,00	657,00	657,00C
1864	2.01.01.07.03.000040580	Edipo Jonatan Valencio Nogueira 362	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	2.795,00C	2.795,00	3.770,00	3.770,00C
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	2.01.01.07.03.000004917	NILO MARAUCCI MELONI	0,00	516,85	516,85	0,00
1864	2.01.01.07.03.000048721	Paula Maniscalco Daleck 3128081280	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
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	2.01.01.07.03.000001788	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	0,00	0,00	978,74	978,74C
1864	2.01.01.07.03.000007420	Ricardo Ferrari Bronzatti 33372554851	0,00	2.895,00	2.895,00	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	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	0,00	6.503,27	6.503,27	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	2.189,71	2.189,71	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	1.304.627,20C	261,76	293.847,23	1.598.212,67C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.131.743,33C	261,76	293.847,23	1.425.328,80C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.131.743,33C	261,76	293.847,23	1.425.328,80C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSO	1.129.314,86C	0,00	292.666,40	1.421.981,26C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	2.800,00C	0,00	700,00	3.500,00C
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	2.800,00C	0,00	700,00	3.500,00C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.126.514,86C	0,00	291.966,40	1.418.481,26C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	26.000,00C	0,00	6.100,00	32.100,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.100.514,86C	0,00	285.866,40	1.386.381,26C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.428,47C	261,76	1.180,83	3.347,54C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,30C	0,00	0,16	0,46C
285	3.01.01.04.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
286	3.01.01.04.01.0999	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,16	0,16C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	2.428,17C	261,76	1.180,67	3.347,08C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	484,87D	261,76	0,00	746,63D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.913,04C	0,00	1.180,67	4.093,71C
624	3.06	OUTRAS RECEITAS	172.883,87C	0,00	0,00	172.883,87C
642	3.06.02	ISENÇÕES USUFRUIDAS	172.883,87C	0,00	0,00	172.883,87C
646	3.06.02.02	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	172.883,87C	0,00	0,00	172.883,87C
647	3.06.02.02.0001	BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	172.883,87C	0,00	0,00	172.883,87C
648	4	DESPESAS	1.214.748,35D	157.024,89	1.007,59	1.370.765,65D
649	4.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	709.747,49D	90.939,89	831,59	799.855,79D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	709.747,49D	90.939,89	831,59	799.855,79D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	645.722,69D	83.826,75	831,59	728.717,85D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	546.241,08D	65.534,30	831,59	610.943,79D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	11.497,48D	1.926,80	0,00	13.424,28D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	73.273,31D	5.988,64	0,00	79.261,95D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES ABONO	28.418,03D	5.163,35	0,00	33.581,38D

