

## Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023

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	185.840,89D	1.244.264,35	1.023.303,81	406.801,43D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	75.186,67D	1.244.264,35	1.023.303,81	296.147,21D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	515.560,26	515.560,26	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	12.344,77	12.344,77	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.344,77	12.344,77	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3 AIT (APAMI)	0,00	12.344,77	12.344,77	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	503.215,49	503.215,49	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	503.215,49	503.215,49	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	491.689,56	491.689,56	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR - EMENDA (APAM	0,00	8.720,93	8.720,93	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	41.400,70D	369.391,39	148.283,32	262.508,77D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	17.502,72D	7.625,21	5.060,31	20.067,62D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	17.502,72D	7.625,21	5.060,31	20.067,62D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	17.502,72D	7.625,21	5.060,31	20.067,62D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	23.897,98D	361.766,18	143.223,01	242.441,15D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	23.897,98D	361.766,18	143.223,01	242.441,15D
2101	1.01.02.03.001.0016	C/C 17697-4 BB RENDE FÁCIL(APAMI)	6,75D	1.403,39	1.402,69	7,45D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	22.979,83D	355.927,83	137.526,54	241.381,12D
1986	1.01.02.03.001.0011	C/C 51.022-X BB RENDE FÁCIL(APAMI)	719,26D	4.433,35	4.291,65	860,96D
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X RF DI PLUS AGIL(APAMI)	192,14D	1,61	2,13	191,62D
48	1.01.05	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	354.516,70	354.516,70	0,00
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLIC	0,00	354.516,70	354.516,70	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	354.516,70	354.516,70	0,00
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	0,00	354.516,70	354.516,70	0,00
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	29.742,45D	4.796,00	4.943,53	29.594,92D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	29.742,45D	4.796,00	4.943,53	29.594,92D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	29.742,45D	4.796,00	4.943,53	29.594,92D
69	1.01.07.01.02.0002	13o SALARIO	29.742,45D	0,00	1.228,46	28.513,99D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	0,00	4.796,00	3.715,07	1.080,93D
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	144.749,89C	162.194,28	171.117,50	153.673,11C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.695,72C	162.193,51	171.116,73	21.618,94C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.695,72C	162.193,51	171.116,73	21.618,94C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	174,98C	1.986,47	1.970,15	158,66C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	174,98C	1.986,47	1.970,15	158,66C
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	1.811,49	1.811,49	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	60,30C	60,30	43,98	43,98C
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	136.574,07	146.574,07	10.000,00C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	37.481,52	37.481,52	0,00
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	6.649,24	6.649,24	0,00
1978	2.01.01.02.01.0004	GRRF A RECOLHER	0,00	114,29	114,29	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	29.793,42	29.793,42	0,00
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG	0,00	924,57	924,57	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	99.092,55	109.092,55	10.000,00C
2327	2.01.01.02.02.1002	INDENIZAÇÃO TRAB. PROC. Nº 10926.30.2t	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00C
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.468,13	2.468,13	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	95.624,42	95.624,42	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	12.520,74C	23.632,97	22.572,51	11.460,28C
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	8.820,74C	19.932,97	18.872,51	7.760,28C
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	502,00	202,53C
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.792,58	1.792,58	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	3.049,50	3.049,50	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	4.135,00C	3.355,00	2.480,00	3.260,00C
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	2.01.01.07.03.000000066	N S COMERCIO DE GAS SERTAOZI	110,00C	110,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	262,69	262,69	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	119,40	119,40C
1864	2.01.01.07.03.000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000193	SERTPEL COMERCIO DE MATERIA	318,30C	318,30	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	2.204,29C	2.204,29	2.125,20	2.125,20C
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.586,42	1.586,42	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	132.054,17C	0,77	0,77	132.054,17C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	132.054,17C	0,77	0,77	132.054,17C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	132.054,17C	0,77	0,77	132.054,17C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	132.054,17C	0,77	0,77	132.054,17C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERI	0,77D	0,00	0,77	0,00
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	132.054,94C	0,77	0,00	132.054,17C
249	3	RECEITA	1.629.152,18C	657,01	369.781,39	1.998.276,56C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.629.152,18C	657,01	369.781,39	1.998.276,56C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.629.152,18C	657,01	369.781,39	1.998.276,56C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	1.613.022,43C	0,00	360.349,20	1.973.371,63C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	13.178,32C	0,00	1.402,50	14.580,82C
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	13.178,32C	0,00	1.402,50	14.580,82C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.599.844,11C	0,00	358.946,70	1.958.790,81C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	40.680,00C	0,00	4.430,00	45.110,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.559.164,11C	0,00	354.516,70	1.913.680,81C
261	3.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS SEM RESTRIK	0,00	0,00	7.475,77	7.475,77C
289	3.01.01.02.03	RECEITAS COM ATIVIDADES PRÓPRIAS	0,00	0,00	7.475,77	7.475,77C
290	3.01.01.02.03.01	RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	7.475,77	7.475,77C
