

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	<b>ATIVO</b>	235.142,46D	674.678,65	619.019,78	290.801,33D
2	1.01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	124.488,24D	674.678,65	619.019,78	180.147,11D
3	1.01.01	<b>DISPONIVEL</b>	4.043,52D	311.307,47	310.842,47	4.508,52D
4	1.01.01.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
5	1.01.01.01.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	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	<b>BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO</b>	0,00	568,00	103,00	465,00D
8	1.01.01.02.01	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	0,00	568,00	103,00	465,00D
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3 AIT (APAMI)	0,00	568,00	103,00	465,00D
13	1.01.01.04	<b>BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO</b>	0,00	310.739,47	310.739,47	0,00
14	1.01.01.04.01	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	0,00	310.739,47	310.739,47	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	298.733,78	298.733,78	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR - EMENDA (APAM	0,00	9.200,69	9.200,69	0,00
16	1.01.02	<b>APLICAÇÕES</b>	82.513,39D	185.136,03	127.524,45	140.124,97D
17	1.01.02.01	<b>APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES</b>	18.164,12D	192,47	0,00	18.356,59D
1818	1.01.02.01.001	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	18.164,12D	192,47	0,00	18.356,59D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	18.164,12D	192,47	0,00	18.356,59D
23	1.01.02.03	<b>APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO</b>	64.349,27D	184.943,56	127.524,45	121.768,38D
1817	1.01.02.03.001	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	64.349,27D	184.943,56	127.524,45	121.768,38D
2101	1.01.02.03.001.0016	C/C 17697-4 BB RENDE FÁCIL(APAMI)	4,59D	1.403,53	1.402,73	5,39D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	63.780,17D	178.832,79	121.620,05	120.992,91D
1986	1.01.02.03.001.0011	C/C 51.022-X BB RENDE FÁCIL(APAMI)	320,66D	4.704,66	4.501,67	523,65D
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X RF DI PLUS AGIL(APAMI)	243,85D	2,58	0,00	246,43D
37	1.01.04	<b>TITULOS E CREDITOS A RECEBER</b>	568,00D	0,00	568,00	0,00
1825	1.01.04.02	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	568,00D	0,00	568,00	0,00
1826	1.01.04.02.01	VALORES DIVERSOS	568,00D	0,00	568,00	0,00
1827	1.01.04.02.01.001	OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	568,00D	0,00	568,00	0,00
48	1.01.05	<b>RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS</b>	0,00	177.258,35	177.258,35	0,00
49	1.01.05.01	<b>PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLIC</b>	0,00	177.258,35	177.258,35	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	177.258,35	177.258,35	0,00
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	0,00	177.258,35	177.258,35	0,00
63	1.01.07	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	37.363,33D	976,80	2.826,51	35.513,62D
64	1.01.07.01	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	37.363,33D	976,80	2.826,51	35.513,62D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	37.363,33D	976,80	2.826,51	35.513,62D
69	1.01.07.01.02.0002	13o SALARIO	37.363,33D	0,00	2.609,44	34.753,89D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	0,00	976,80	217,07	759,73D
88	1.03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
93	1.03.02	<b>IMOBILIZADO</b>	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
94	1.03.02.01	<b>IMOBILIZADO</b>	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
95	1.03.02.01.01	<b>BENS - SEM RESTRIÇÃO</b>	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	<b>PASSIVO</b>	135.260,20C	151.513,10	155.209,54	138.956,64C
144	2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.206,03C	151.513,10	155.209,54	6.902,47C
145	2.01.01	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	3.206,03C	151.513,10	155.209,54	6.902,47C
146	2.01.01.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS</b>	148,39C	2.118,44	2.123,84	153,79C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	148,39C	2.118,44	2.123,84	153,79C
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	1.958,47	1.958,47	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	33,71C	45,29	50,69	39,11C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	28,73C	28,73	28,73	28,73C
168	2.01.01.02	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST</b>	0,00	134.403,70	134.403,70	0,00
169	2.01.01.02.01	<b>ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	0,00	36.654,52	36.654,52	0,00
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	6.593,50	6.593,50	0,00
1978	2.01.01.02.01.0004	GRRF A RECOLHER	0,00	50,16	50,16	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	29.090,21	29.090,21	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	0,00	920,65	920,65	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	97.749,18	97.749,18	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.903,33	1.903,33	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	95.845,85	95.845,85	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	3.057,64C	14.990,96	18.682,00	6.748,68C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
215	2.01.01.07.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	3.057,64C	14.990,96	14.982,00	3.048,68C
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	190,06	190,06	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	0,00	96,94	299,47	202,53C
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.088,15	1.088,15	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	2.01.01.07.03.0000094816	FLAVIA CRISTINA PEREIRA SANTO	0,00	450,00	450,00	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	0,00	390,00	390,00C
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	0,00	2.053,15	2.053,15C
1864	2.01.01.07.03.000001788	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	79,60C	79,60	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	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	2.978,04C	2.978,04	403,00	403,00C
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.913,94	1.913,94	0,00
1864	2.01.01.07.03.000023347	You Tecnologia Informacao e Certifica	0,00	160,00	160,00	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
