

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	205.478,32D	652.182,72	622.518,58	235.142,46D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	94.824,10D	652.182,72	622.518,58	124.488,24D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	297.067,07	297.067,07	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	284,00	284,00	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	284,00	284,00	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3 AIT (APAMI)	0,00	284,00	284,00	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	296.783,07	296.783,07	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	296.783,07	296.783,07	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	285.838,08	285.838,08	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR - EMENDA (APAM	0,00	8.139,99	8.139,99	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	18.297,65D	177.857,22	113.641,48	82.513,39D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	17.807,35D	356,77	0,00	18.164,12D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	17.807,35D	356,77	0,00	18.164,12D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	17.807,35D	356,77	0,00	18.164,12D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	490,30D	177.500,45	113.641,48	64.349,27D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	490,30D	177.500,45	113.641,48	64.349,27D
2101	1.01.02.03.001.0016	C/C 17697-4 BB RENDE FÁCIL(APAMI)	3,71D	1.403,63	1.402,75	4,59D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	0,00	172.308,27	108.528,10	63.780,17D
1986	1.01.02.03.001.0011	C/C 51.022-X BB RENDE FÁCIL(APAMI)	245,11D	3.786,18	3.710,63	320,66D
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X RF DI PLUS AGIL(APAMI)	241,48D	2,37	0,00	243,85D
37	1.01.04	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	852,00D	0,00	284,00	568,00D
1825	1.01.04.02	OUTROS VALORES A RECEBER	852,00D	0,00	284,00	568,00D
1826	1.01.04.02.01	VALORES DIVERSOS	852,00D	0,00	284,00	568,00D
1827	1.01.04.02.01.001	OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	852,00D	0,00	284,00	568,00D
48	1.01.05	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	177.258,43	177.258,43	0,00
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO	0,00	177.258,43	177.258,43	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	177.258,43	177.258,43	0,00
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	0,00	177.258,43	177.258,43	0,00
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	71.630,93D	0,00	34.267,60	37.363,33D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	71.630,93D	0,00	34.267,60	37.363,33D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	71.480,93D	0,00	34.117,60	37.363,33D
69	1.01.07.01.02.0002	13o SALARIO	38.444,70D	0,00	1.081,37	37.363,33D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	33.036,23D	0,00	33.036,23	0,00
1828	1.01.07.01.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	150,00D	0,00	150,00	0,00
1829	1.01.07.01.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVE	150,00D	0,00	150,00	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	135.914,97C	171.718,31	171.063,54	135.260,20C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.860,80C	171.718,31	171.063,54	3.206,03C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.860,80C	171.718,31	171.063,54	3.206,03C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	160,80C	258,68	246,27	148,39C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	160,80C	258,68	246,27	148,39C
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	86,30	86,30	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	46,12C	57,70	45,29	33,71C
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	148.397,65	148.397,65	0,00
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	42.973,00	42.973,00	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	7.839,72	7.839,72	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	34.121,55	34.121,55	0,00
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	0,00	1.011,73	1.011,73	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	105.424,65	105.424,65	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	454,23	454,23	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	104.970,42	104.970,42	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	3.700,00C	23.061,98	22.419,62	3.057,64C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.700,00C	7.400,00	3.700,00	0,00
215	2.01.01.07.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	3.700,00C	7.400,00	3.700,00	0,00
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	0,00	15.661,98	18.719,62	3.057,64C
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.	0,00	299,47	299,47	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	595,29	595,29	0,00
1864	2.01.01.07.03.0000040580	Edipo Jonatan Valencio Nogueira 362	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.0000094816	FLAVIA CRISTINA PEREIRA SANTO	0,00	2.490,50	2.490,50	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	0,00	3.260,00	3.260,00	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	390,00	390,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007417	Pedro Miguel Goncalves da Silva 426	0,00	150,00	150,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	262,66	262,66	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	0,00	2.053,15	2.053,15	0,00
1864	2.01.01.07.03.000001788	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	0,00	0,00	79,60	79,60C
1864	2.01.01.07.03.0000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	0,00	0,00	2.978,04	2.978,04C
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.649,34	1.649,34	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	1.068.282,17C	58,32	183.739,36	1.251.963,21C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.068.282,17C	58,32	183.739,36	1.251.963,21C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.068.282,17C	58,32	183.739,36	1.251.963,21C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURS(1.057.647,30C	0,00	183.090,93	1.240.738,23C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	7.568,32C	0,00	1.402,50	8.970,82C
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	7.568,32C	0,00	1.402,50	8.970,82C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.050.078,98C	0,00	181.688,43	1.231.767,41C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	22.690,00C	0,00	4.430,00	27.120,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.027.388,98C	0,00	177.258,43	1.204.647,41C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	10.634,87C	58,32	648,43	11.224,98C
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	9.494,86C	58,32	648,43	10.084,97C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)JRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	2.711,89D	58,32	0,00	2.770,21D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.206,75C	0,00	648,43	12.855,18C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	998.718,82D	159.503,92	6.141,79	1.152.080,95D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	668.382,89D	96.947,99	6.113,79	759.217,09D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	668.382,89D	96.947,99	6.113,79	759.217,09D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	633.390,15D	92.145,50	6.113,79	719.421,86D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	403.769,49D	62.554,50	5.973,79	460.352,00D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	11.125,98D	934,05	0,00	12.060,03D
669	4.01.01.01.01.0020	AUXILIO ENFERMIDADE	440,00D	0,00	0,00	440,00D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	37.769,32D	10.284,76	1.863,89	46.190,19D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	25.293,78D	6.343,33	0,00	31.637,11D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	329.140,41D	44.992,36	4.109,90	370.022,87D
671	4.01.01.01.02	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTA(9.796,94D	0,00	0,00	9.796,94D
672	4.01.01.01.02.0001	AVISO PREVIO	9.452,73D	0,00	0,00	9.452,73D
675	4.01.01.01.02.0004	INDENIZAÇÃO	344,21D	0,00	0,00	344,21D
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	163.253,77D	21.234,96	0,00	184.488,73D

