

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	337.956,98D	767.538,86	719.961,46	385.534,38D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	227.302,76D	767.538,86	719.961,46	274.880,16D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	359.980,09	359.980,09	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	387,00	387,00	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	387,00	387,00	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3 AIT (APAMI)	0,00	387,00	387,00	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	359.593,09	359.593,09	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	359.593,09	359.593,09	0,00
2095	1.01.01.04.01.0016	C/C 17.697-4 AG. 987-3 CMDCA (APAMI)	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	348.288,10	348.288,10	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR - EMENDA (APAN)	0,00	8.499,99	8.499,99	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	219.325,89D	206.966,50	157.459,24	268.833,15D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	17.423,80D	467,90	291,54	17.600,16D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	17.423,80D	467,90	291,54	17.600,16D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	17.423,80D	467,90	291,54	17.600,16D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	201.902,09D	206.498,60	157.167,70	251.232,99D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	201.902,09D	206.498,60	157.167,70	251.232,99D
2101	1.01.02.03.001.0016	C/C 17697-4 BB RENDE FÁCIL(APAMI)	2,11D	1.403,33	1.402,50	2,94D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	201.586,54D	201.198,08	151.963,21	250.821,41D
1986	1.01.02.03.001.0011	C/C 51.022-X BB RENDE FÁCIL(APAMI)	75,54D	3.894,70	3.800,67	169,57D
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X RF DI PLUS AGIL(APAMI)	237,90D	2,49	1,32	239,07D
37	1.01.04	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	280,00D	1.140,00	284,00	1.136,00D
1825	1.01.04.02	OUTROS VALORES A RECEBER	280,00D	1.140,00	284,00	1.136,00D
1826	1.01.04.02.01	VALORES DIVERSOS	280,00D	1.140,00	284,00	1.136,00D
1827	1.01.04.02.01.001	OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	280,00D	1.140,00	284,00	1.136,00D
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/CONVÊNIOS 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	3.653,35D	1.952,28	4.738,14	867,49D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.653,35D	1.952,28	4.738,14	867,49D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.361,27D	1.952,28	4.446,06	867,49D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	3.361,27D	1.952,28	4.446,06	867,49D
1828	1.01.07.01.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	292,08D	0,00	292,08	0,00
1829	1.01.07.01.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVE	292,08D	0,00	292,08	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	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	145.358,54C	177.942,84	186.843,54	154.259,24C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	13.304,37C	177.942,84	186.843,54	22.205,07C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.304,37C	177.942,84	186.843,54	22.205,07C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	338,39C	2.358,97	2.186,57	165,99C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	338,39C	2.358,97	2.186,57	165,99C
161	2.01.01.01.02.0004	IRRF ALUGUEL 3208	253,37C	253,37	85,95	85,95C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	0,00	2.020,58	2.020,58	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	56,29C	56,29	51,31	51,31C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	28,73C	28,73	28,73	28,73C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST	0,00	148.238,09	148.238,09	0,00
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	42.360,09	42.360,09	0,00
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	7.581,80	7.581,80	0,00

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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
1978	2.01.01.02.01.0004	GRRF A RECOLHER	0,00	479,50	479,50	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	33.302,77	33.302,77	0,00
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	0,00	996,02	996,02	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	105.878,00	105.878,00	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.858,01	1.858,01	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	104.019,99	104.019,99	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	12.965,98C	27.345,78	36.418,88	22.039,08C
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	9.265,98C	23.645,78	32.718,88	18.339,08C
1864	2.01.01.07.03.000007779	Amarildo de Jesus Pereira 936901265	0,00	400,00	400,00	0,00
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	2.01.01.07.03.000000673	AUTO POSTO JBF SERTAOZINHO L	0,00	204,54	204,54	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	197,85C	197,85	398,69	398,69C
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.138,13	1.138,13	0,00
1864	2.01.01.07.03.000006429	DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00C
1864	2.01.01.07.03.000040687	Drogaria Campea Popular de Sertaozi	0,00	0,00	543,24	543,24C
1864	2.01.01.07.03.000040580	Edipo Jonatan Valencio Nogueira 362	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000094816	FLAVIA CRISTINA PEREIRA SANTO	0,00	2.713,00	2.713,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	3.260,00C	3.260,00	4.135,00	4.135,00C
1864	2.01.01.07.03.000108763	Iellson Alencar Ferreira Ltda	0,00	292,08	292,08	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005041	Julio Cesar Possi 07345408922	0,00	850,00	850,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003160	Musa e Musa Medicos Associados Ltc	0,00	390,00	390,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000104378	Nc Arruda Informatica	0,00	210,00	210,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004917	NILO MARAUGCI MELONI	0,00	1.086,50	1.086,50	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	1.482,80	1.482,80	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	2.053,15C	2.053,15	2.053,15	2.053,15C
1864	2.01.01.07.03.000001788	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	0,00	0,00	2.506,57	2.506,57C
1864	2.01.01.07.03.000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003095	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS L	0,00	0,00	1.962,95	1.962,95C
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	3.754,98C	3.754,98	3.853,48	3.853,48C
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.951,18	1.951,18	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	812.724,70C	1.474,62	208.631,00	1.019.881,08C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	812.724,70C	1.474,62	208.631,00	1.019.881,08C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	812.724,70C	1.474,62	208.631,00	1.019.881,08C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	808.323,34C	0,00	203.602,49	1.011.925,83C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	4.763,32C	0,00	1.402,50	6.165,82C
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	4.763,32C	0,00	1.402,50	6.165,82C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	803.560,02C	0,00	202.199,99	1.005.760,01C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	13.560,00C	0,00	4.700,00	18.260,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	790.000,02C	0,00	197.499,99	987.500,01C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	4.401,36C	1.474,62	5.028,51	7.955,25C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,01C	0,00	1.140,00	1.140,01C
285	3.01.01.04.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
286	3.01.01.04.01.0999	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	4.401,35C	1.474,62	3.888,51	6.815,24C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	436,49D	1.474,62	0,00	1.911,11D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.837,84C	0,00	3.888,51	8.726,35C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	620.126,26D	173.837,00	5.357,32	788.605,94D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	410.937,37D	113.745,70	5.329,32	519.353,75D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	410.937,37D	113.745,70	5.329,32	519.353,75D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	386.660,57D	108.105,27	5.329,32	489.436,52D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	258.693,79D	69.862,50	5.329,32	323.226,97D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	2.602,29D	1.006,93	0,00	3.609,22D
669	4.01.01.01.01.0020	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	308,00	0,00	308,00D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	17.448,03D	5.288,27	0,00	22.736,30D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	18.155,38D	3.258,15	0,00	21.413,53D

