

## Balancete de 01/11/2020 a 30/11/2020

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	237.904,67D	312.928,75	280.386,78	270.446,64D
2	T	ATIVO CIRCULANTE	118.558,47D	312.928,75	280.386,78	151.100,44D
3	T	DISPONIVEL	9.463,52D	144.328,71	144.026,48	9.765,75D
4	T	CAIXA E EQUIVALENTES	4.463,52D	6.300,00	6.560,00	4.203,52D
5	T	CAIXA E EQUIVALENTES	4.463,52D	6.300,00	6.560,00	4.203,52D
6		Caixa	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
1801		Valores a Depositar	420,00D	6.300,00	6.560,00	160,00D
7	T	BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	0,00	6.560,00	997,77	5.562,23D
8	C	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.560,00	997,77	5.562,23D
1802		C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	6.560,00	997,77	5.562,23D
13	T	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	5.000,00D	131.468,71	136.468,71	0,00
14	C	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00D	131.468,71	136.468,71	0,00
1806		C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	5.000,00D	10,45	5.010,45	0,00
1814		C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	131.458,26	131.458,26	0,00
16	T	APLICAÇÕES	13.833,36D	40.009,41	40.453,01	13.389,76D
17	T	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	11.379,37D	0,00	0,28	11.379,09D
1818	C	BANCO DO BRASIL S/A	11.379,37D	0,00	0,28	11.379,09D
1819		C/C 36.069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	607,16D	0,00	0,03	607,13D
1820		C/C 36.069-4 BB AUTOMÁTICO (APAMI)	10.772,21D	0,00	0,25	10.771,96D
23	T	APLICAÇÃO FINANC REC C/ RESTRIÇÃO	2.453,99D	40.009,41	40.452,73	2.010,67D
1817	C	BANCO DO BRASIL S/A	2.453,99D	40.009,41	40.452,73	2.010,67D
1821		C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	89,09D	40.008,63	40.038,59	59,13D
1822		C/C 51.022-X AUTOMÁTICO (APAMI)	1.961,26D	0,78	10,50	1.951,54D
1824		C/C 36.068-6 AUTOMÁTICO (APAMI)	403,64D	0,00	403,64	0,00
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	91.018,00D	89.688,00	91.018,00	89.688,00D
49	T	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A REI	91.018,00D	89.688,00	91.018,00	89.688,00D
50	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	91.018,00D	89.688,00	91.018,00	89.688,00D
51		REPASSE PROJETO AREA AZUL - P.M. SERTZ	91.018,00D	89.688,00	91.018,00	89.688,00D
63	T	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.543,59D	38.902,63	4.889,29	36.556,93D
64	T	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.543,59D	38.902,63	4.889,29	36.556,93D
67	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.844,79D	38.902,63	4.889,29	35.858,13D
69		13o SALARIO	0,00	34.785,68	0,00	34.785,68D
70		FERIAS	1.844,79D	4.116,95	4.889,29	1.072,45D
1828	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	698,80D	0,00	0,00	698,80D
1829		Adiantamento a Fornecedores Diversos	698,80D	0,00	0,00	698,80D
88	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.346,20D	0,00	0,00	119.346,20D
89	T	REALIZAVEL 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	501.705,68C	78.431,18	124.805,84	548.080,34C
144	T	PASSIVO CIRCULANTE	45.073,82C	78.431,18	124.805,84	91.448,48C
145	T	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	45.073,82C	78.431,18	124.805,84	91.448,48C
146	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	524,37C	724,60	875,93	675,70C
157	T	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	524,37C	724,60	875,93	675,70C
158		IRRF FUNCIONARIOS 0561	497,84C	497,84	448,97	448,97C
161		IRRF ALUGUEL 3208	0,00	200,23	400,46	200,23C

