

## Balancete de 01/12/2020 a 31/12/2020

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	270.446,64D	1.289.542,84	1.406.000,69	153.988.79D
2	T	ATIVO CIRCULANTE	151.100,44D	1.289.542,84	1.406.000,69	34.642.59D
3	T	DISPONIVEL	9.765,75D	683.817,85	689.399,81	4.183.79D
4	T	CAIXA E EQUIVALENTES	4.203,52D	4.780,00	4.940,00	4.043,52D
5	T	CAIXA E EQUIVALENTES	4.203,52D	4.780,00	4.940,00	4.043,52D
6		Caixa	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
1801		Valores a Depositar	160,00D	4.780,00	4.940,00	0,00
7	T	BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	5.562,23D	6.330,00	11.752,23	140,00D
8	C	BANCO DO BRASIL S/A	5.562,23D	6.330,00	11.752,23	140,00D
1802		C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	5.562,23D	6.330,00	11.752,23	140,00D
13	T	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	672.707,85	672.707,58	0,27D
14	C	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	672.707,85	672.707,58	0,27D
1806		C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	0,00	6.225,01	6.224,74	0,27D
1814		C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	666.482,84	666.482,84	0,00
16	T	APLICAÇÕES	13.389,76D	266.491,50	260.407,91	19.473,35D
17	T	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	11.379,09D	8,53	1.390,00	9.997,62D
1818	C	BANCO DO BRASIL S/A	11.379,09D	8,53	1.390,00	9.997,62D
1819		C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	607,13D	0,32	0,00	607,45D
1820		C/C 36.069-4 BB AUTOMATICO (APAMI)	10.771,96D	8,21	1.390,00	9.390,17D
23	T	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	2.010,67D	266.482,97	259.017,91	9.475,73D
1817	C	BANCO DO BRASIL S/A	2.010,67D	266.482,97	259.017,91	9.475,73D
1821		C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	59,13D	257.005,96	257.065,09	0,00
1822		C/C 51.022-X AUTOMÁTICO (APAMI)	1.951,54D	1,28	1.952,82	0,00
1938		C/C 36.069-4 AG 0987 BB REF DI AGIL (APAMI)	0,00	9.475,73	0,00	9.475,73D
26	T	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	0,00	5.951,74	0,00	5.951,74D
27	T	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	0,00	5.951,74	0,00	5.951,74D
28	T	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIARIOS	0,00	5.951,74	0,00	5.951,74D
34		FGTS	0,00	5.912,17	0,00	5.912,17D
1937		CSRF A RECUPERAR	0,00	39,57	0,00	39,57D
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	T	OUTROS VALORES A RECEER DIVERSOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
48	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	89.688,00D	318.946,41	408.634,41	0,00
49	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REI	89.688,00D	318.946,41	408.634,41	0,00
50	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	89.688,00D	318.946,41	408.634,41	0,00
51		REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SERTZ	89.688,00D	318.946,41	408.634,41	0,00
63	T	OUTROS CREDITOS A RECEBER	36.556,93D	14.335,34	47.558,56	3.333,71D
64	T	OUTROS CREDITOS A RECEBER	36.556,93D	14.335,34	47.558,56	3.333,71D
67	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	35.858,13D	14.295,34	47.558,56	2.594,91D
68		SALARIOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
69		13o SALARIO	34.785,68D	3.602,56	38.388,24	0,00
70		FERIAS	1.072,45D	5.292,78	3.770,32	2.594,91D
1828	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	698,80D	40,00	0,00	738,80D
1829		Adiantamento a Fornecedores Diversos	698,80D	40,00	0,00	738,80D
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, MÁQUINAS 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

