

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

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	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	412.555,77D	1.090.848,83	1.382.109,53	121.295,07D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	301.901,55D	1.090.848,83	1.382.109,53	10.640,85D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.270,89D	674.559,70	674.787,07	4.043,52D
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	227,37D	674.475,70	674.703,07	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	227,37D	674.475,70	674.703,07	0,00
2095	1.01.01.04.01.0016	C/C 17.697-4 AG. 987-3 (APAMI)	0,00	269.023,20	269.023,20	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	399.852,50	399.852,50	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	227,37D	5.600,00	5.827,37	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	255.855,81D	136.045,60	391.887,77	13,64D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	97,50D	0,18	84,04	13,64D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	97,50D	0,18	84,04	13,64D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	97,50D	0,18	84,04	13,64D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	255.758,31D	136.045,42	391.803,73	0,00
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	255.758,31D	136.045,42	391.803,73	0,00
2101	1.01.02.03.001.0016	C/C 17697-4 Ag.0987-3 (Apami)	8,64D	134.663,46	134.662,10	0,00
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	255.749,67D	1.391,96	257.141,63	0,00
26	1.01.03	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	2.845,28D	0,00	0,00	2.845,28D
27	1.01.03.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	2.845,28D	0,00	0,00	2.845,28D
28	1.01.03.01.01	CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.845,28D	0,00	0,00	2.845,28D
34	1.01.03.01.01.0006	FGTS	2.818,23D	0,00	0,00	2.818,23D
31	1.01.03.01.01.0003	ISS	27,05D	0,00	0,00	27,05D
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	142.933,20	142.933,20	0,00
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLIC	0,00	142.933,20	142.933,20	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	142.933,20	142.933,20	0,00
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	0,00	142.933,20	142.933,20	0,00
56	1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	133.661,10	133.661,10	0,00
57	1.01.06.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	133.661,10	133.661,10	0,00
58	1.01.06.01.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	133.661,10	133.661,10	0,00
1983	1.01.06.01.01.0004	Contas a conciliar	0,00	133.661,10	133.661,10	0,00
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	37.229,57D	3.649,23	38.840,39	2.038,41D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	37.229,57D	3.649,23	38.840,39	2.038,41D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	37.229,57D	3.649,23	38.840,39	2.038,41D
69	1.01.07.01.02.0002	13o SALARIO	30.156,20D	0,00	30.156,20	0,00
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	7.073,37D	3.649,23	8.684,19	2.038,41D
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	191.344,81C	338.898,49	291.704,78	144.151,10C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	52.028,21C	338.898,49	291.704,78	4.834,50C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	52.028,21C	338.898,49	291.704,78	4.834,50C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.923,12C	2.503,05	1.794,43	1.214,50C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.923,12C	2.503,05	1.794,43	1.214,50C
161	2.01.01.01.02.0004	IRRF ALUGUEL 3208	200,23C	200,23	200,23	200,23C

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

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
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	1.569,27C	2.086,30	1.503,66	986,63C
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	81,00C	107,90	54,54	27,64C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	72,62C	108,62	36,00	0,00
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST.	40.236,88C	270.112,18	229.875,30	0,00
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	40.236,88C	108.958,51	68.721,63	0,00
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	9.404,91C	18.381,78	8.976,87	0,00
1978	2.01.01.02.01.0004	GRRF A RECOLHER	0,00	7.839,62	7.839,62	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	29.920,59C	80.292,27	50.371,68	0,00
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG,	911,38C	2.444,84	1.533,46	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	161.153,67	161.153,67	0,00
177	2.01.01.02.02.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	56.830,61	56.830,61	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	6.292,45	6.292,45	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	98.030,61	98.030,61	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	9.868,21C	66.283,26	60.035,05	3.620,00C
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	6.368,21C	62.783,26	56.535,05	120,00C
1864	2.01.01.07.03.000003224	A03 TECNOLOGIA LTDA	878,81C	1.613,77	734,96	0,00
1864	2.01.01.07.03.00000673	AUTO POSTO JBF SERTAOZINHO L	0,00	444,99	444,99	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	0,00	123,47	123,47	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000120	Comercial LL Eireli	0,00	140,00	140,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.603,57	1.603,57	0,00
1864	2.01.01.07.03.000006429	DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR	779,40C	779,40	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000056455	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	623,87	623,87	0,00
1864	2.01.01.07.03.000040580	Edipo Jonatan Valencio Nogueira 362	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000050811	Evandro Henrique Moraes da Costa 37	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000001783	FERNANDES & DIAS INFORMATICA	0,00	3.156,88	3.276,88	120,00C
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	2.825,00C	5.670,00	2.845,00	0,00
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	2.01.01.07.03.000002755	Papelaria Papelucho Sertãozinho Ltda	0,00	5.176,40	5.176,40	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003168	PONTONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	221,82	221,82	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	1.885,00C	3.770,00	1.885,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000001788	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	0,00	379,50	379,50	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007420	Ricardo Ferrari Bronzatti 3337255485i	0,00	6.105,50	6.105,50	0,00
1864	2.01.01.07.03.000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003095	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS L	0,00	7.072,14	7.072,14	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000193	SERTPEL COMERCIO DE MATERIA	0,00	7.016,29	7.016,29	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	0,00	5.461,35	5.461,35	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	2.199,31	2.199,31	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	139.316,60C	0,00	0,00	139.316,60C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	139.316,60C	0,00	0,00	139.316,60C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	139.316,60C	0,00	0,00	139.316,60C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	139.316,60C	0,00	0,00	139.316,60C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERI	12.949,92D	0,00	0,00	12.949,92D
1948	2.03.02.01.01.0003	AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR	342,27C	0,00	0,00	342,27C
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	1.749.178,09C	124.176,48	150.917,70	1.775.919,31C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.576.294,22C	124.176,48	150.917,70	1.603.035,44C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.576.294,22C	124.176,48	150.917,70	1.603.035,44C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURS(1.571.714,46C	123.829,34	149.233,20	1.597.118,32C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	4.200,00C	301,00	700,00	4.599,00C
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	4.200,00C	301,00	700,00	4.599,00C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.567.514,46C	123.528,34	148.533,20	1.592.519,32C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	38.200,00C	1.127,36	5.600,00	42.672,62C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.529.314,46C	122.400,96	142.933,20	1.549.846,70C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	4.579,76C	347,14	1.684,50	5.917,12C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,46C	0,00	0,00	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	0,16C	0,00	0,00	0,16C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	4.579,30C	347,14	1.684,50	5.916,66C
1845	3.01.01.04.02.0002	JUROS SOBRE RECURSOS FINANCEIROS	1.279,76D	347,14	0,00	1.626,90D

