

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	324.635,16D	156.962,86	295.757,13	185.840,89D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	213.980,94D	156.962,86	295.757,13	75.186,67D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	150.397,55	150.397,55	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	856,09	856,09	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	856,09	856,09	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3 AIT (APAMI)	0,00	856,09	856,09	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	149.541,46	149.541,46	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	149.541,46	149.541,46	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	138.596,47	138.596,47	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	179.507,04D	6.565,31	144.671,65	41.400,70D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	17.920,80D	158,91	576,99	17.502,72D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	17.920,80D	158,91	576,99	17.502,72D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	17.920,80D	158,91	576,99	17.502,72D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINANC REC C/ RESTRIÇÃO	161.586,24D	6.406,40	144.094,66	23.897,98D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	161.586,24D	6.406,40	144.094,66	23.897,98D
2101	1.01.02.03.001.0016	C/C 17697-4 BB RENDE FÁCIL(APAMI)	6,13D	1.403,29	1.402,67	6,75D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	160.666,93D	1.294,15	138.981,25	22.979,83D
1986	1.01.02.03.001.0011	C/C 51.022-X BB RENDE FÁCIL(APAMI)	722,75D	3.707,25	3.710,74	719,26D
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X RF DI PLUS AGIL(APAMI)	190,43D	1,71	0,00	192,14D
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	30.430,38D	0,00	687,93	29.742,45D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	30.430,38D	0,00	687,93	29.742,45D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	30.430,38D	0,00	687,93	29.742,45D
69	1.01.07.01.02.0002	13o SALARIO	30.430,38D	0,00	687,93	29.742,45D
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	144.498,62C	163.653,14	161.355,24	142.200,72C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.444,45C	163.653,14	161.355,24	10.146,55C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.444,45C	163.653,14	161.355,24	10.146,55C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	149,08C	2.119,13	2.133,45	163,40C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	149,08C	2.119,13	2.133,45	163,40C
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	34,40C	45,98	60,30	48,72C
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	140.372,94	140.372,94	0,00
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	39.838,43	39.838,43	0,00
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	7.068,91	7.068,91	0,00
1978	2.01.01.02.01.0004	GRRF A RECOLHER	0,00	781,36	781,36	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	31.042,69	31.042,69	0,00
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	0,00	945,47	945,47	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	100.534,51	100.534,51	0,00
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.392,13	3.392,13	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	97.142,38	97.142,38	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	12.295,37C	21.161,07	18.848,85	9.983,15C
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	8.595,37C	17.461,07	15.148,85	6.283,15C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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.	205,12C	302,06	96,94	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.685,19	1.685,19	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	2.01.01.07.03.000094816	FLAVIA CRISTINA PEREIRA SANTO	0,00	2.542,50	2.542,50	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	3.260,00C	0,00	970,00	4.230,00C
1864	2.01.01.07.03.000011251	Ivan Soares Machado Transportes	0,00	213,40	213,40	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	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	262,77	262,77	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	2.01.01.07.03.000024505	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	3.077,10C	3.077,10	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000008414	TUDO TETO CASA & CONSTRUCA	0,00	356,51	356,51	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	2.066,82	2.066,82	0,00
235	2.03	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>132.054,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.054,17C</b>
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 DEVENDOR 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	<b>RECEITA</b>	<b>1.622.076,27C</b>	<b>499,58</b>	<b>7.575,49</b>	<b>1.629.152,18C</b>
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.622.076,27C	499,58	7.575,49	1.629.152,18C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.622.076,27C	499,58	7.575,49	1.629.152,18C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	1.607.189,93C	0,00	5.832,50	1.613.022,43C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	11.775,82C	0,00	1.402,50	13.178,32C
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	11.775,82C	0,00	1.402,50	13.178,32C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.595.414,11C	0,00	4.430,00	1.599.844,11C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	36.250,00C	0,00	4.430,00	40.680,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.559.164,11C	0,00	0,00	1.559.164,11C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	14.886,34C	499,58	1.742,99	16.129,75C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	1.140,01C	0,00	284,00	1.424,01C
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	284,00	1.424,00C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	13.746,33C	499,58	1.458,99	14.705,74C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)JRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	3.424,92D	499,58	0,00	3.924,50D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.171,25C	0,00	1.458,99	18.630,24C
