

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0640 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A ADOLESCÊNCIA E A JUVENTUDE DE SERTÃOZINHO APAMI

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 11/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		560.398,26 D	557.649,17	543.335,86	574.711,57 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		442.452,06 D	557.649,17	543.335,86	456.765,37 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		283.208,58 D	408.809,76	397.593,72	294.424,62 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.191,51 D	9.600,00	9.040,00	4.751,51 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		4.011,51 D	40,00	0,00	4.051,51 D
(0000000686) 00003 - VALORES A DEPOSITAR		180,00 D	9.560,00	9.040,00	700,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	14.451,71	14.451,71	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.069-4		0,00	14.451,71	14.451,71	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	248.174,88	248.174,88	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	246.518,00	246.518,00	0,00
(0000000902) 00010 - BANCO DO BRASIL CTA 51.022-X CAPACITAR		0,00	1.656,88	1.656,88	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		210.518,69 D	8.260,07	5.885,30	212.893,46 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		85.233,74 D	188,13	311,29	85.110,58 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		125.284,95 D	8.071,94	5.574,01	127.782,88 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		68.498,38 D	128.323,10	120.041,83	76.779,65 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI AGIL 36068		101,37 D	0,22	0,37	101,22 D
(0000017070) 00008 - APLIC.FINANC. B.BRASIL AUTOMATICO 51022X		64,48 D	861,00	797,11	128,37 D
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC B.BRASIL AUTOMATICO 36068		68.332,53 D	127.461,88	119.244,35	76.550,06 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		123.365,10 D	125.909,20	123.365,10	125.909,20 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		123.365,10 D	125.909,20	123.365,10	125.909,20 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		123.365,10 D	125.909,20	123.365,10	125.909,20 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		35.878,38 D	22.930,21	22.377,04	36.431,55 D
1.1.4.04 - VALORES A RECEBER EMPREGADOS		35.028,38 D	22.930,21	21.827,04	36.131,55 D
(0000000027) 00001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	21.209,00	21.209,00	0,00
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	1.721,21	467,09	1.254,12 D
(0000000464) 00003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		33.328,38 D	0,00	150,95	33.177,43 D
(0000000574) 00004 - EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS		1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
1.1.4.05 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		850,00 D	0,00	550,00	300,00 D
(0000000032) 00001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		850,00 D	0,00	550,00	300,00 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		117.946,20 D	0,00	0,00	117.946,20 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		108.090,22 D	0,00	0,00	108.090,22 D
1.3.3.01 - BENS SEM RESTRIÇÃO		108.090,22 D	0,00	0,00	108.090,22 D
(0000000037) 00001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.161,95 D	0,00	0,00	22.161,95 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		25.809,27 D	0,00	0,00	25.809,27 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		398.498,78 C	135.646,06	127.914,84	390.767,56 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0640 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A ADOLESCÊNCIA E A JUVENTUDE DE SERTÃOZINHO APAMI