## Balancete de 01/11/2020 a 30/11/2020

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
162		PIS COFINS CSLL 5952	17,62C	17,62	17,62	17,62C
163		ISS RETIDO	8,91C	8,91	8,88	8,88C
168	T	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	35.204,25C	54.164,73	96.055,09	77.094,61C
169	T	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.602,45C	18.617,57	12.569,58	14.554,46C
170		FGTS A RECOLHER	11.952,73C	9.119,60	6.030,48	8.863,61C
171		INSS A RECOLHER	5.809,32C	6.657,57	5.784,84	4.936,59C
173		PIS/PASEP S/ Folha Pagamento a Pagar	840,40C	840,40	754,26	754,26C
174	T	REMUNERAÇÕES A PAGAR	16.601,80C	37.547,16	83.485,51	62.540,15C
175		SALÁRIOS A PAGAR	16.601,80C	36.503,29	82.441,64	62.540,15C
178		RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.043,87	1.043,87	0,00
211	T	CONTAS A PAGAR	9.345,20C	23.541,85	27.874,82	13.678,17C
214	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
215		ALUGUEIS A PAGAR	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
1863	T	FORNECEDORES PARTICIPANTES	9.345,20C	20.041,85	20.874,82	10.178,17C
1864		82 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA D	0,00	0,00	131,00	131,00C
1864		120 - COMERCIAL LL EIRELI	0,00	249,00	249,00	0,00
1864		193 - TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	0,00	84,00	84,00	0,00
1864		227 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA	2.827,50C	1.413,75	0,00	1.413,75C
1864		1788 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPI	0,00	0,00	175,69	175,69C
1864		3220 - Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	23,00	23,00	0,00
1864		3224 - Saga Brasil Software Ltda.	698,33C	529,84	529,84	698,33C
1864		3226 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA	2.750,00C	2.750,00	2.730,00	2.730,00C
1864		3304 - Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.034,80	1.034,80	0,00
1864		3795 - Supermercados Gricki Ltda.	0,00	460,42	460,42	0,00
1864		4457 - Port-Pac Comercial Ltda	0,00	211,57	211,57	0,00
1864		4864 - Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00
1864		5041 - Julio Cesar Possi 07345408922	625,00C	625,00	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	2.000,00C	6.845,70	5.950,10	1.104,40C
1864		5045 - Luengo e Toniello - Sociedade de Advogados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1864		6429 - DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR LTDA	444,37C	444,37	0,00	0,00
1864		7420 - Ricardo Ferrari Bronzalli 33372554850	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
1864		7424 - Sublima Comercio de Suprimentos Eireli	0,00	220,40	220,40	0,00
1864		9904 - Nossa Farmacia Comercio de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	300,00	300,00C
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	1.033.830,51C	2,30	115.204,08	1.149.032,29C
250	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	833.917,01C	2,30	95.997,41	929.912,12C
251	T	COMPLEXIDADE BÁSICA	833.917,01C	2,30	95.997,41	929.912,12C
252	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM	786.741,58C	0,00	89.688,00	876.429,58C
255	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	786.741,58C	0,00	89.688,00	876.429,58C
256		RECEITA EMENDA PARLAMENTAR-VEREADORES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1841		VERBA PROJETO ÁREA AZUL	766.741,58C	0,00	89.688,00	856.429,58C
282	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.480,43C	2,30	9,41	1.487,54C
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	1.006,52C	2,30	9,41	1.013,63C
288		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.510,45C	0,00	9,41	1.519,86C
1844		(-)IOF S/ REND APLICAÇÃO FINANC	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1845		(-)JRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	503,63D	2,30	0,00	505,93D
289	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	45.695,00C	0,00	6.300,00	51.995,00C
290	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	45.695,00C	0,00	6.300,00	51.995,00C
291		EVENTOS BENEFICIENTES	10.035,00C	0,00	0,00	10.035,00C
1848		RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES	35.580,00C	0,00	6.300,00	41.880,00C
1849		RECEITA CARTÃO RESIDENTE	80,00C	0,00	0,00	80,00C
640	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	199.913,50C	0,00	19.206,67	219.120,17C
641	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	199.913,50C	0,00	19.206,67	219.120,17C
642	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	199.913,50C	0,00	19.206,67	219.120,17C
646	T	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	199.913,50C	0,00	19.206,67	219.120,17C