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

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
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.858,09C	0,00	1.684,50	7.542,59C
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	DESPEAS	1.527.967,13D	272.374,65	1.566,44	1.798.775,34D
649	4.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	889.582,73D	161.640,82	1.358,44	1.049.865,11D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	889.582,73D	161.640,82	1.358,44	1.049.865,11D
651	4.01.01.01	DESPEAS COM FUNCIONÁRIOS	812.629,53D	141.928,62	1.358,44	953.199,71D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	674.670,72D	107.199,87	1.358,44	780.512,15D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	13.424,28D	37.649,02	0,00	51.073,30D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	81.552,83D	5.571,10	0,00	87.123,93D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	39.949,80D	9.850,49	0,00	49.800,29D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	539.743,81D	54.129,26	1.358,44	592.514,63D
671	4.01.01.01.02	DESPEAS COM INDENIZACOES TRABALHISTA	2.707,80D	1.638,35	0,00	4.346,15D
672	4.01.01.01.02.0001	AVISO PREVIO	0,00	1.638,35	0,00	1.638,35D
675	4.01.01.01.02.0004	INDENIZACAO	2.707,80D	0,00	0,00	2.707,80D
678	4.01.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	58.829,11D	15.467,41	0,00	74.296,52D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	51.856,17D	14.378,14	0,00	66.234,31D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	6.972,94D	1.089,27	0,00	8.062,21D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS_x000C	76.421,90D	17.622,99	0,00	94.044,89D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	71.133,90D	17.622,99	0,00	88.756,89D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	4.200,00D	0,00	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	DESPEAS COM TERCEIROS	76,00D	0,00	0,00	76,00D
693	4.01.01.02.01	REMUNERACAO	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	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMEI	66.428,85D	18.594,25	0,00	85.023,10D
719	4.01.01.05.01	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	66.428,85D	18.594,25	0,00	85.023,10D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	429,49D	94,39	0,00	523,88D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUÉL	40.502,30D	3.700,23	0,00	44.202,53D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	10.303,43D	1.603,57	0,00	11.907,00D
724	4.01.01.05.01.0005	GAS	416,00D	0,00	0,00	416,00D
725	4.01.01.05.01.0006	LIMPEZA	2.800,70D	7.395,79	0,00	10.196,49D
1842	4.01.01.05.01.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.861,55D	5.176,40	0,00	15.037,95D
728	4.01.01.05.01.0009	MEDICAMENTOS	499,49D	623,87	0,00	1.123,36D
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	DESPEAS COM EXPEDIENTE	760,57D	140,00	0,00	900,57D
731	4.01.01.06.01	DESPEAS COM EXPEDIENTE	760,57D	140,00	0,00	900,57D
1940	4.01.01.06.01.0005	MATERIAL DE CONSUMO	760,57D	140,00	0,00	900,57D
745	4.01.01.08	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO	265,00D	0,00	0,00	265,00D
746	4.01.01.08.01	DESPEAS 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	DESPEAS COM COMUNICACAO	3.382,21D	532,96	0,00	3.915,17D
754	4.01.01.10.01	DESPEAS COM COMUNICACAO	3.382,21D	532,96	0,00	3.915,17D
757	4.01.01.10.01.0003	INTERNET	2.045,01D	409,49	0,00	2.454,50D
756	4.01.01.10.01.0002	TELEFONES	1.337,20D	123,47	0,00	1.460,67D
769	4.01.01.13	DESPEAS COM LOCOMOCAO	322,32D	444,99	0,00	767,31D
770	4.01.01.13.01	DESPEAS COM LOCOMOCAO	322,32D	444,99	0,00	767,31D
772	4.01.01.13.01.0002	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	322,32D	444,99	0,00	767,31D
795	4.01.01.17	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	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 VEICULOS	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	DESPEAS FINANCEIRAS	358,87D	0,00	0,00	358,87D
813	4.01.01.19.01	DESPEAS FINANCEIRAS	358,87D	0,00	0,00	358,87D
814	4.01.01.19.01.0001	DESPEAS BANCARIAS	293,10D	0,00	0,00	293,10D
815	4.01.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	65,77D	0,00	0,00	65,77D

