

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	385.534,38D	1.140.235,53	1.320.291,59	205.478,32D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	274.880,16D	1.140.235,53	1.320.291,59	94.824,10D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	660.454,08	660.454,08	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	435,48	435,48	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	435,48	435,48	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3 AIT (APAMI)	0,00	435,48	435,48	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	660.018,60	660.018,60	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	660.018,60	660.018,60	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	648.426,81	648.426,81	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR - EMENDA (APAN	0,00	8.786,79	8.786,79	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	268.833,15D	206.993,89	457.529,39	18.297,65D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	17.600,16D	358,89	151,70	17.807,35D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	17.600,16D	358,89	151,70	17.807,35D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	17.600,16D	358,89	151,70	17.807,35D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	251.232,99D	206.635,00	457.377,69	490,30D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	251.232,99D	206.635,00	457.377,69	490,30D
2101	1.01.02.03.001.0016	C/C 17697-4 BB RENDE FÁCIL(APAMI)	2,94D	1.403,49	1.402,72	3,71D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	250.821,41D	200.796,14	451.617,55	0,00
1986	1.01.02.03.001.0011	C/C 51.022-X BB RENDE FÁCIL(APAMI)	169,57D	4.432,96	4.357,42	245,11D
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X RF DI PLUS AGIL(APAMI)	239,07D	2,41	0,00	241,48D
37	1.01.04	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	1.136,00D	0,00	284,00	852,00D
1825	1.01.04.02	OUTROS VALORES A RECEBER	1.136,00D	0,00	284,00	852,00D
1826	1.01.04.02.01	VALORES DIVERSOS	1.136,00D	0,00	284,00	852,00D
1827	1.01.04.02.01.001	OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	1.136,00D	0,00	284,00	852,00D
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 PÚBLIC	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	867,49D	75.287,57	4.524,13	71.630,93D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	867,49D	75.287,57	4.524,13	71.630,93D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	867,49D	75.137,57	4.524,13	71.480,93D
69	1.01.07.01.02.0002	13o SALARIO	0,00	38.444,70	0,00	38.444,70D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	867,49D	36.692,87	4.524,13	33.036,23D
1828	1.01.07.01.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	150,00	0,00	150,00D
1829	1.01.07.01.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVE	0,00	150,00	0,00	150,00D
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	154.259,24C	276.565,53	258.221,26	135.914,97C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	22.205,07C	276.565,53	258.221,26	3.860,80C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.205,07C	276.565,53	258.221,26	3.860,80C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	165,99C	4.187,03	4.181,84	160,80C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	165,99C	4.187,03	4.181,84	160,80C
161	2.01.01.01.02.0004	IRRF ALUGUEL 3208	85,95C	85,95	85,95	85,95C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	0,00	4.021,04	4.021,04	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	51,31C	51,31	46,12	46,12C
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	217.961,35	217.961,35	0,00
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	63.266,62	63.266,62	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	10.321,28	10.321,28	0,00
1978	2.01.01.02.01.0004	GRRF A RECOLHER	0,00	16.062,38	16.062,38	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	35.661,04	35.661,04	0,00
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	0,00	1.221,92	1.221,92	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	154.694,73	154.694,73	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	28.817,60	28.817,60	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	125.877,13	125.877,13	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	22.039,08C	54.417,15	36.078,07	3.700,00C
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	18.339,08C	50.717,15	32.378,07	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	119,00	119,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000086	Casa Daher Comércio De Ferragens e	0,00	2.917,00	2.917,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	398,69C	601,22	202,53	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	847,31	847,31	0,00
1864	2.01.01.07.03.000006429	DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR	2.886,00C	2.886,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000040687	Drogaria Campea Popular de Sertaozi	543,24C	543,24	0,00	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	2.01.01.07.03.000003045	ESTAMPARIA M&R LTDA ME	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000001783	FERNANDES & DIAS INFORMATICA	0,00	260,00	260,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.0000094816	FLAVIA CRISTINA PEREIRA SANTO	0,00	5.438,00	5.438,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	4.135,00C	4.300,00	165,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005041	Julio Cesar Possi 07345408922	0,00	850,00	850,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003160	Musa e Musa Medicos Associados Ltc	0,00	780,00	780,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003390	Pedro Aluísio Pires Sertãozinho ME	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003168	PONTONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	2.712,71	2.712,71	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	2.053,15C	4.106,30	2.053,15	0,00
1864	2.01.01.07.03.000001788	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	2.506,57C	2.506,57	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	2.01.01.07.03.000003095	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS L	1.962,95C	6.368,05	4.405,10	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	3.853,48C	3.853,48	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000107510	VALENTIM BROILER LTDA	0,00	44,24	44,24	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.692,46	1.692,46	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	1.019.881,08C	158.411,80	206.812,89	1.068.282,17C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.019.881,08C	158.411,80	206.812,89	1.068.282,17C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.019.881,08C	158.411,80	206.812,89	1.068.282,17C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURS(1.011.925,83C	157.611,02	203.332,49	1.057.647,30C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	6.165,82C	0,00	1.402,50	7.568,32C