## Balancete de 01/11/2020 a 30/11/2020

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	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
647		BENEFICIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	199.913,50C	0,00	19.206,67	219.120,17C
648	T	DESPESAS	1.297.631,52D	136.768,99	7.734,52	1.426.665,99D
649	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	642.678,79D	77.467,91	7.734,52	712.412,18D
650	T	COMPLEXIDADE BÁSICA	642.678,79D	77.467,91	7.734,52	712.412,18D
651	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	589.885,46D	71.517,81	7.734,52	653.668,75D
652	T	REMUNERAÇÃO	525.162,70D	64.235,48	7.734,52	581.663,66D
653		SALÁRIOS	447.421,01D	53.641,59	7.734,52	493.328,08D
656		GRATIFICAÇÕES/ABONO	23.770,56D	3.497,26	0,00	27.267,82D
657		FÉRIAS	46.240,90D	6.138,71	0,00	52.379,61D
658		13º SALÁRIO	7.730,23D	957,92	0,00	8.688,15D
678	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	43.910,15D	5.472,33	0,00	49.382,48D
680		FGTS	38.698,65D	4.873,54	0,00	43.572,19D
681		PIS/PASEP s/ Folha Pagamento	5.211,50D	598,79	0,00	5.810,29D
682	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	20.812,61D	1.810,00	0,00	22.622,61D
686		ALIMENTAÇÃO	9.644,45D	1.810,00	0,00	11.454,45D
688		UNIFORMES	6.616,80D	0,00	0,00	6.616,80D
689		SAÚDE 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	38.169,37D	5.950,10	0,00	44.119,47D
693	T	REMUNERAÇÃO	38.169,37D	5.950,10	0,00	44.119,47D
695		CONTABILIDADE	7.775,60D	0,00	0,00	7.775,60D
697		ADVOGACIA	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	3.104,40D	5.950,10	0,00	9.054,50D
704		OUTRAS DESPESAS COM TERCEIROS	17.038,00D	0,00	0,00	17.038,00D
718	T	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	7.384,68D	0,00	0,00	7.384,68D
719	T	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO 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		ÁGUA E ESGOTO	21,54D	0,00	0,00	21,54D
724		GÁS	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, PERIÓDICOS	5.465,00D	0,00	0,00	5.465,00D
1580	T	DESPESAS GERAIS	654.952,73D	59.301,08	0,00	714.253,81D
1581	T	DESPESAS GERAIS	654.952,73D	59.301,08	0,00	714.253,81D
1582	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	529.487,60D	40.527,41	0,00	570.015,01D
1583	T	REMUNERAÇÃO	238.971,39D	14.461,91	0,00	253.433,30D
1584		SALÁRIOS	198.806,78D	13.289,54	0,00	212.096,32D
1587		GRATIFICAÇÕES/ABONO	16.978,16D	1.172,37	0,00	18.150,53D
1588		FÉRIAS	22.342,41D	0,00	0,00	22.342,41D
1590		AJUDA DE CUSTO	844,04D	0,00	0,00	844,04D
1609	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	231.947,26D	20.519,08	0,00	252.466,34D
1610		PREVIDÊNCIA SOCIAL	199.913,50D	19.206,67	0,00	219.120,17D
1611		FGTS	29.253,93D	1.156,94	0,00	30.410,87D
1612		PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	2.779,83D	155,47	0,00	2.935,30D
1613	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	58.568,95D	5.546,42	0,00	64.115,37D
1617		ALIMENTAÇÃO	42.513,06D	5.546,42	0,00	48.059,48D
1619		UNIFORMES	735,20D	0,00	0,00	735,20D
1620		SAÚDE OCUPACIONAL	381,80D	0,00	0,00	381,80D