Balancete de 01/10/2021 a 31/10/2021

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
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
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	46.064,99D	5.303,18	0,00	51.368,17D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	40.409,85D	4.638,94	0,00	45.048,79D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	5.655,14D	664,24	0,00	6.319,38D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C	50.708,82D	12.989,27	0,00	63.698,09D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTAÇÃO	49.620,82D	8.789,27	0,00	58.410,09D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
690	4.01.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	1.088,00D	0,00	0,00	1.088,00D
692	4.01.01.02	DESPESAS 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	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMEN	54.192,50D	6.769,05	0,00	60.961,55D
719	4.01.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	54.192,50D	6.769,05	0,00	60.961,55D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	286,56D	58,83	0,00	345,39D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	33.101,84D	3.700,23	0,00	36.802,07D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	7.326,06D	1.514,40	0,00	8.840,46D
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	978,74	0,00	2.800,70D
1842	4.01.01.05.01.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.344,70D	516,85	0,00	9.861,55D
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	DESPESAS COM EXPEDIENTE	760,57D	0,00	0,00	760,57D
731	4.01.01.06.01	DESPESAS COM EXPEDIENTE	760,57D	0,00	0,00	760,57D
1940	4.01.01.06.01.0005	MATERIAL DE CONSUMO	760,57D	0,00	0,00	760,57D
745	4.01.01.08	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO	265,00D	0,00	0,00	265,00D
746	4.01.01.08.01	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTC	265,00D	0,00	0,00	265,00D
748	4.01.01.08.01.0002	MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPA	265,00D	0,00	0,00	265,00D
753	4.01.01.10	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.731,96D	323,19	0,00	3.055,15D
754	4.01.01.10.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.731,96D	323,19	0,00	3.055,15D
757	4.01.01.10.01.0003	INTERNET	1.638,73D	202,58	0,00	1.841,31D
756	4.01.01.10.01.0002	TELEFONES	1.093,23D	120,61	0,00	1.213,84D
769	4.01.01.13	DESPESAS COM LOCOMOCAO	322,32D	0,00	0,00	322,32D
770	4.01.01.13.01	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	317,07D	20,90	0,00	337,97D
813	4.01.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	317,07D	20,90	0,00	337,97D
814	4.01.01.19.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	251,30D	20,90	0,00	272,20D
815	4.01.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	65,77D	0,00	0,00	65,77D
1580	4.04	DESPESAS GERAIS	505.000,86D	66.085,00	176,00	570.909,86D
1581	4.04.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	505.000,86D	66.085,00	176,00	570.909,86D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	420.941,27D	55.513,20	176,00	476.278,47D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	165.362,96D	20.350,43	0,00	185.713,39D
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	FÉRIAS	14.180,59D	0,00	0,00	14.180,59D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	21.266,89D	3.644,56	0,00	24.911,45D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALARIOS	127.849,91D	16.705,87	0,00	144.555,78D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	216.748,29D	25.447,37	0,00	242.195,66D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	42.115,57D	3.821,70	0,00	45.937,27D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	1.748,85D	214,36	0,00	1.963,21D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	172.883,87D	21.411,31	0,00	194.295,18D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	38.830,02D	9.715,40	176,00	48.369,42D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTAÇÃO	15.723,30D	3.981,00	0,00	19.704,30D

Balancete de 01/10/2021 a 31/10/2021

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
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	5.280,00D	1.500,00	176,00	6.604,00D
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	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
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	7.105,20D	2.234,40	0,00	9.339,60D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	53.321,21D	6.031,47	0,00	59.352,68D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	53.321,21D	6.031,47	0,00	59.352,68D
1628	4.04.01.02.01.0004	ADVOCACIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	15.080,00D	1.885,00	0,00	16.965,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	2.072,21D	231,47	0,00	2.303,68D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	35.669,00D	3.915,00	0,00	39.584,00D
1649	4.04.01.05	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMEI	4.437,25D	0,00	0,00	4.437,25D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	4.437,25D	0,00	0,00	4.437,25D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.925,00D	0,00	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	15.405,00D	3.770,00	0,00	19.175,00D
1662	4.04.01.06.01	DESPESAS COM EXPEDIENTE	15.405,00D	3.770,00	0,00	19.175,00D
1796	4.04.01.06.01.0006	CONFECÇÃO CARTÕES AREA AZUL	15.405,00D	3.770,00	0,00	19.175,00D
1676	4.04.01.08	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO	9.441,60D	686,33	0,00	10.127,93D
1677	4.04.01.08.01	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTC	9.441,60D	686,33	0,00	10.127,93D
1950	4.04.01.08.01.1000	DESPEA COM VEICULOS	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
1631	4.04.01.08.01.0005	DESPEAS COM INFORMÁTICA	7.386,60D	686,33	0,00	8.072,93D
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
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	841,33D	84,00	0,00	925,33D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	841,33D	84,00	0,00	925,33D
1746	4.04.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	2,91D	0,00	0,00	2,91D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	838,42D	84,00	0,00	922,42D

Resumo

ATIVO	418.745,02	PASSIVO	191.298,00
DESPESAS	1.370.765,65	RECEITA	1.598.212,67
Total de débitos	1.308.615,49	Total de créditos	1.308.615,49
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			227.447,02

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

MÁRIO CLOVIS GARREFA
Presidente
CPF: 863.230.328-72