FOLHA: 000002

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 11/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		26.625,71 C	135.646,06	127.914,84	18.894,49 C
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		10.820,93 C	31.245,18	25.313,14	4.888,89 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.820,93 C	31.245,18	25.313,14	4.888,89 C
(0000000841)	00011 - DISTRIBUIDORA PADRÃO FONZAR LTDA	370,26 C	1.887,36	1.517,10	0,00
(0000000564)	00014 - ESTAMPARIA M&R LTDA - ME	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
(0000000498)	00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	23,00 C	17,11	368,00	373,89 C
(0000000421)	00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA	211,50 C	431,95	220,45	0,00
(0000000307)	00035 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA	2.827,50 C	2.827,50	1.885,00	1.885,00 C
(0000000919)	00038 - RUY & RUY SERTÃOZINHO LTDA - ME	0,00	97,00	97,00	0,00
(0000017013)	00045 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA	2.630,00 C	2.630,00	2.630,00	2.630,00 C
(0000017030)	00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	0,00	508,76	508,76	0,00
(0000000004)	00065 - NOSSA FARMACIA COM. MEDICAMENTOS LTDA	339,90 C	339,90	0,00	0,00
(0000017042)	00076 - CANDIDO INFORMATICA LTDA - ME	230,00 C	230,00	0,00	0,00
(0000017046)	00080 - EMPRESA JORNALISTICA PUBLIC VOLPE LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
(0000017052)	00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00
(0000017054)	00091 - COOP PLANT DE CANA DO OESTE EST S PAULO	290,62 C	290,62	0,00	0,00
(0000017063)	00122 - CHIC STAR COMERCIO LTDA - ME	0,00	149,20	149,20	0,00
(0000017066)	00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.125,80	1.125,80	0,00
(0000000050)	00135 - SUPERMERCADO GRICK LTDA	1.886,18 C	1.942,28	56,10	0,00
(0000000052)	00139 - VIACAO SERTANEZINA LTDA	863,77 C	1.284,97	421,20	0,00
(0000017076)	00143 - NS COMERCIO DE GAS SERTÃOZINHO EIRELI	0,00	138,00	138,00	0,00
(0000017077)	00144 - DOCE & FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	320,27 C	320,27	0,00	0,00
(0000000067)	00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(0000020000)	00162 - TIAGO PASCUTI MARTINS	0,00	34,90	34,90	0,00
(0000000079)	00171 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM...	0,00	2.726,48	2.726,48	0,00
(0000000080)	00172 - EDER SOLDERA BORGHETTI	0,00	35,00	35,00	0,00
(0000000230)	00182 - CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENTOS	0,00	4.328,15	4.328,15	0,00
(0000000233)	00185 - MARILIA DE SOUZA LIMA BROILER	162,93 C	162,93	0,00	0,00
(0000000111)	00190 - FELIX COMERCIO DE TOLDOS E COBERTURAS LT	665,00 C	665,00	0,00	0,00
(0000000112)	00191 - ROSANGELA ALVES DE AZEVEDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(0000000115)	00194 - NOEL PIRES DA SILVA JUNIOR	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.434,06 C	1.450,53	1.531,08	1.514,61 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.434,06 C	1.450,53	1.531,08	1.514,61 C
(0000000088)	00001 - CSRF A RECOLHER	0,00	16,47	33,58	17,11 C
(0000000090)	00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	434,50 C	434,50	471,80	471,80 C
(0000000091)	00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	40,04 C	40,04	17,41	17,41 C
(0000000092)	00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	759,29 C	759,29	808,06	808,06 C
(0000013043)	00007 - IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER	200,23 C	200,23	200,23	200,23 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		14.370,72 C	99.450,35	97.570,62	12.490,99 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	84.900,91	84.900,91	0,00
(0000000093)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	84.275,91	84.275,91	0,00
(0000000446)	00004 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	625,00	625,00	0,00
2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS		14.370,72 C	14.549,44	12.669,71	12.490,99 C
(0000000094)	00001 - INSS A RECOLHER	6.087,92 C	6.266,64	6.548,68	6.369,96 C
(0000000095)	00002 - FGTS A RECOLHER	8.282,80 C	8.282,80	6.121,03	6.121,03 C
2.1.5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.5.01 - CONTAS DIVERSAS		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
(0000013054)	00001 - ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C
2.4.3 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS		371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C
2.4.3.01 - SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS		371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