648	4	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.441.939,73D</b>	<b>147.000,00</b>	<b>3.427,72</b>	<b>1.585.512,01D</b>
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	943.645,11D	95.254,70	3.399,72	1.035.500,09D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	943.645,11D	95.254,70	3.399,72	1.035.500,09D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	893.089,39D	89.290,41	3.399,72	978.980,08D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	572.936,98D	62.369,80	3.263,72	632.043,06D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	21.105,97D	1.507,73	0,00	22.613,70D
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	58.397,25D	2.415,69	0,00	60.812,94D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	42.189,81D	3.992,53	0,00	46.182,34D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	450.803,95D	54.453,85	3.263,72	501.994,08D
671	4.01.01.01.02	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTA	11.661,34D	0,00	0,00	11.661,34D
672	4.01.01.01.02.0001	AVISO PREVIO	11.317,13D	0,00	0,00	11.317,13D
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	226.941,98D	21.490,61	0,00	248.432,59D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	70.475,40D	5.367,74	0,00	75.843,14D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	6.298,87D	629,35	0,00	6.928,22D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	150.167,71D	15.493,52	0,00	165.661,23D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	81.549,09D	5.430,00	136,00	86.843,09D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	76.681,09D	5.430,00	136,00	81.975,09D
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	48.826,72D	5.964,29	0,00	54.791,01D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	48.826,72D	5.964,29	0,00	54.791,01D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	1.003,34D	188,51	0,00	1.191,85D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	34.743,23D	3.993,65	0,00	38.736,88D
772	4.01.01.05.01.0040	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	204,54D	0,00	0,00	204,54D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	10.192,91D	1.685,19	0,00	11.878,10D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	1.105,81D	96,94	0,00	1.202,75D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	1.576,89D	0,00	0,00	1.576,89D
<b>795</b>	<b>4.01.01.17</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.729,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,00D</b>
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
<b>1580</b>	<b>4.04</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>498.294,62D</b>	<b>51.745,30</b>	<b>28,00</b>	<b>550.011,92D</b>
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	498.294,62D	51.745,30	28,00	550.011,92D
<b>1582</b>	<b>4.04.01.01</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>410.797,02D</b>	<b>46.155,07</b>	<b>28,00</b>	<b>456.924,09D</b>
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	267.765,62D	29.669,88	0,00	297.435,50D
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	10.898,32D	1.362,29	0,00	12.260,61D
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	8.091,18D	899,02	0,00	8.990,20D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	216.451,83D	27.408,57	0,00	243.860,40D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	96.249,26D	10.641,19	0,00	106.890,45D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	22.305,08D	2.373,55	0,00	24.678,63D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	2.844,12D	316,12	0,00	3.160,24D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	71.100,06D	7.951,52	0,00	79.051,58D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	46.782,14D	5.844,00	28,00	52.598,14D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	14.547,50D	1.942,50	28,00	16.462,00D
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	2.340,00D	390,00	0,00	2.730,00D
1795	4.04.01.01.04.0013	MEDICAMENTOS	543,24D	0,00	0,00	543,24D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	11.220,00D	1.402,50	0,00	12.622,50D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	17.941,40D	2.109,00	0,00	20.050,40D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	29.345,38D	3.177,44	0,00	32.522,82D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	29.345,38D	3.177,44	0,00	32.522,82D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	18.142,05D	2.053,15	0,00	20.195,20D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	3.553,33D	274,29	0,00	3.827,62D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	7.650,00D	850,00	0,00	8.500,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.134,78D	2.334,31	0,00	54.469,09D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	52.134,78D	2.334,31	0,00	54.469,09D
1703	4.04.01.05.04.0048	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	309,06D	0,00	0,00	309,06D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	26.960,00D	970,00	0,00	27.930,00D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	4.137,98D	356,51	0,00	4.494,49D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPESAS COM INFORMÁTICA	7.558,20D	787,80	0,00	8.346,00D
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	3.102,03D	220,00	0,00	3.322,03D
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	928,48D	78,48	0,00	1.006,96D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	928,48D	78,48	0,00	1.006,96D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	928,48D	78,48	0,00	1.006,96D

## Resumo

ATIVO	185.840,89	PASSIVO	142.200,72
CUSTOS E DESPESAS	1.585.512,01	RECEITA	1.629.152,18
Total de débitos	468.115,58	Total de créditos	468.115,58

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 43.640,17

ANTONIO DAVID Assinado de forma digital por  
PRIZON:2322973 ANTONIO DAVID  
0844 PRIZON:23229730844  
Dados: 2024.01.19 08:50:02  
-03'00'

---

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



---

MÁRIO CLÓVIS GARREFA  
Presidente  
CPF: 863.230.328-72