

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	136.121,90D	395.806,08	345.352,05	186.575,93D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	25.467,68D	395.806,08	345.352,05	75.921,71D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	4.043,52D	198.135,04	143.823,58	58.354,98D
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	634,99	634,99	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	634,99	634,99	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3 AIT (APAMI)	0,00	634,99	634,99	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	197.500,05	143.188,59	54.311,46D
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	197.500,05	143.188,59	54.311,46D
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	197.500,05	143.188,59	54.311,46D
16	1.01.02	APLICAÇÕES	16.615,96D	170,99	352,22	16.434,73D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	16.615,96D	170,99	352,22	16.434,73D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	16.615,96D	170,99	352,22	16.434,73D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	16.615,96D	170,99	352,22	16.434,73D
37	1.01.04	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	1.416,00D	0,00	284,00	1.132,00D
1825	1.01.04.02	OUTROS VALORES A RECEBER	1.416,00D	0,00	284,00	1.132,00D
1826	1.01.04.02.01	VALORES DIVERSOS	1.416,00D	0,00	284,00	1.132,00D
1827	1.01.04.02.01.001	OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	1.416,00D	0,00	284,00	1.132,00D
48	1.01.05	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	197.500,05	197.500,05	0,00
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO	0,00	197.500,05	197.500,05	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	197.500,05	197.500,05	0,00
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	0,00	197.500,05	197.500,05	0,00
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.392,20D	0,00	3.392,20	0,00
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.392,20D	0,00	3.392,20	0,00
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.392,20D	0,00	3.392,20	0,00
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	3.392,20D	0,00	3.392,20	0,00
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	MÁQUINAS 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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	136.121,90C	174.097,87	183.669,19	145.693,22C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.341,96C	172.293,54	180.590,63	13.639,05C
145	2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	5.341,96C	172.293,54	180.590,63	13.639,05C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	366,96C	2.177,30	2.111,54	301,20C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	366,96C	2.177,30	2.111,54	301,20C
161	2.01.01.01.02.0004	IRRF ALUGUEL 3208	253,37C	253,37	253,37	253,37C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	0,00	1.809,57	1.809,57	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	69,11C	69,80	48,52	47,83C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	44,48C	44,56	0,08	0,00
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST	0,00	165.330,62	165.330,62	0,00
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	43.005,09	43.005,09	0,00
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	7.584,45	7.584,45	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	34.336,33	34.336,33	0,00
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG	0,00	1.084,31	1.084,31	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	122.325,53	122.325,53	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	9.802,51	9.802,51	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	112.523,02	112.523,02	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	4.975,00C	4.785,62	13.148,47	13.337,85C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.700,00C	0,00	3.700,00	7.400,00C
215	2.01.01.07.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	3.700,00C	0,00	3.700,00	7.400,00C
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	1.275,00C	4.785,62	9.448,47	5.937,85C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1864	2.01.01.07.03.000004864	Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	170,00	170,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	0,00	88,26	286,11	197,85C
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.103,18	1.103,18	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	0,00	0,00	3.005,00	3.005,00C
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	25,00	25,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005041	Julio Cesar Possi 07345408922	0,00	0,00	850,00	850,00C
1864	2.01.01.07.03.000053382	NUCLEO DE INFORMACAO E COOF	0,00	76,00	76,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	247,92	247,92	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00C
1864	2.01.01.07.03.000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	1.275,00C	1.275,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.800,26	1.800,26	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	130.779,94C	1.804,33	3.078,56	132.054,17C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	130.779,94C	1.804,33	3.078,56	132.054,17C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	130.779,94C	1.804,33	3.078,56	132.054,17C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	130.779,94C	1.804,33	3.078,56	132.054,17C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERI	528,56D	0,77	528,56	0,77D
1948	2.03.02.01.01.0003	AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	131.308,50C	528,56	1.275,00	132.054,94C
249	3	RECEITA	0,00	1,23	197.671,04	197.669,81C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1,23	197.671,04	197.669,81C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	1,23	197.671,04	197.669,81C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	0,00	0,00	197.500,05	197.500,05C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	197.500,05	197.500,05C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	0,00	0,00	197.500,05	197.500,05C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,23	170,99	169,76C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	1,23	170,99	169,76C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)JRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	0,00	1,23	0,00	1,23D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	170,99	170,99C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	160.340,02	3.552,92	156.787,10D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	112.133,80	3.552,92	108.580,88D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	112.133,80	3.552,92	108.580,88D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	106.791,14	3.552,92	103.238,22D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	75.645,67	3.552,92	72.092,75D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	0,00	186,57	0,00	186,57D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	0,00	6.653,23	0,00	6.653,23D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	0,00	5.748,13	0,00	5.748,13D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	0,00	63.057,74	3.552,92	59.504,82D
671	4.01.01.01.02	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTA	0,00	4.723,88	0,00	4.723,88D
672	4.01.01.01.02.0001	AVISO PREVIO	0,00	4.723,88	0,00	4.723,88D
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.756,59	0,00	24.756,59D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	0,00	5.343,86	0,00	5.343,86D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	784,81	0,00	784,81D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	18.627,92	0,00	18.627,92D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00D
718	4.01.01.05	DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS	0,00	5.342,66	0,00	5.342,66D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	0,00	5.342,66	0,00	5.342,66D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	0,00	3.953,37	0,00	3.953,37D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.103,18	0,00	1.103,18D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	0,00	197,85	0,00	197,85D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	0,00	88,26	0,00	88,26D
1580	4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.206,22	0,00	48.206,22D
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.206,22	0,00	48.206,22D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	41.858,21	0,00	41.858,21D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	28.007,59	0,00	28.007,59D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	0,00	899,02	0,00	899,02D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	27.108,57	0,00	27.108,57D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.046,12	0,00	10.046,12D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	0,00	2.240,59	0,00	2.240,59D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	0,00	299,50	0,00	299,50D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.506,03	0,00	7.506,03D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	3.804,50	0,00	3.804,50D

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

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
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	0,00	1.942,50	0,00	1.942,50D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25,00	0,00	25,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	2.994,01	0,00	2.994,01D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	0,00	2.994,01	0,00	2.994,01D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	0,00	259,01	0,00	259,01D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	850,00	0,00	850,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.251,00	0,00	3.251,00D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.251,00	0,00	3.251,00D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	0,00	3.005,00	0,00	3.005,00D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	246,00	0,00	246,00D
1743	4.04.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	103,00	0,00	103,00D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	103,00	0,00	103,00D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	0,00	103,00	0,00	103,00D

Resumo

ATIVO	186.575,93	PASSIVO	145.693,22
CUSTOS E DESPESAS	156.787,10	RECEITA	197.669,81
Total de débitos	730.245,20	Total de créditos	730.245,20
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			40.882,71

ANTONIO DAVID Assinado de forma digital
por ANTONIO DAVID
PRIZON:2322973 PRIZON:23229730844
Dados: 2024.01.19
08:44:41 -03'00'

ANTONIO DAVID PRIZON
Contabilista
CPF: 232.297.308-44
CRC: 1SP077110/O-3


MÁRIO CLÓVIS GARREFA
Presidente
CPF: 863.230.328-72