FOLHA: 000003  
DATA: 15/01/2020  
MÊS/ANO: 11/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000106)	00001 - SUPERÁVIT ACUMULADOS	371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C
3 - RECEITAS		1.538.354,06 C	536,65	161.507,41	1.699.324,82 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.538.354,06 C	536,65	161.507,41	1.699.324,82 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		1.403.997,09 C	536,65	151.907,41	1.555.367,85 C
3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL		1.205.097,40 C	0,00	130.669,20	1.335.766,60 C
(0000000690)	00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL	1.190.817,40 C	0,00	125.909,20	1.316.726,60 C
(0000000904)	00002 - VERBA MUNICIPAL PROJETO CAPACITAR	2.580,00 C	0,00	860,00	3.440,00 C
(0000000259)	00003 - RECEITA EMENDA PARLAMENTAR-VEREADORES	11.700,00 C	0,00	3.900,00	15.600,00 C
3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES		193.114,74 C	0,00	20.672,74	213.787,48 C
(0000000250)	00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	193.114,74 C	0,00	20.672,74	213.787,48 C
3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		5.784,95 C	536,65	565,47	5.813,77 C
(0000000142)	00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.750,18 C	0,00	565,47	7.315,65 C
(0000000143)	00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	965,23 D	536,65	0,00	1.501,88 D
3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		134.356,97 C	0,00	9.600,00	143.956,97 C
3.1.2.10 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.200,01 C	0,00	0,00	1.200,01 C
(0000000147)	00025 - DESCONTOS OBTIDOS	1.200,01 C	0,00	0,00	1.200,01 C
3.1.2.15 - OUTROS RECURSOS RECEBIDOS		133.156,96 C	0,00	9.600,00	142.756,96 C
(0000000358)	00002 - RECEITA C/ EVENTOS BENEFICIENTES	25.672,50 C	0,00	0,00	25.672,50 C
(0000000689)	00003 - RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES	57.680,00 C	0,00	9.560,00	67.240,00 C
(0000017035)	00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE	400,00 C	0,00	40,00	440,00 C
(0000000252)	00006 - RESTITUIÇÃO TRIBUTARIA - PIS	49.404,46 C	0,00	0,00	49.404,46 C
5 - CUSTOS E DESPESAS GERAIS		1.376.454,58 D	143.629,64	4.703,41	1.515.380,81 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.376.454,58 D	143.629,64	4.703,41	1.515.380,81 D
5.1.1 - CUSTOS E DESPESAS SERV PRESTADOS		1.368.657,26 D	143.043,78	4.703,41	1.506.997,63 D
5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO		1.141.606,05 D	120.405,04	4.703,41	1.257.307,68 D
(0000000156)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	601.974,50 D	72.041,67	4.291,41	669.724,76 D
(0000000157)	00002 - 13º SALÁRIO	7.798,62 D	207,92	0,00	8.006,54 D
(0000000158)	00003 - FÉRIAS	54.146,00 D	618,59	0,00	54.764,59 D
(0000000160)	00005 - AJUDA DE CUSTO	2.366,97 D	788,99	0,00	3.155,96 D
(0000000799)	00009 - CESTA BÁSICA	11.064,35 D	4.328,15	412,00	14.980,50 D
(0000000912)	00014 - GRATIFICAÇÃO	82.165,65 D	7.706,89	0,00	89.872,54 D
(0000000922)	00015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
(0000000164)	00020 - ALIMENTAÇÃO	77.553,23 D	6.868,00	0,00	84.421,23 D
(0000000572)	00023 - MEDICAMENTOS	503,58 D	0,00	0,00	503,58 D
(0000000664)	00024 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.656,00 D	368,00	0,00	26.024,00 D
(0000000167)	00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	191.789,74 D	20.547,74	0,00	212.337,48 D
(0000000168)	00026 - FGTS	78.006,75 D	6.121,03	0,00	84.127,78 D
(0000000169)	00027 - PIS/PASEP	8.390,66 D	808,06	0,00	9.198,72 D
5.1.1.50 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		227.051,21 D	22.638,74	0,00	249.689,95 D
(0000000174)	00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	13.096,80 D	97,00	0,00	13.193,80 D
(0000000175)	00002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	629,79 D	0,00	0,00	629,79 D
(0000000176)	00003 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
(0000000178)	00005 - INTERNET	632,73 D	172,63	0,00	805,36 D
(0000000179)	00006 - TARIFA TELEFONIA	3.172,26 D	187,77	0,00	3.360,03 D
(0000000180)	00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	37.002,30 D	3.700,23	0,00	40.702,53 D
(0000000182)	00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	8.467,40 D	1.125,80	0,00	9.593,20 D
(0000000183)	00011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.057,79 D	34,90	0,00	1.092,69 D
(0000000184)	00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.792,43 D	0,00	0,00	4.792,43 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