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	220.488,09D	60.001,15	5.329,32	275.159,92D
671	4.01.01.01.02	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTA:	6.025,88D	0,00	0,00	6.025,88D
672	4.01.01.01.02.0001	AVISO PREVIO	6.025,88D	0,00	0,00	6.025,88D
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	96.823,98D	23.662,34	0,00	120.486,32D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	26.067,30D	5.602,77	0,00	31.670,07D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	2.759,36D	682,90	0,00	3.442,26D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	67.997,32D	17.376,67	0,00	85.373,99D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	25.116,92D	14.580,43	0,00	39.697,35D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	24.546,92D	14.580,43	0,00	39.127,35D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	570,00D	0,00	0,00	570,00D
718	4.01.01.05	DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS	22.547,80D	5.640,43	0,00	28.188,23D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	22.547,80D	5.640,43	0,00	28.188,23D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	397,30D	113,12	0,00	510,42D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	15.813,48D	3.785,95	0,00	19.599,43D
772	4.01.01.05.01.0040	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	204,54	0,00	204,54D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	5.156,54D	1.138,13	0,00	6.294,67D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	610,18D	196,16	0,00	806,34D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	570,30D	202,53	0,00	772,83D
795	4.01.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
796	4.01.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1934	4.01.01.17.01.0004	IPVA	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1580	4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	209.188,89D	60.091,30	28,00	269.252,19D
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.188,89D	60.091,30	28,00	269.252,19D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	171.964,00D	46.172,91	28,00	218.108,91D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERACAO	111.625,64D	29.369,88	0,00	140.995,52D
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	4.086,87D	1.362,29	0,00	5.449,16D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	602,91D	0,00	0,00	602,91D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICACÕES/ABONO	3.596,08D	899,02	0,00	4.495,10D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	103.189,05D	27.108,57	0,00	130.297,62D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	39.795,36D	10.533,79	0,00	50.329,15D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	8.855,65D	2.349,55	0,00	11.205,20D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	1.185,62D	313,12	0,00	1.498,74D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	29.754,09D	7.871,12	0,00	37.625,21D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	20.543,00D	6.269,24	28,00	26.784,24D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	6.889,50D	1.942,50	28,00	8.804,00D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1793	4.04.01.01.04.0011	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	390,00D	390,00	0,00	780,00D
1795	4.04.01.01.04.0013	MEDICAMENTOS	0,00	543,24	0,00	543,24D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	4.207,50D	1.402,50	0,00	5.610,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	8.866,00D	1.991,00	0,00	10.857,00D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	12.358,18D	4.277,44	0,00	16.635,62D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	12.358,18D	4.277,44	0,00	16.635,62D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	7.876,30D	2.053,15	0,00	9.929,45D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	1.081,88D	1.374,29	0,00	2.456,17D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	3.400,00D	850,00	0,00	4.250,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.365,75D	9.537,95	0,00	28.903,70D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	19.365,75D	9.537,95	0,00	28.903,70D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECCAO CARTÕES ÁREA AZUL	12.005,00D	4.135,00	0,00	16.140,00D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	730,00	0,00	730,00D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.459,20D	787,80	0,00	4.247,00D
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	715,86D	2.306,57	0,00	3.022,43D
1851	4.04.01.05.04.0022	MATERIAL DE CONSUMO	360,00D	492,08	0,00	852,08D
1852	4.04.01.05.04.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50D
1673	4.04.01.05.04.0027	SEGUROS DE VEICULOS	2.595,69D	0,00	0,00	2.595,69D
1726	4.04.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.088,96D	0,00	0,00	5.088,96D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.088,96D	0,00	0,00	5.088,96D
1732	4.04.01.17.01.0004	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	199,81D	0,00	0,00	199,81D
1857	4.04.01.17.01.0005	IPTU	4.889,15D	0,00	0,00	4.889,15D
1743	4.04.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	412,00D	103,00	0,00	515,00D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	412,00D	103,00	0,00	515,00D

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	412,00D	103,00	0,00	515,00D

Resumo

ATIVO	385.534,38	PASSIVO	154.259,24
CUSTOS E DESPESAS	788.605,94	RECEITA	1.019.881,08

Total de débitos 1.120.793,32 Total de créditos 1.120.793,32

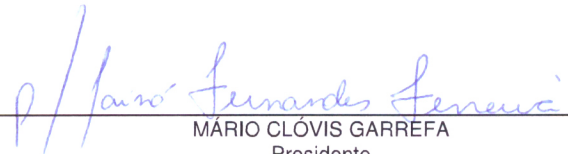
Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 231.275,14

ANTONIO DAVID
PRIZON:2322973
0844

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

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


MÁRIO CLÓVIS GARREFA
Presidente

CPF: 863.230.328-72