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

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
1580	4.04	DESPESAS GERAIS	638.384,40D	110.733,83	208,00	748.910,23D
1581	4.04.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	638.384,40D	110.733,83	208,00	748.910,23D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	532.773,81D	97.493,27	208,00	630.059,08D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	211.969,51D	43.333,48	0,00	255.302,99D
1589	4.04.01.01.01.0006	13o SALARIO	505,94D	16.433,12	0,00	16.939,06D
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	FERIAS	27.810,10D	6.289,50	0,00	34.099,60D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	26.996,73D	6.084,82	0,00	33.081,55D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALARIOS	155.097,11D	14.526,04	0,00	169.623,15D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	268.085,48D	41.235,59	0,00	309.321,07D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	48.534,80D	2.438,35	0,00	50.973,15D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	2.236,63D	444,19	0,00	2.680,82D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	217.314,05D	38.353,05	0,00	255.667,10D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	52.718,82D	12.924,20	208,00	65.435,02D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	20.790,30D	5.050,00	0,00	25.840,30D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	943,00D	0,00	0,00	943,00D
1850	4.04.01.01.04.0009	CESTA BÁSICA	6.384,00D	0,00	208,00	6.176,00D
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	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
1619	4.04.01.01.04.0006	UNIFORMES	1.600,00D	4.130,00	0,00	5.730,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	10.202,00D	2.244,20	0,00	12.446,20D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	66.736,55D	6.031,47	0,00	72.768,02D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	66.736,55D	6.031,47	0,00	72.768,02D
1628	4.04.01.02.01.0004	ADVOCACIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	18.850,00D	1.885,00	0,00	20.735,00D
1634	4.04.01.02.01.0010	FRETES/ MOTOBOY	1.352,40D	0,00	0,00	1.352,40D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	2.535,15D	231,47	0,00	2.766,62D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	43.499,00D	3.915,00	0,00	47.414,00D
1649	4.04.01.05	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMEI	4.437,25D	3.276,88	0,00	7.714,13D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	4.437,25D	3.276,88	0,00	7.714,13D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.925,00D	3.276,88	0,00	5.201,88D
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	22.000,00D	2.845,00	0,00	24.845,00D
1662	4.04.01.06.01	DESPESAS COM EXPEDIENTE	22.000,00D	2.845,00	0,00	24.845,00D
1796	4.04.01.06.01.0006	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	22.000,00D	2.845,00	0,00	24.845,00D
1676	4.04.01.08	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO	10.814,26D	950,80	0,00	11.765,06D
1677	4.04.01.08.01	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO	10.814,26D	950,80	0,00	11.765,06D
1950	4.04.01.08.01.1000	DESPEA COM VEÍCULOS	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
1631	4.04.01.08.01.0005	DESPESAS COM INFORMÁTICA	8.759,26D	770,80	0,00	9.530,06D
1630	4.04.01.08.01.0004	MANUTENCAO SOFTWARE	180,00D	180,00	0,00	360,00D
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	1.009,33D	136,41	0,00	1.145,74D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.009,33D	136,41	0,00	1.145,74D
1746	4.04.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	2,91D	0,16	0,00	3,07D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	1.006,42D	136,25	0,00	1.142,67D

Resumo

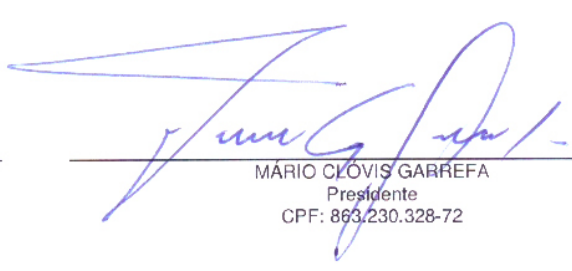
ATIVO	121.295,07	PASSIVO	144.151,10
DESPESAS	1.798.775,34	RECEITA	1.775.919,31
Total de débitos	1.826.298,45	Total de créditos	1.826.298,45

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 22.856,03



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



MÁRIO CLOVIS GARREFA
Presidente
CPF: 863.230.328-72

U