

BALANCETE ANALÍTICO**0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI**

CNPJ: 44.871.291/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 07/02/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		574.711,57 D	654.247,58	771.002,17	457.956,98 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		456.765,37 D	653.748,58	771.002,17	339.509,78 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		294.424,62 D	513.731,51	583.345,65	224.810,48 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIOS		4.751,51 D	8.600,00	8.756,99	4.594,52 D
(0000000001) 00001 - CAIXA		4.051,51 D	80,00	156,99	3.974,52 D
(0000000686) 00003 - VALORES A DEPOSITAR		700,00 D	8.520,00	8.600,00	620,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		0,00	26.158,76	26.158,76	0,00
(0000000687) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 36.059-4		0,00	26.158,76	26.158,76	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	338.292,23	338.292,23	0,00
(0000000688) 00009 - BANCO DO BRASIL S/A CC 36068-6 ÁREA AZUL		0,00	336.443,60	336.443,60	0,00
(0000000902) 00010 - BANCO DO BRASIL CTA 51.022-X CAPACITAR		0,00	1.848,63	1.848,63	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO		212.893,46 D	13.728,13	10.053,21	216.568,38 D
(0000017040) 00001 - APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069		85.110,58 D	177,84	0,00	85.288,42 D
(0000017072) 00002 - APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069		127.782,88 D	13.550,29	10.053,21	131.279,96 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO		76.779,65 D	126.952,39	200.084,46	3.647,58 D
(0000017039) 00007 - APLIC.FIN. B BRASIL RF REF DI ÁGIL 36068		101,22 D	0,21	0,00	101,43 D
(0000017070) 00008 - APLIC.FINANC. B BRASIL AUTOMATICO 51022X		128,37 D	860,34	988,71	0,00
(0000017071) 00009 - APLIC.FINANC.B BRASIL AUTOMATICO 36068		76.550,06 D	126.091,84	199.095,75	3.546,15 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		125.909,20 D	111.257,69	125.909,20	111.257,69 D
1.1.2.03 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		125.909,20 D	111.257,69	125.909,20	111.257,69 D
(0000000020) 00001 - REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ		125.909,20 D	111.257,69	125.909,20	111.257,69 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		36.431,55 D	28.757,38	61.747,32	3.441,61 D
1.1.4.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
(0000000448) 00001 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
1.1.4.04 - VALORES A RECEBER EMPREGADOS		36.131,55 D	28.508,58	61.447,32	1.192,81 D
(0000000027) 00001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	21.766,00	21.766,00	0,00
(0000000028) 00002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.254,12 D	4.742,58	4.803,89	1.192,81 D
(0000000464) 00003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		33.177,43 D	0,00	33.177,43	0,00
(0000000574) 00004 - EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS		1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00
1.1.4.05 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		300,00 D	548,80	300,00	548,80 D
(0000000032) 00001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		300,00 D	548,80	300,00	548,80 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		117.946,20 D	501,00	0,00	118.447,20 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
(0000000699) 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	501,00	0,00	108.591,22 D
1.3.3.01 - BENS SEM RESTRIÇÃO		108.090,22 D	501,00	0,00	108.591,22 D
(0000000037) 00001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.161,95 D	501,00	0,00	22.662,95 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