1849	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	1.251.963,21C	254,81	185.136,03	1.436.844,43C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.251.963,21C	254,81	185.136,03	1.436.844,43C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.251.963,21C	254,81	185.136,03	1.436.844,43C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	1.240.738,23C	0,00	183.360,85	1.424.099,08C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	8.970,82C	0,00	1.402,50	10.373,32C
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	8.970,82C	0,00	1.402,50	10.373,32C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.231.767,41C	0,00	181.958,35	1.413.725,76C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	27.120,00C	0,00	4.700,00	31.820,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.204.647,41C	0,00	177.258,35	1.381.905,76C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	11.224,98C	254,81	1.775,18	12.745,35C
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	10.084,97C	254,81	1.775,18	11.605,34C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	2.770,21D	254,81	0,00	3.025,02D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.855,18C	0,00	1.775,18	14.630,36C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	1.152.080,95D	140.895,23	7.976,44	1.284.999,74D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	759.217,09D	87.625,26	7.948,44	838.893,91D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	759.217,09D	87.625,26	7.948,44	838.893,91D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	719.421,86D	82.451,69	7.948,44	793.925,11D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	460.350,20D	59.963,73	7.836,44	512.477,49D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	12.060,03D	2.681,73	0,00	14.741,76D
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	46.190,19D	3.849,36	0,00	50.039,55D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	31.637,11D	5.824,35	0,00	37.461,46D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	370.022,87D	47.608,29	7.836,44	409.794,72D
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	184.488,73D	18.747,46	0,00	203.236,19D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	59.274,71D	4.185,13	0,00	63.459,84D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	4.956,77D	607,53	0,00	5.564,30D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	120.257,25D	13.954,80	0,00	134.212,05D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	64.785,99D	3.740,50	112,00	68.414,49D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	59.917,99D	3.740,50	112,00	63.546,49D
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	38.066,23D	5.173,57	0,00	43.239,80D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	38.066,23D	5.173,57	0,00	43.239,80D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	871,92D	0,00	0,00	871,92D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	27.171,33D	3.785,95	0,00	30.957,28D
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	7.737,27D	1.088,15	0,00	8.825,42D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	1.008,87D	0,00	0,00	1.008,87D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	1.072,30D	299,47	0,00	1.371,77D
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	392.863,86D	53.269,97	28,00	446.105,83D
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	392.863,86D	53.269,97	28,00	446.105,83D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	322.205,78D	45.591,67	28,00	367.769,45D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	209.025,86D	29.369,88	0,00	238.395,74D
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	8.173,74D	1.362,29	0,00	9.536,03D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	32.173,56D	0,00	0,00	32.173,56D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	6.293,14D	899,02	0,00	7.192,16D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	162.234,69D	27.108,57	0,00	189.343,26D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	75.181,68D	10.533,79	0,00	85.715,47D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	17.605,98D	2.349,55	0,00	19.955,53D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	2.217,88D	313,12	0,00	2.531,00D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	55.357,82D	7.871,12	0,00	63.228,94D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	37.998,24D	5.688,00	28,00	43.658,24D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	12.633,00D	1.942,50	28,00	14.547,50D
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	1.950,00D	390,00	0,00	2.340,00D
1795	4.04.01.01.04.0013	MEDICAMENTOS	543,24D	0,00	0,00	543,24D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	8.415,00D	1.402,50	0,00	9.817,50D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	14.267,00D	1.953,00	0,00	16.220,00D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	22.990,50D	3.177,44	0,00	26.167,94D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	22.990,50D	3.177,44	0,00	26.167,94D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	14.035,75D	2.053,15	0,00	16.088,90D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	3.004,75D	274,29	0,00	3.279,04D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	5.950,00D	850,00	0,00	6.800,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.856,14D	4.397,86	0,00	46.254,00D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	41.856,14D	4.397,86	0,00	46.254,00D
1703	4.04.01.05.04.0048	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	119,00D	190,06	0,00	309,06D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	19.565,00D	3.260,00	0,00	22.825,00D
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	5.822,60D	947,80	0,00	6.770,40D
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	3.102,03D	0,00	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	150,00D	0,00	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	722,48D	103,00	0,00	825,48D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	722,48D	103,00	0,00	825,48D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	722,48D	103,00	0,00	825,48D

## Resumo

**Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Página: 4

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

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

ATIVO	290.801,33	PASSIVO	138.956,64
CUSTOS E DESPESAS	1.284.999,74	RECEITA	1.436.844,43
Total de débitos	967.341,79	Total de créditos	967.341,79

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 151.844,69

**ANTONIO DAVID**  
**PRIZON:2322973**  
**0844**Assinado de forma digital  
por ANTONIO DAVID  
PRIZON:23229730844  
Dados: 2024.01.19  
08:48:49 -03'00'

---

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



---

MÁRIO CLÓVIS GARREFA  
Presidente  
CPF: 863.230.328-72