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
1623	T	DESPESAS COM TERCEIROS	68.283,10D	8.595,91	0,00	76.879,01D
1624	T	REMUNERACAO	68.283,10D	8.595,91	0,00	76.879,01D
1626		CONTABILIDADE	9.189,40D	0,00	0,00	9.189,40D
1628		ADVOCACIA	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
1631		DESPESAS COM INFORMATICA	3.872,70D	697,46	0,00	4.570,16D
1633		SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	220,45D	220,45	0,00	440,90D
1790		SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	3.625,00D	3.625,00	0,00	7.250,00D
1794		EXAMES LABORATORIAIS	92,00D	0,00	0,00	92,00D
1795		MEDICAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1796		CONFEÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	2.750,00D	2.730,00	0,00	5.480,00D
1798		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	23,00	0,00	23,00D
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	37.282,31D	9.195,53	0,00	46.477,84D
1650	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	37.282,31D	9.195,53	0,00	46.477,84D
1651		ALUGUEL	24.692,47D	7.400,46	0,00	32.092,93D
1652		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.177,60D	0,00	0,00	1.177,60D
1653		ENERGIA ELÉTRICA	7.404,94D	1.034,80	0,00	8.439,74D
1654		ÁGUA E ESGOTO	297,58D	31,18	0,00	328,76D
1655		GAS	281,10D	0,00	0,00	281,10D
1656		LIMPEZA	1.478,20D	259,69	0,00	1.737,89D
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	249,00	0,00	865,67D
1853		MATERIAL DE SEGURANÇA	69,79D	0,00	0,00	69,79D
1854		RECARGA DE CARTUCHO	673,58D	220,40	0,00	893,98D
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	2.725,26D	329,89	0,00	3.055,15D
1685	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.725,26D	329,89	0,00	3.055,15D
1687		TELEFONES	1.831,67D	127,31	0,00	1.958,98D
1688		INTERNET	893,59D	202,58	0,00	1.096,17D
1700	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	663,77D	131,00	0,00	794,77D
1701	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	663,77D	131,00	0,00	794,77D
1703		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	663,77D	131,00	0,00	794,77D
1726	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.623,13D	416,44	0,00	5.039,57D
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	3.173,08D	416,44	0,00	3.589,52D
1732		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	60,20D	0,00	0,00	60,20D
1857		IPTU	3.112,88D	416,44	0,00	3.529,32D
1743	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.293,70D	104,90	0,00	1.398,60D
1744	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.293,70D	104,90	0,00	1.398,60D
1745		DESPESAS BANCARIAS	1.282,80D	104,90	0,00	1.387,70D
1746		JUROS PAGOS	10,90D	0,00	0,00	10,90D

## Resumo

ATIVO	270.446,64	PASSIVO	548.080,34
DESPESAS	1.426.665,99	RECEITA	1.149.032,29
Total de débitos	528.131,22	Total de créditos	528.131,22



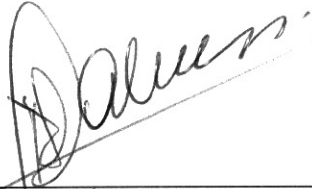
**Balancete de 01/11/2020 a 30/11/2020**

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

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

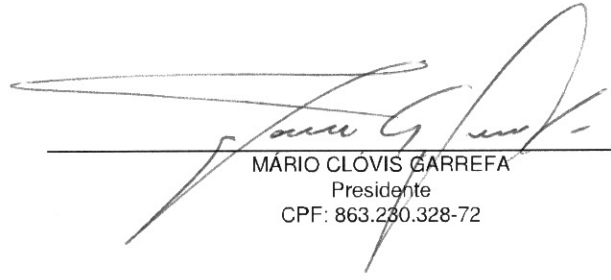
Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 277.633,70



---

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



---

MÁRIO CLÓVIS GARRAFA  
Presidente  
CPF: 863.230.328-72