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000002

DATA: 07/02/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
{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		390.767,56 C	258.707,51	241.139,29	373.199,34 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.894,49 C	258.707,51	241.139,29	1.326,27 C
2.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.888,89 C	54.282,92	50.425,70	1.031,67 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.888,89 C	54.282,92	50.425,70	1.031,67 C
{0000000246}	00004 - CASA DAHER COM FER UTILIDADES LTDA	0,00	126,48	126,48	0,00
{0000000249}	00007 - COMERCIAL LL LTDA	0,00	282,00	282,00	0,00
{0000000564}	00014 - ESTAMPARIA M&R LTDA - ME	0,00	3.971,00	3.971,00	0,00
{0000000498}	00021 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	373,89 C	511,89	138,00	0,00
{0000000274}	00023 - JOÃO CHESTERTON MELONI EPP	0,00	386,80	386,80	0,00
{0000000547}	00033 - PAPELARIA PAPELUCHO DE SERTZ LTDA - ME	0,00	840,00	840,00	0,00
{0000000421}	00034 - PORT PAC COMERCIAL LTDA	0,00	220,45	220,45	0,00
{0000000307}	00035 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA	1.885,00 C	3.770,00	1.885,00	0,00
{0000000919}	00038 - RUY & RUY SERTÃOZINHO LTDA - ME	0,00	0,00	245,00	245,00 C
{0000017013}	00045 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA	2.630,00 C	5.360,00	2.730,00	0,00
{0000017025}	00057 - JADEL ELETRICA SERTAOZINHO LTDA ME	0,00	78,00	78,00	0,00
{0000017030}	00060 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	0,00	1.042,31	1.042,31	0,00
{0000000009}	00072 - MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	601,00	601,00	0,00
{0000017042}	00076 - CANDIDO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	230,00	230,00	0,00
{0000017046}	00080 - EMPRESA JORNALISTICA PUBLIC VOLPE LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
{0000017052}	00089 - RICARDO FERRARI BRONZATTI	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00
{0000000015}	00093 - CENTER BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
{0000000034}	00124 - LUCAS MARTINS SISDELI ME	0,00	450,00	450,00	0,00
{0000000048}	00129 - SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.866,72	1.866,72	0,00
{0000017066}	00131 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.207,52	1.207,52	0,00
{0000000050}	00135 - SUPERMERCADO GRICK LTDA	0,00	120,40	120,40	0,00
{0000000052}	00139 - VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	2.531,00	2.531,00	0,00
{0000000067}	00147 - LUSIA PEREIRA DA SILVA PSICOLOGIA	0,00	3.517,00	3.517,00	0,00
{0000000079}	00171 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM...	0,00	3.544,96	3.544,96	0,00
{0000000230}	00182 - CESTA BÁSICA BRASIL COM DE ALIMENTOS	0,00	9.495,16	9.495,16	0,00
{0000000112}	00191 - ROSANGELA ALVES DE AZEVEDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
{0000000119}	00196 - NELCIVANIA APARECIDA DA SILVA PEPPE	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
{0000000120}	00197 - PEDRO MIGUEL GONÇALVES DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
{0000000121}	00198 - SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	218,90	218,90	0,00
{0000000122}	00199 - ARO EVELEN MARKETING DIGITAL ME	0,00	413,33	1.200,00	786,67 C
{0000000123}	00200 - JOSE PAULO RIBEIRO & CIA LTDA EPP	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.514,61 C	3.966,20	2.746,19	294,60 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.514,61 C	3.966,20	2.746,19	294,60 C
{0000000088}	00001 - CSRF A RECOLHER	17,11 C	16,47	34,09	34,73 C
{0000000090}	00003 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	471,80 C	1.384,18	912,38	0,00
{0000000091}	00004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	17,41 C	17,41	59,64	59,64 C
{0000000092}	00005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	808,06 C	2.347,91	1.539,85	0,00
{0000013043}	00007 - IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER	200,23 C	200,23	200,23	200,23 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		12.490,99 C	193.458,39	180.967,40	0,00
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	158.922,34	158.922,34	0,00
{0000000093}	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	89.378,99	89.378,99	0,00
{0000000446}	00004 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
{0000000463}	00005 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	67.998,35	67.998,35	0,00
2.1.4.02 - ENCARGOS SOCIAIS		12.490,99 C	34.536,05	22.045,06	0,00
{0000000094}	00001 - INSS A RECOLHER	6.369,96 C	19.206,08	12.836,12	0,00