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	6.165,82C	0,00	1.402,50	7.568,32C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.005.760,01C	157.611,02	201.929,99	1.050.078,98C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	18.260,00C	0,00	4.430,00	22.690,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	987.500,01C	157.611,02	197.499,99	1.027.388,98C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	7.955,25C	800,78	3.480,40	10.634,87C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	1.140,01C	0,00	0,00	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	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	6.815,24C	800,78	3.480,40	9.494,86C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	1.911,11D	800,78	0,00	2.711,89D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.726,35C	0,00	3.480,40	12.206,75C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	788.605,94D	215.161,00	5.048,12	998.718,82D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	519.353,75D	154.049,26	5.020,12	668.382,89D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	519.353,75D	154.049,26	5.020,12	668.382,89D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	489.436,52D	148.973,75	5.020,12	633.390,15D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	323.226,97D	85.406,64	4.864,12	403.769,49D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	3.609,22D	7.516,76	0,00	11.125,98D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
669	4.01.01.01.01.0020	AUXILIO ENFERMIDADE	308,00D	132,00	0,00	440,00D
657	4.01.01.01.01.0005	FÉRIAS	22.736,30D	15.033,02	0,00	37.769,32D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	21.413,53D	3.880,25	0,00	25.293,78D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	275.159,92D	58.844,61	4.864,12	329.140,41D
671	4.01.01.01.02	DESpesas com indenizacoes trabalhista	6.025,88D	3.771,06	0,00	9.796,94D
672	4.01.01.01.02.0001	AVISO PREVIO	6.025,88D	3.426,85	0,00	9.452,73D
675	4.01.01.01.02.0004	INDENIZACAO	0,00	344,21	0,00	344,21D
678	4.01.01.01.03	DESpesas com encargos sociais	120.486,32D	42.767,45	0,00	163.253,77D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	31.670,07D	22.793,50	0,00	54.463,57D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	3.442,26D	887,15	0,00	4.329,41D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	85.373,99D	19.086,80	0,00	104.460,79D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	39.697,35D	17.028,60	156,00	56.569,95D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	39.127,35D	12.730,60	156,00	51.701,95D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	570,00D	4.298,00	0,00	4.868,00D
718	4.01.01.05	DESpesas Filantrópicas Gerais	28.188,23D	5.075,51	0,00	33.263,74D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	28.188,23D	5.075,51	0,00	33.263,74D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	510,42D	239,72	0,00	750,14D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	19.599,43D	3.785,95	0,00	23.385,38D
772	4.01.01.05.01.0040	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	204,54D	0,00	0,00	204,54D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	6.294,67D	847,31	0,00	7.141,98D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	806,34D	0,00	0,00	806,34D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	772,83D	202,53	0,00	975,36D
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	269.252,19D	61.111,74	28,00	330.335,93D
1581	4.04.01	DESpesas Administrativas	269.252,19D	61.111,74	28,00	330.335,93D
1582	4.04.01.01	DESpesas com funcionários	218.108,91D	49.154,78	28,00	267.235,69D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERACAO	140.995,52D	31.534,98	0,00	172.530,50D
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	5.449,16D	1.362,29	0,00	6.811,45D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	602,91D	3.068,72	0,00	3.671,63D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	4.495,10D	899,02	0,00	5.394,12D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	130.297,62D	26.204,95	0,00	156.502,57D
1609	4.04.01.01.03	DESpesas com encargos sociais	50.329,15D	11.767,80	0,00	62.096,95D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	11.205,20D	3.481,18	0,00	14.686,38D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	1.498,74D	334,77	0,00	1.833,51D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	37.625,21D	7.951,85	0,00	45.577,06D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	26.784,24D	5.852,00	28,00	32.608,24D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	8.804,00D	1.942,50	28,00	10.718,50D
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	780,00D	780,00	0,00	1.560,00D
1795	4.04.01.01.04.0013	MEDICAMENTOS	543,24D	0,00	0,00	543,24D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	5.610,00D	1.402,50	0,00	7.012,50D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	10.857,00D	1.727,00	0,00	12.584,00D
1623	4.04.01.02	DESpesas com terceiros	16.635,62D	3.177,44	0,00	19.813,06D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	16.635,62D	3.177,44	0,00	19.813,06D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	9.929,45D	2.053,15	0,00	11.982,60D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	2.456,17D	274,29	0,00	2.730,46D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	4.250,00D	850,00	0,00	5.100,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.903,70D	8.675,04	0,00	37.578,74D
1650	4.04.01.05.04	DESpesas Gerais	28.903,70D	8.675,04	0,00	37.578,74D
1703	4.04.01.05.04.0048	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	119,00	0,00	119,00D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECCAO CARTOES ÁREA AZUL	16.140,00D	165,00	0,00	16.305,00D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	730,00D	2.450,00	0,00	3.180,00D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESpesas com informática	4.247,00D	787,80	0,00	5.034,80D
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 CONSERVACAO	3.022,43D	0,00	0,00	3.022,43D
1630	4.04.01.05.04.0033	MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	198,00	0,00	198,00D
1851	4.04.01.05.04.0022	MATERIAL DE CONSUMO	852,08D	4.695,24	0,00	5.547,32D
1852	4.04.01.05.04.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.086,50D	260,00	0,00	1.346,50D
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

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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
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	515,00D	104,48	0,00	619,48D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	515,00D	104,48	0,00	619,48D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	515,00D	104,48	0,00	619,48D

Resumo

ATIVO	205.478,32	PASSIVO	135.914,97
CUSTOS E DESPESAS	998.718,82	RECEITA	1.068.282,17
Total de débitos	1.790.373,86	Total de créditos	1.790.373,86

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 69.563,35

ANTONIO DAVID Assinado de forma digital
PRIZON:2322973 por ANTONIO DAVID
0844 PRIZON:23229730844
Dados: 2024.01.19
08:47:36 -03'00'

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


MÁRIO CLÓVIS GARREFA
Presidente
CPF: 863.230.328-72