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
143	T	PASSIVO	548.080,34C	536.937,84	447.373,90	458.516,40C
144	T	PASSIVO CIRCULANTE	91.448,48C	536.937,84	447.373,90	1.884,54C
145	T	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	91.448,48C	536.937,84	447.373,90	1.884,54C
146	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	675,70C	5.140,76	4.495,89	30,83C
157	T	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	675,70C	5.140,76	4.495,89	30,83C
158		IRRF FUNCIONARIOS 0561	448,97C	3.695,97	3.247,00	0,00
160		IRRF PESSOA JURIDICA 1708	0,00	12,77	12,77	0,00
161		IRRF ALUGUEL 3208	200,23C	1.365,99	1.165,76	0,00
162		PIS COFINS CSLL 5952	17,62C	57,19	61,52	21,95C
163		ISS RETIDO	8,88C	8,84	8,84	8,88C
168	T	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	77.094,61C	488.108,80	411.699,41	685,22C
169	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	14.554,46C	40.212,86	26.343,62	685,22C
170		FGTS A RECOLHER	8.863,61C	18.787,83	9.924,22	0,00
171		INSS A RECOLHER	4.936,59C	18.636,86	13.700,27	0,00
173		PIS/PASEP S/ Folha Pagamento a Pagar	754,26C	2.788,17	2.719,13	685,22C
174	T	REMUNERACOES A PAGAR	62.540,15C	447.895,94	385.355,79	0,00
175		SALARIOS A PAGAR	62.540,15C	274.097,74	211.557,59	0,00
177		13º SALÁRIO A PAGAR_x000C_	0,00	68.522,58	68.522,58	0,00
178		RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	105.275,62	105.275,62	0,00
211	T	CONTAS A PAGAR	13.678,17C	43.688,28	31.178,60	1.168,49C
214	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.500,00C	7.000,00	3.500,00	0,00
215		ALUGUEIS A PAGAR	3.500,00C	7.000,00	3.500,00	0,00
1863	T	FORNECEDORES PARTICIPANTES	10.178,17C	36.688,28	27.678,60	1.168,49C
1864		82 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA D	131,00C	131,21	0,21	0,00
1864		227 - PRIZON CONTABILIDADE LTDA	1.413,75C	2.827,50	1.413,75	0,00
1864		1788 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPI	175,69C	1.404,37	1.228,68	0,00
1864		3045 - ESTAMPARIA M&R LTDA ME	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00
1864		3220 - Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	867,66	867,66	0,00
1864		3224 - Sage Brasil Software Ltda.	698,33C	1.148,28	618,44	168,49C
1864		3226 - GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA	2.730,00C	5.580,00	2.850,00	0,00
1864		3304 - Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.195,50	1.195,50	0,00
1864		4457 - Porl-Pac Comercial Ltda	0,00	211,61	211,61	0,00
1864		4864 - Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00
1864		4917 - JOAO CHESTERTON MELONI - EPP	0,00	152,55	152,55	0,00
1864		5041 - Julio Cesar Possi 07345408922	625,00C	2.275,00	1.650,00	0,00
1864		5042 - Luiz Gilberto Mancebo 04646716801	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1864		5043 - Lusia Pereira da Silva Psicologia	1.104,40C	4.156,60	3.052,20	0,00
1864		5045 - Luengo e Toniolo - Sociedade de Advogados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1864		6429 - DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR LTDA	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00
1864		7420 - Ricardo Ferrari Bronzatti 33372554850	2.000,00C	4.146,50	2.146,50	0,00
1864		7424 - Sublima Comercio de Suprimentos Eireli	0,00	210,00	210,00	0,00
1864		9904 - Nossa Farmacia Comercio de Medicamentos Ltda	300,00C	300,00	0,00	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	1.149.032,29C	6,96	337.138,42	1.486.163,75C
250	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	929.912,12C	6,96	292.547,12	1.222.452,28C
251	T	COMPLEXIDADE BÁSICA	929.912,12C	6,96	292.547,12	1.222.452,28C
252	T	PARCERIAS COM O PODER PUBLICO - RECURSOS COM	876.429,58C	0,00	287.719,55	1.164.149,13C
255	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	876.429,58C	0,00	287.719,55	1.164.149,13C
256		RECEITA EMENDA PARLAMENTAR-VEREADORES	20.000,00C	0,00	4.214,29	24.214,29C
1841		VERBA PROJETO ÁREA AZUL	856.429,58C	0,00	283.505,26	1.139.934,84C
282	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.487,54C	6,96	47,57	1.528,15C
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	1.013,63C	6,96	47,57	1.054,24C
288		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.519,86C	0,00	47,57	1.567,43C
1844		(-)JOF S/ REND APLICAÇÃO FINANC	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1845		(-)JIRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	505,93D	6,96	0,00	512,89D
289	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	51.995,00C	0,00	4.780,00	56.775,00C
290	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	51.995,00C	0,00	4.780,00	56.775,00C