{0000000095}	00002 - FGTS A RECOLHER	6.121,03 C	15.329,97	9.208,94	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000003
 DATA: 07/02/2020
 MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.5.01 - CONTAS DIVERSAS		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
(0000013054) 00001 - ALUGUÉIS A PAGAR		0,00	7.000,00	7.000,00	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
(0000000106) 00001 - SUPERÁVIT ACUMULADOS		371.873,07 C	0,00	0,00	371.873,07 C
3 - RECEITAS		1.699.324,82 C	1.172.863,22	172.613,22	699.074,82 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.699.324,82 C	1.172.863,22	172.613,22	699.074,82 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		1.555.367,85 C	1.172.863,22	156.499,01	539.003,64 C
3.1.1.03 - PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL		1.335.766,60 C	7.567,52	116.017,69	1.444.216,77 C
(0000000690) 00001 - VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL		1.316.726,60 C	7.502,01	111.257,69	1.420.482,28 C
(0000000904) 00002 - VERBA MUNICIPAL PROJETO CAPACITAR		3.440,00 C	0,00	860,00	4.300,00 C
(0000000259) 00003 - RECEITA EMENDA PARLAMENTAR-VEREADORES		15.600,00 C	0,00	3.900,00	19.500,00 C
(0000001690) 00004 - (-) SOBRA VERBA DEVOLVIDA		0,00	65,51	0,00	65,51 D
3.1.1.04 - (-) DESPESAS PROJETO ÁREA AZUL		0,00	1.165.240,39	0,00	1.165.240,39 D
(0000000261) 00001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	552.572,00	0,00	552.572,00 D
(0000000262) 00002 - (-) FGTS		0,00	70.002,54	0,00	70.002,54 D
(0000000263) 00003 - (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.053,93	0,00	8.053,93 D
(0000000266) 00004 - (-) ALIMENTAÇÃO		0,00	9.754,68	0,00	9.754,68 D
(0000000267) 00005 - (-) SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	3.385,60	0,00	3.385,60 D
(0000000268) 00006 - (-) MEDICAMENTOS		0,00	503,58	0,00	503,58 D
(0000000270) 00007 - (-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		0,00	3.592,70	0,00	3.592,70 D
(0000000271) 00008 - (-) TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	810,05	0,00	810,05 D
(0000000272) 00009 - (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	4.815,38	0,00	4.815,38 D
(0000000273) 00010 - (-) MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	109,26	0,00	109,26 D
(0000000275) 00011 - (-) TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	57,24	0,00	57,24 D
(0000000276) 00012 - (-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	960,60	0,00	960,60 D
(0000000277) 00013 - (-) DESPESAS C/CARTÓRIO		0,00	75,28	0,00	75,28 D
(0000000278) 00014 - (-) UNIFORMES		0,00	18.501,30	0,00	18.501,30 D
(0000000279) 00015 - (-) DESPESA C/GÁS E GLP		0,00	20,80	0,00	20,80 D
(0000000280) 00016 - (-) LICENÇA USO SOFTWARE		0,00	4.941,84	0,00	4.941,84 D
(0000000281) 00017 - (-) SERVIÇOS MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	3.937,35	0,00	3.937,35 D
(0000000282) 00018 - (-) SERVS CONFECÇÃO CARTÃO AREA AZUL		0,00	29.565,00	0,00	29.565,00 D
(0000000283) 00019 - (-) HONORARIOS AUTONOMOS		0,00	9.600,00	0,00	9.600,00 D
(0000000284) 00020 - (-) HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	11.380,89	0,00	11.380,89 D
(0000000285) 00021 - (-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	12.252,50	0,00	12.252,50 D
(0000000286) 00022 - (-) INTERNET		0,00	446,28	0,00	446,28 D
(0000000287) 00023 - (-) TARIFA DE TELEFONIA		0,00	1.377,03	0,00	1.377,03 D
(0000000288) 00024 - (-) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	8.666,90	0,00	8.666,90 D
(0000000290) 00026 - (-) DESPESAS C/ INFORMÁTICA		0,00	1.808,00	0,00	1.808,00 D
(0000000291) 00027 - (-) DESPESAS COM SEGUROS		0,00	4.405,60	0,00	4.405,60 D
(0000000292) 00028 - (-) MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.648,28	0,00	15.648,28 D
(0000000293) 00029 - (-) TRANSPORTES DE PESSOAL		0,00	9.434,72	0,00	9.434,72 D
(0000000294) 00030 - (-) IPTU		0,00	302,02	0,00	302,02 D
(0000000295) 00031 - (-)13º SALÁRIO		0,00	50.102,95	0,00	50.102,95 D
(0000000296) 00032 - (-)FÉRIAS		0,00	44.495,00	0,00	44.495,00 D
(0000000297) 00033 - (-)AJUDA DE CUSTO		0,00	2.958,71	0,00	2.958,71 D
(0000000298) 00034 - (-)GRATIFICAÇÃO		0,00	80.858,38	0,00	80.858,38 D
(0000000300) 00035 - (-)PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	190.754,05	0,00	190.754,05 D
(0000000306) 00036 - (-)CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	2.334,23	0,00	2.334,23 D
(0000000308) 00037 - (-)FOTOCÓPIAS		0,00	397,70	0,00	397,70 D
(0000000309) 00038 - (-)DESPESAS COM CORREIOS		0,00	24,30	0,00	24,30 D