laine

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	54.463,57D	4.811,14	0,00	59.274,71D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	4.329,41D	627,36	0,00	4.956,77D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	104.460,79D	15.796,46	0,00	120.257,25D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	56.569,95D	8.356,04	140,00	64.785,99D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	51.701,95D	8.356,04	140,00	59.917,99D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	4.868,00D	0,00	0,00	4.868,00D
718	4.01.01.05	DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS	33.263,74D	4.802,49	0,00	38.066,23D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	33.263,74D	4.802,49	0,00	38.066,23D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	750,14D	121,78	0,00	871,92D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	23.385,38D	3.785,95	0,00	27.171,33D
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	7.141,98D	595,29	0,00	7.737,27D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	806,34D	202,53	0,00	1.008,87D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	975,36D	96,94	0,00	1.072,30D
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	330.335,93D	62.555,93	28,00	392.863,86D
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330.335,93D	62.555,93	28,00	392.863,86D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	267.235,69D	54.998,09	28,00	322.205,78D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERACAO	172.530,50D	36.495,36	0,00	209.025,86D
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	6.811,45D	1.362,29	0,00	8.173,74D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	3.671,63D	28.501,93	0,00	32.173,56D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	5.394,12D	899,02	0,00	6.293,14D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	156.502,57D	5.732,12	0,00	162.234,69D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	62.096,95D	13.084,73	0,00	75.181,68D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	14.686,38D	2.919,60	0,00	17.605,98D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	1.833,51D	384,37	0,00	2.217,88D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	45.577,06D	9.780,76	0,00	55.357,82D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	32.608,24D	5.418,00	28,00	37.998,24D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	10.718,50D	1.942,50	28,00	12.633,00D
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	1.560,00D	390,00	0,00	1.950,00D
1795	4.04.01.01.04.0013	MEDICAMENTOS	543,24D	0,00	0,00	543,24D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	7.012,50D	1.402,50	0,00	8.415,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	12.584,00D	1.683,00	0,00	14.267,00D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	19.813,06D	3.177,44	0,00	22.990,50D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	19.813,06D	3.177,44	0,00	22.990,50D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	11.982,60D	2.053,15	0,00	14.035,75D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	2.730,46D	274,29	0,00	3.004,75D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	5.100,00D	850,00	0,00	5.950,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.578,74D	4.277,40	0,00	41.856,14D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	37.578,74D	4.277,40	0,00	41.856,14D
1703	4.04.01.05.04.0048	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	119,00D	0,00	0,00	119,00D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	16.305,00D	3.260,00	0,00	19.565,00D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPESAS COM INFORMÁTICA	5.034,80D	787,80	0,00	5.822,60D
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	3.022,43D	79,60	0,00	3.102,03D
1630	4.04.01.05.04.0033	MANUTENCAO SOFTWARE	198,00D	0,00	0,00	198,00D
1851	4.04.01.05.04.0022	MATERIAL DE CONSUMO	5.547,32D	0,00	0,00	5.547,32D
1852	4.04.01.05.04.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.346,50D	0,00	0,00	1.346,50D
1692	4.04.01.05.04.0041	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
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	619,48D	103,00	0,00	722,48D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	619,48D	103,00	0,00	722,48D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	619,48D	103,00	0,00	722,48D

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Página: 4
Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Resumo

ATIVO	235.142,46	PASSIVO	135.260,20
CUSTOS E DESPESAS	1.152.080,95	RECEITA	1.251.963,21
Total de débitos	983.463,27	Total de créditos	983.463,27

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 99.882,26

ANTONIO DAVID
PRIZON:2322973
0844

Assinado de forma digital
por ANTONIO DAVID
PRIZON:23229730844
Dados: 2024.01.19
08:48:15 -03'00'

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


MÁRIO CLÓVIS GARREFA
Presidente
CPF: 863.230.328-72