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
291		EVENTOS BENEFICIENTES	10.035,00C	0,00	0,00	10.035,00C
1848		RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES	41.880,00C	0,00	4.780,00	46.660,00C
1849		RECEITA CARTÃO RESIDENTE	80,00C	0,00	0,00	80,00C
640	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	219.120,17C	0,00	44.591,30	263.711,47C
641	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	219.120,17C	0,00	44.591,30	263.711,47C
642	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	219.120,17C	0,00	44.591,30	263.711,47C
646	T	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	219.120,17C	0,00	44.591,30	263.711,47C
647		BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	219.120,17C	0,00	44.591,30	263.711,47C
648	T	DESPESAS	1.426.665,99D	374.957,31	10.931,94	1.790.691,36D
649	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	712.412,18D	242.344,12	10.931,94	943.824,36D
650	T	COMPLEXIDADE BASICA	712.412,18D	242.344,12	10.931,94	943.824,36D
651	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	653.668,75D	239.291,92	10.931,94	882.028,73D
652	T	REMUNERAÇÃO	581.663,66D	162.735,71	10.931,94	733.467,43D
653		SALARIOS	493.328,08D	72.982,00	10.931,94	555.378,14D
656		GRATIFICACOES/ABONO	27.267,82D	6.913,01	0,00	34.180,83D
657		FERIAS	52.379,61D	23.255,55	0,00	75.635,16D
658		13o SALARIO	8.688,15D	59.585,15	0,00	68.273,30D
671	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	65.811,72	0,00	65.811,72D
676		TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO	0,00	65.811,72	0,00	65.811,72D
678	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	49.382,48D	8.934,49	0,00	58.316,97D
680		FGTS	43.572,19D	6.702,37	0,00	50.274,56D
681		PIS/PASEP s/ Folha Pagamento	5.810,29D	2.232,12	0,00	8.042,41D
682	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	22.622,61D	1.810,00	0,00	24.432,61D
686		ALIMENTACAO	11.454,45D	1.810,00	0,00	13.264,45D
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	44.119,47D	3.052,20	0,00	47.171,67D
693	T	REMUNERACAO	44.119,47D	3.052,20	0,00	47.171,67D
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	9.054,50D	3.052,20	0,00	12.106,70D
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	714.253,81D	132.613,19	0,00	846.867,00D
1581	T	DESPESAS GERAIS	714.253,81D	132.613,19	0,00	846.867,00D
1582	T	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	570.015,01D	108.451,34	0,00	678.466,35D
1583	T	REMUNERAÇÃO	253.433,30D	47.614,11	0,00	301.047,41D
1584		SALARIOS	212.096,32D	30.026,34	0,00	242.122,66D
1587		GRATIFICACOES/ABONO	18.150,53D	2.520,18	0,00	20.670,71D
1588		FERIAS	22.342,41D	1.538,34	0,00	23.880,75D

