

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

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	227.729,35D	726.130,76	662.298,51	291.561,60D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	117.075,13D	726.130,76	662.298,51	180.907,38D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.210,35D	335.499,83	335.318,84	4.391,34D
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	166,82D	284,00	103,00	347,82D
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	166,82D	284,00	103,00	347,82D
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3 AIT (APAMI)	166,82D	284,00	103,00	347,82D
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,01D	335.215,83	335.215,84	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,01D	335.215,83	335.215,84	0,00
2095	1.01.01.04.01.0016	C/C 17.697-4 AG. 987-3 CMDCA (APAMI)	0,01D	3.375,00	3.375,01	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	317.498,66	317.498,66	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR - EMENDA (APAM)	0,00	14.342,17	14.342,17	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	110.737,35D	191.847,60	127.274,58	175.310,37D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	16.574,57D	178,68	0,00	16.753,25D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	16.574,57D	178,68	0,00	16.753,25D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	16.574,57D	178,68	0,00	16.753,25D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINANC REC C/ RESTRIÇÃO	94.162,78D	191.668,92	127.274,58	158.557,12D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	94.162,78D	191.668,92	127.274,58	158.557,12D
2101	1.01.02.03.001.0016	C/C 17697-4 BB RENDE FÁCIL(APAMI)	570,42D	1.403,85	1.972,82	1,45D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	93.592,36D	184.809,45	120.082,07	158.319,74D
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X RF DI PLUS AGIL(APAMI)	0,00	5.455,62	5.219,69	235,93D
37	1.01.04	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	848,00D	0,00	284,00	564,00D
1825	1.01.04.02	OUTROS VALORES A RECEBER	848,00D	0,00	284,00	564,00D
1826	1.01.04.02.01	VALORES DIVERSOS	848,00D	0,00	284,00	564,00D
1827	1.01.04.02.01.001	OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	848,00D	0,00	284,00	564,00D
48	1.01.05	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	197.499,99	197.499,99	0,00
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO	0,00	197.499,99	197.499,99	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	197.499,99	197.499,99	0,00
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	0,00	197.499,99	197.499,99	0,00
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.279,43D	1.283,34	1.921,10	641,67D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.279,43D	1.283,34	1.921,10	641,67D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.279,43D	1.283,34	1.921,10	641,67D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	1.279,43D	1.283,34	1.921,10	641,67D
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	144.283,11C	164.970,92	163.144,29	142.456,48C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.228,94C	164.970,92	163.144,29	10.402,31C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.228,94C	164.970,92	163.144,29	10.402,31C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	361,95C	2.524,47	2.512,84	350,32C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	361,95C	2.524,47	2.512,84	350,32C
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	2.162,52	2.162,52	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	51,12C	51,12	68,22	68,22C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	57,46C	57,46	28,73	28,73C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST	1.741,01C	139.505,75	137.764,74	0,00
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	480,89C	38.330,02	37.849,13	0,00
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	6.819,70	6.819,70	0,00
1978	2.01.01.02.01.0004	GRRF A RECOLHER	0,00	644,17	644,17	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	467,27C	29.940,84	29.473,57	0,00
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	13,62C	925,31	911,69	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	1.260,12C	101.175,73	99.915,61	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	4.370,70	4.370,70	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	1.260,12C	96.805,03	95.544,91	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	10.125,98C	22.940,70	22.866,71	10.051,99C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.700,00C	3.700,00	3.700,00	3.700,00C
215	2.01.01.07.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	3.700,00C	3.700,00	3.700,00	3.700,00C
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	6.425,98C	19.240,70	19.166,71	6.351,99C
1864	2.01.01.07.03.000003224	Ao3 Tecnologia Ltda	0,00	589,07	589,07	0,00
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.	214,48C	311,42	294,79	197,85C
1864	2.01.01.07.03.000000120	Comercial LL Eireli	0,00	0,00	360,00	360,00C
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.388,14	1.388,14	0,00
1864	2.01.01.07.03.000040580	Edipo Jonatan Valencio Nogueira 362	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000050811	Evandro Henrique Moraes da Costa 37	0,00	570,00	570,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000094816	FLAVIA CRISTINA PEREIRA SANTO	360,00C	2.805,00	2.445,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	3.260,00C	2.480,00	2.480,00	3.260,00C
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005041	Julio Cesar Possi 07345408922	0,00	850,00	850,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003340	Marchiori Gás Eireli	230,00C	230,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	262,61	262,61	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	1.885,00C	1.885,00	2.053,15	2.053,15C
1864	2.01.01.07.03.000001788	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	476,50C	476,50	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000193	SERPEL COMERCIO DE MATERIA	0,00	200,00	239,36	239,36C
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	0,00	0,00	241,63	241,63C
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	2.770,46	2.770,46	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	132.054,17C	0,00	0,00	132.054,17C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	132.054,17C	0,00	0,00	132.054,17C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	132.054,17C	0,00	0,00	132.054,17C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	132.054,17C	0,00	0,00	132.054,17C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERI	0,77D	0,00	0,00	0,77D
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	132.054,94C	0,00	0,00	132.054,94C
249	3	RECEITA	397.587,32C	309,20	210.860,89	608.139,01C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	397.587,32C	309,20	210.860,89	608.139,01C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	397.587,32C	309,20	210.860,89	608.139,01C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	396.958,36C	0,00	208.032,49	604.990,85C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	1.958,32C	0,00	1.402,50	3.360,82C