FOLHA: 000004

DATA: 15/01/2020

MÊS/ANO: 11/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000186)	00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	688,22 D	39,58	0,00	727,80 D
(0000000187)	00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	960,60 D	0,00	0,00	960,60 D
(0000000190)	00017 - DESPESAS COM CORREIOS	24,30 D	0,00	0,00	24,30 D
(0000000191)	00018 - DESPESAS C/ CARTÓRIO	75,28 D	0,00	0,00	75,28 D
(0000000192)	00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.735,00 D	1.885,00	0,00	22.620,00 D
(0000000194)	00021 - SERVIÇOS DE COPA	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000196)	00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.164,81 D	10.826,89	0,00	103.991,70 D
(0000000200)	00029 - DESPESAS FRETES E CARRETOS	13,90 D	0,00	0,00	13,90 D
(0000000204)	00032 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.757,20 D	0,00	0,00	2.757,20 D
(0000000205)	00033 - UNIFORMES	14.666,00 D	1.920,00	0,00	16.586,00 D
(0000000348)	00035 - DESPESAS COM SEGUROS	1.632,12 D	1.386,74	0,00	3.018,86 D
(0000000355)	00036 - MATERIAL DE CONSUMO	18.144,04 D	949,20	0,00	19.093,24 D
(0000000428)	00037 - DESPESA C/ GÁS E GLP	278,00 D	138,00	0,00	416,00 D
(0000000188)	00042 - VIAGENS E ESTADAS	2.894,24 D	0,00	0,00	2.894,24 D
(0000000611)	00047 - DESPESAS COM VEÍCULOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
(0000000650)	00049 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00 D
(0000001350)	00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.325,00 D	125,00	0,00	1.450,00 D
5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.439,58 D	183,17	0,00	2.622,75 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES		2.439,58 D	183,17	0,00	2.622,75 D
(0000000220)	00001 - TARIFA BANCÁRIA	1.611,31 D	174,10	0,00	1.785,41 D
(0000000223)	00002 - JUROS MORATÓRIOS	638,27 D	9,07	0,00	647,34 D
(0000000645)	00005 - PERDAS ATIVA	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		5.357,74 D	402,69	0,00	5.760,43 D
5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.107,74 D	402,69	0,00	5.510,43 D
(0000000226)	00001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	60,20 D	0,00	0,00	60,20 D
(0000000513)	00008 - TAXAS LICENÇA VEÍCULOS	1.821,47 D	0,00	0,00	1.821,47 D
(0000000644)	00009 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4,50 D	0,00	0,00	4,50 D
(0000000140)	00012 - IPTU	3.221,57 D	402,69	0,00	3.624,26 D
5.1.3.04 - DESPESAS DIVERSAS		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000531)	00002 - OUTRAS MULTAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
Total do ATIVO		574.711,57 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO		390.767,56 C
Total de CUSTOS E DESPESAS GERAIS		1.515.380,81 D	Total de RECEITAS		1.699.324,82 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		2.090.092,38 D			2.090.092,38 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		183.944,01 D
Total de Superávit do Período		22.044,53 C	Total de Superávit Acumulado		183.944,01 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2019 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  
ANTÔNIO DAVID PRIZON  
FUNÇÃO: TÉCNICO CONTABIL  
CPF: 232.297.308-44  
TC/CRC: 1SP077110/O-3