## Balancete de 01/12/2020 a 31/12/2020

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	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1589		13o SALARIO	0,00	13.529,25	0,00	13.529,25D
1590		AJUDA DE CUSTO	844,04D	0,00	0,00	844,04D
1609	T	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	252.466,34D	54.173,23	0,00	306.639,57D
1610		PREVIDENCIA SOCIAL	219.120,17D	44.591,30	0,00	263.711,47D
1611		FGTS	30.410,87D	9.094,92	0,00	39.505,79D
1612		PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	2.935,30D	487,01	0,00	3.422,31D
1613	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	64.115,37D	6.664,00	0,00	70.779,37D
1617		ALIMENTACAO	48.059,48D	5.028,00	0,00	53.087,48D
1619		UNIFORMES	735,20D	1.636,00	0,00	2.371,20D
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 BASICA	13.622,85D	0,00	0,00	13.622,85D
1623	T	DESPEAS COM TERCEIROS	76.879,01D	16.279,59	0,00	93.158,60D
1624	T	REMUNERACAO	76.879,01D	16.279,59	0,00	93.158,60D
1626		CONTABILIDADE	9.189,40D	1.413,75	0,00	10.603,15D
1628		ADVOCACIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1630		MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	471,90	0,00	471,90D
1631		DESPEAS COM INFORMÁTICA	4.570,16D	318,49	0,00	4.888,65D
1633		SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	440,90D	220,45	0,00	661,35D
1790		SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	7.250,00D	10.125,00	0,00	17.375,00D
1794		EXAMES LABORATORIAIS	92,00D	69,00	0,00	161,00D
1795		MEDICAMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1796		CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	5.480,00D	2.810,00	0,00	8.290,00D
1798		ASSISTÊNCIA MÉDICA	23,00D	851,00	0,00	874,00D
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	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	46.477,84D	6.768,39	0,00	53.246,23D
1650	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	46.477,84D	6.768,39	0,00	53.246,23D
1651		ALUGUEL	32.092,93D	3.900,46	0,00	35.993,39D
1652		CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.177,60D	0,00	0,00	1.177,60D
1653		ENERGIA ELÉTRICA	8.439,74D	1.195,50	0,00	9.635,24D
1654		ÁGUA E ESGOTO	328,76D	81,20	0,00	409,96D
1655		GAS	281,10D	0,00	0,00	281,10D
1656		LIMPEZA	1.737,89D	1.228,68	0,00	2.966,57D
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	865,67D	152,55	0,00	1.018,22D
1853		MATERIAL DE SEGURANÇA	69,79D	0,00	0,00	69,79D
1854		RECARGA DE CARTUCHO	893,98D	210,00	0,00	1.103,98D
1661	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	3.849,94D	0,00	0,00	3.849,94D
1662	T	DESPEAS 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	DESPEAS COM SEGUROS	6.508,92D	0,00	0,00	6.508,92D
1670	T	DESPEAS 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	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
1677	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
1679		MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
1684	T	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	3.055,15D	522,28	0,00	3.577,43D
1685	T	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	3.055,15D	522,28	0,00	3.577,43D
1687		TELEFONES	1.958,98D	116,89	0,00	2.075,87D
1688		INTERNET	1.096,17D	405,39	0,00	1.501,56D
1700	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	794,77D	0,00	0,00	794,77D
1701	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	794,77D	0,00	0,00	794,77D
1703		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	794,77D	0,00	0,00	794,77D
1726	T	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.039,57D	416,44	0,00	5.456,01D
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	3.589,52D	416,44	0,00	4.005,96D
1732		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	60,20D	0,00	0,00	60,20D
1857		IPTU	3.529,32D	416,44	0,00	3.945,76D

**Balancete de 01/12/2020 a 31/12/2020**

Página: 5

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

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

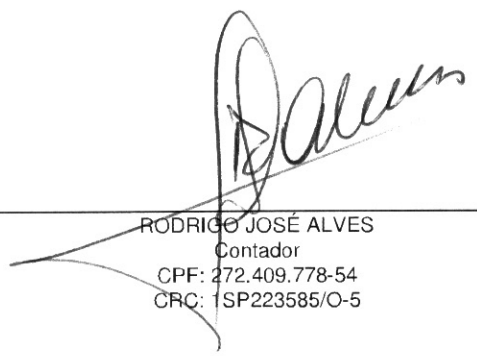
Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1743	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.398,60D	175,15	0,00	1.573,75D
1744	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.398,60D	175,15	0,00	1.573,75D
1745		DESPESAS BANCARIAS	1.387,70D	157,15	0,00	1.544,85D
1746		JUROS PAGOS	10,90D	18,00	0,00	28,90D

**Resumo**

ATIVO	153.988,79	PASSIVO	458.516,40
DESPESAS	1.790.691,36	RECEITA	1.486.163,75
Total de débitos	2.201.444,95	Total de créditos	2.201.444,95

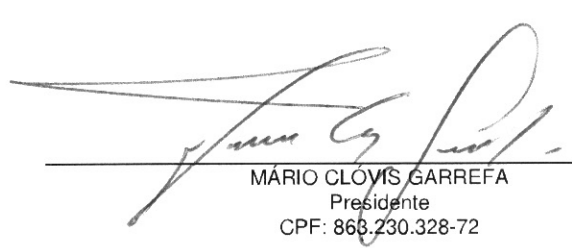
Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 304.527,61



---

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



---

MÁRIO CLÓVIS GARREFA  
Presidente  
CPF: 866.230.328-72