(0000000310) 00039 - (-)DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	980,00	0,00	980,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000004
DATA: 07/02/2020
MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000311)	00040 - (-)RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	173,52	0,00	173,52 D
(0000000312)	00041 - (-)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FESTA	0,00	5.180,20	0,00	5.180,20 D
3.1.1.07 - RECEITA C/ GRATUIDADES		213.787,48 C	0,00	39.964,92	253.752,40 C
(0000000250)	00001 - BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	213.787,48 C	0,00	39.964,92	253.752,40 C
3.1.1.09 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		5.813,77 C	55,31	516,40	6.274,86 C
(0000000142)	00001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.315,65 C	0,00	516,40	7.832,05 C
(0000000143)	00020 - (-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	1.501,88 D	55,31	0,00	1.557,19 D
3.1.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		143.956,97 C	0,00	16.114,21	160.071,18 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		142.756,96 C	0,00	16.114,21	158.871,17 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	67.240,00 C	0,00	8.520,00	75.760,00 C
(0000017035)	00005 - RECEITA CARTAO RESIDENTE	440,00 C	0,00	80,00	520,00 C
(0000000252)	00006 - RESTITUIÇÃO TRIBUTARIA - PIS	49.404,46 C	0,00	0,00	49.404,46 C
(0000020002)	00007 - DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	7.514,21	7.514,21 C
5 - DESPESAS ATIVIDADE ASSIST SOCIAL		1.515.380,81 D	369.405,54	1.270.469,17	814.317,18 D
5.1 - ATIV ASSIST SOCIAL		1.515.380,81 D	369.405,54	1.270.469,17	814.317,18 D
5.1.1 - DESPESAS VINCULADAS ATIV ASSIST SOCIAL		1.506.997,83 D	368.497,40	1.270.167,15	605.327,88 D
5.1.1.20 - DESPESAS PESSOAL VINC EMPREG ATIV SOCIAL		1.257.307,88 D	229.296,79	1.043.570,05	443.034,42 D
(0000000156)	00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	669.724,76 D	71.560,07	557.093,23	184.191,60 D
(0000000157)	00002 - 13º SALÁRIO	8.006,54 D	59.422,40	50.727,95	16.700,99 D
(0000000158)	00003 - FÉRIAS	54.764,59 D	4.562,08	44.495,00	14.831,67 D
(0000000160)	00005 - AJUDA DE CUSTO	3.155,96 D	788,99	2.958,71	986,24 D
(0000000799)	00009 - CESTA BÁSICA	14.980,50 D	4.634,20	448,00	19.166,70 D
(0000000912)	00014 - GRATIFICAÇÃO	89.872,54 D	17.938,64	80.658,38	26.952,80 D
(0000000922)	00015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
(0000000163)	00019 - TRANSPORTE	0,00	2.358,68	0,00	2.358,68 D
(0000000164)	00020 - ALIMENTAÇÃO	84.421,23 D	13.125,62	9.754,68	87.792,17 D
(0000000166)	00022 - SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	846,40	0,00	846,40 D
(0000000572)	00023 - MEDICAMENTOS	503,58 D	0,00	503,58	0,00
(0000000664)	00024 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	26.024,00 D	3.655,00	29.679,00	0,00
(0000000167)	00025 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	212.337,48 D	39.656,92	188.995,05	62.998,35 D
(0000000168)	00026 - FGTS	84.127,78 D	9.208,94	70.002,54	23.334,18 D
(0000000169)	00027 - PIS/PASEP	9.198,72 D	1.539,85	8.053,93	2.684,64 D
5.1.1.50 - DESPESAS GERAIS ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL		249.689,95 D	139.200,61	226.597,10	162.293,46 D
(0000000174)	00001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	13.193,80 D	5.051,48	16.766,90	1.478,38 D
(0000000175)	00002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	629,79 D	2.288,00	2.334,23	583,56 D
(0000000176)	00003 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	40,00 D	0,00	40,00	0,00
(0000000178)	00005 - INTERNET	805,36 D	310,34	446,28	669,42 D
(0000000179)	00006 - TARIFA TELEFONIA	3.360,03 D	82,56	1.377,03	2.065,56 D
(0000000180)	00008 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	40.702,53 D	7.200,23	3.592,70	44.310,06 D
(0000000182)	00010 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	9.593,20 D	1.207,52	810,05	9.990,67 D
(0000000183)	00011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.092,69 D	0,00	109,26	983,43 D
(0000000184)	00012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.792,43 D	1.226,80	4.815,38	1.203,85 D
(0000000186)	00014 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	727,80 D	35,40	57,24	705,96 D
(0000000187)	00015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	960,60 D	0,00	960,60	0,00
(0000000189)	00016 - FOTOCÓPIAS	0,00	397,70	397,70	0,00
(0000000190)	00017 - DESPESAS COM CORREIOS	24,30 D	0,00	24,30	0,00
(0000000191)	00018 - DESPESAS C/ CARTÓRIO	75,28 D	0,00	75,28	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000005