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	1.958,32C	0,00	1.402,50	3.360,82C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	395.000,04C	0,00	206.629,99	601.630,03C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.130,00	9.130,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	395.000,04C	0,00	197.499,99	592.500,03C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	628,96C	309,20	2.828,40	3.148,16C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C
285	3.01.01.04.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	628,96C	309,20	2.828,39	3.148,15C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)JRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	41,63D	309,20	0,00	350,83D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	670,59C	0,00	2.828,39	3.498,98C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	314.141,08D	151.413,90	6.521,09	459.033,89D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.935,30D	100.188,20	6.521,09	307.602,41D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	213.935,30D	100.188,20	6.521,09	307.602,41D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	202.988,09D	92.691,48	6.521,09	289.158,48D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	137.523,75D	62.893,11	6.521,09	193.895,77D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	861,55D	1.302,00	0,00	2.163,55D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	9.475,60D	5.384,66	0,00	14.860,26D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	9.960,83D	3.581,36	0,00	13.542,19D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	117.225,77D	52.625,09	6.521,09	163.329,77D
671	4.01.01.01.02	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTA	4.723,88D	1.302,00	0,00	6.025,88D
672	4.01.01.01.02.0001	AVISO PREVIO	4.723,88D	1.302,00	0,00	6.025,88D
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	52.733,15D	20.574,74	0,00	73.307,89D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	15.777,65D	5.040,83	0,00	20.818,48D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	1.455,77D	619,43	0,00	2.075,20D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	35.499,73D	14.914,48	0,00	50.414,21D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	8.007,31D	7.921,63	0,00	15.928,94D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	8.007,31D	7.351,63	0,00	15.358,94D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	0,00	570,00	0,00	570,00D
718	4.01.01.05	DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS	10.947,21D	5.767,72	0,00	16.714,93D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	10.947,21D	5.767,72	0,00	16.714,93D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	134,46D	131,42	0,00	265,88D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	7.906,74D	3.953,37	0,00	11.860,11D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	2.315,11D	1.388,14	0,00	3.703,25D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	412,33D	197,85	0,00	610,18D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	178,57D	96,94	0,00	275,51D
795	4.01.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00D
796	4.01.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00D
1934	4.01.01.17.01.0004	IPVA	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00D
1580	4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	100.205,78D	51.225,70	0,00	151.431,48D
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.205,78D	51.225,70	0,00	151.431,48D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	85.373,38D	43.389,42	0,00	128.762,80D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	56.503,28D	27.561,18	0,00	84.064,46D
1589	4.04.01.01.01.0006	13º SALÁRIO	150,73D	0,00	0,00	150,73D
1590	4.04.01.01.01.0007	AJUDA DE CUSTO	1.362,29D	1.362,29	0,00	2.724,58D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	602,91D	0,00	0,00	602,91D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	1.798,04D	899,02	0,00	2.697,06D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.589,31D	25.299,87	0,00	77.889,18D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	20.028,10D	9.883,74	0,00	29.911,84D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	4.445,71D	2.205,08	0,00	6.650,79D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	601,10D	292,26	0,00	893,36D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	14.981,29D	7.386,40	0,00	22.367,69D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	8.842,00D	5.944,50	0,00	14.786,50D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	3.583,50D	1.665,00	0,00	5.248,50D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTENCIA MÉDICA	50,00D	50,00	0,00	100,00D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	1.402,50D	1.402,50	0,00	2.805,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	3.806,00D	2.827,00	0,00	6.633,00D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	6.003,30D	3.177,44	0,00	9.180,74D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	6.003,30D	3.177,44	0,00	9.180,74D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	3.770,00D	2.053,15	0,00	5.823,15D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	533,30D	274,29	0,00	807,59D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	1.700,00D	850,00	0,00	2.550,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.623,10D	3.867,16	0,00	12.490,26D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	8.623,10D	3.867,16	0,00	12.490,26D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	6.265,00D	2.480,00	0,00	8.745,00D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.651,60D	787,80	0,00	2.439,40D
1655	4.04.01.05.04.0005	GAS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	476,50D	239,36	0,00	715,86D
1851	4.04.01.05.04.0022	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	0,00	360,00D
1726	4.04.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	688,68	0,00	688,68D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	688,68	0,00	688,68D
1732	4.04.01.17.01.0004	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	0,00	199,81	0,00	199,81D
1857	4.04.01.17.01.0005	IPU	0,00	488,87	0,00	488,87D
1743	4.04.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	206,00D	103,00	0,00	309,00D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	206,00D	103,00	0,00	309,00D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	206,00D	103,00	0,00	309,00D

Resumo

ATIVO	291.561,60	PASSIVO	142.456,48
CUSTOS E DESPESAS	459.033,89	RECEITA	608.139,01
Total de débitos	1.042.824,78	Total de créditos	1.042.824,78
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			149.105,12

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

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

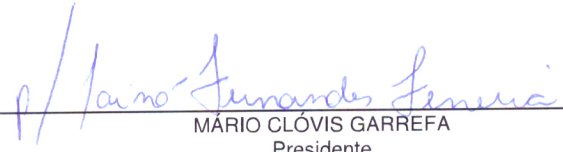
Página: 4

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

ANTONIO DAVID
PRIZON:23229730
844

Assinado de forma digital por
ANTONIO DAVID
PRIZON:23229730844
Dados: 2024.01.19 08:45:47
-03'00'

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



MÁRIO CLÓVIS GARREFA
Presidente
CPF: 863.230.328-72