DATA: 07/02/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000192)	00019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.620,00 D	1.885,00	12.252,50	12.252,50 D
(0000000194)	00021 - SERVIÇOS DE COPA	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000195)	00022 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00 D
(0000000196)	00023 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	103.991,70 D	22.576,62	126.568,32	0,00
(0000000199)	00026 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00 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	1.210,00	1.808,00	2.159,20 D
(0000000205)	00033 - UNIFORMES	16.586,00 D	3.971,00	18.501,30	2.055,70 D
(0000000348)	00035 - DESPESAS COM SEGUROS	3.018,86 D	1.386,74	4.405,60	0,00
(0000000355)	00036 - MATERIAL DE CONSUMO	19.093,24 D	3.261,45	15.648,28	6.706,41 D
(0000000428)	00037 - DESPESA C/ GÁS E GLP	416,00 D	0,00	20,80	395,20 D
(0000000509)	00038 - LICENÇA USO SOFTWARE	0,00	3.294,57	1.647,28	1.647,29 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	180,00	980,00	0,00
(0000000650)	00049 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
(0000001350)	00053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.450,00 D	309,00	1.759,00	0,00
(0000000269)	00054 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	7.874,70	3.937,35	3.937,35 D
(0000000301)	00055 - SERVIÇOS RECREATIVOS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
(0000000284)	00056 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	0,00	27.947,00	0,00	27.947,00 D
(0000000302)	00058 - CONFRATERNIZAÇÃO E FESTIVA	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00 D
(0000000303)	00059 - REGARGAS DE CARTUCHO	0,00	216,90	173,52	43,38 D
(0000000304)	00060 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SITES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
(0000000305)	00061 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FESTA	0,00	5.180,20	5.180,20	0,00
(0000000313)	00062 - SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	0,00	26.717,40	1.908,00	24.809,40 D
5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.622,75 D	505,45	0,00	3.128,20 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES		2.622,75 D	505,45	0,00	3.128,20 D
(0000000220)	00001 - TARIFA BANCÁRIA	1.785,41 D	205,45	0,00	1.990,86 D
(0000000223)	00002 - JUROS MORATÓRIOS	647,34 D	0,00	0,00	647,34 D
(0000000645)	00005 - PERDAS ATIVA	190,00 D	300,00	0,00	490,00 D
5.1.3 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		5.760,43 D	402,69	302,02	5.861,10 D
5.1.3.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.510,43 D	402,69	302,02	5.611,10 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	3.624,26 D	402,69	302,02	3.724,93 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		457.956,98 D	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO		373.199,34 C
Total de DESPESAS ATIVIDADE ASSIST		614.317,18 D	Total de RECEITAS		699.074,82 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.072.274,16 D			1.072.274,16 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000006

DATA: 07/02/2020

MÊS/ANO: 12/2019

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 84.757,64 D

Total de Déficit do Período	99.186,37 D	Total de Superávit Acumulado	84.757,64 C
-----------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balançete encerrado em 31 de Dezembro 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: 25P049730/O-3

RODRIGO JOSÉ ALVES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 272.409.778-54

CT/CRC: 1SP223.585/O-5