291	3.01.01.02.03.01.0001	EVENTOS BENEFICIENTES	0,00	0,00	7.475,77	7.475,77C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	16.129,75C	657,01	1.956,42	17.429,16C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	1.424,01C	0,00	0,00	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	1.424,00C	0,00	0,00	1.424,00C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	14.705,74C	657,01	1.956,42	16.005,15C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	3.924,50D	657,01	0,00	4.581,51D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.630,24C	0,00	1.956,42	20.586,66C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	1.588.061,18D	162.635,22	5.548,16	1.745.148,24D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.037.704,38D	104.043,76	5.520,16	1.136.227,98D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.037.704,38D	104.043,76	5.520,16	1.136.227,98D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	981.184,37D	97.836,63	5.520,16	1.073.500,84D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	632.043,06D	59.421,80	5.388,16	686.076,70D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	22.613,70D	2.385,63	0,00	24.999,33D
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	60.812,94D	3.132,98	0,00	63.945,92D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	46.182,34D	2.747,24	0,00	48.929,58D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	501.994,08D	51.155,95	5.388,16	547.761,87D
671	4.01.01.01.02	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTA	11.661,34D	11.000,00	0,00	22.661,34D
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	11.000,00	0,00	11.344,21D
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	248.432,59D	19.352,63	0,00	267.785,22D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	75.843,14D	4.263,29	0,00	80.106,43D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	6.928,22D	584,53	0,00	7.512,75D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	165.661,23D	14.504,81	0,00	180.166,04D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	89.047,38D	8.062,20	132,00	96.977,58D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	84.179,38D	8.062,20	132,00	92.109,58D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	4.868,00D	0,00	0,00	4.868,00D
<b>718</b>	<b>4.01.01.05</b>	<b>DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS</b>	<b>54.791,01D</b>	<b>6.207,13</b>	<b>0,00</b>	<b>60.998,14D</b>
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	54.791,01D	6.207,13	0,00	60.998,14D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	1.191,85D	126,60	0,00	1.318,45D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	38.736,88D	3.785,95	0,00	42.522,83D
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	11.878,10D	1.792,58	0,00	13.670,68D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	1.202,75D	405,06	0,00	1.607,81D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	1.576,89D	96,94	0,00	1.673,83D
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
<b>1580</b>	<b>4.04</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>550.356,80D</b>	<b>58.591,46</b>	<b>28,00</b>	<b>608.920,26D</b>
<b>1581</b>	<b>4.04.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>550.356,80D</b>	<b>58.591,46</b>	<b>28,00</b>	<b>608.920,26D</b>
<b>1582</b>	<b>4.04.01.01</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>456.924,09D</b>	<b>48.157,82</b>	<b>28,00</b>	<b>505.053,91D</b>
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	297.435,50D	32.061,88	0,00	329.497,38D
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	12.260,61D	1.362,29	0,00	13.622,90D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	32.173,56D	1.628,00	0,00	33.801,56D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	8.990,20D	899,02	0,00	9.889,22D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	243.860,40D	28.172,57	0,00	272.032,97D
<b>1609</b>	<b>4.04.01.01.03</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>106.890,45D</b>	<b>10.742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>117.632,59D</b>
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	24.678,63D	2.391,26	0,00	27.069,89D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	3.160,24D	340,04	0,00	3.500,28D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	79.051,58D	8.010,84	0,00	87.062,42D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	52.598,14D	5.353,80	28,00	57.923,94D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	16.462,00D	1.942,50	28,00	18.376,50D
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	2.730,00D	390,00	0,00	3.120,00D
1795	4.04.01.01.04.0013	MEDICAMENTOS	543,24D	0,00	0,00	543,24D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	12.622,50D	1.402,50	0,00	14.025,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	20.050,40D	1.618,80	0,00	21.669,20D
<b>1623</b>	<b>4.04.01.02</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS</b>	<b>32.522,82D</b>	<b>6.977,44</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,26D</b>
<b>1624</b>	<b>4.04.01.02.01</b>	<b>REMUNERACAO</b>	<b>32.522,82D</b>	<b>6.977,44</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,26D</b>
1628	4.04.01.02.01.0004	ADVOCACIA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	20.195,20D	2.053,15	0,00	22.248,35D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	3.827,62D	274,29	0,00	4.101,91D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	8.500,00D	850,00	0,00	9.350,00D
<b>1649</b>	<b>4.04.01.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>54.802,39D</b>	<b>3.387,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58.189,59D</b>
<b>1650</b>	<b>4.04.01.05.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>54.802,39D</b>	<b>3.387,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58.189,59D</b>
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	27.835,00D	2.480,00	0,00	30.315,00D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	4.494,49D	0,00	0,00	4.494,49D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPESAS COM INFORMÁTICA	8.346,00D	787,80	0,00	9.133,80D
1655	4.04.01.05.04.0005	GAS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.640,33D	119,40	0,00	3.759,73D
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	5.100,54D	0,00	0,00	5.100,54D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.100,54D	0,00	0,00	5.100,54D
1732	4.04.01.17.01.0004	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	211,39D	0,00	0,00	211,39D
1857	4.04.01.17.01.0005	IPU	4.889,15D	0,00	0,00	4.889,15D
<b>1743</b>	<b>4.04.01.19</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.006,96D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,96D</b>
<b>1744</b>	<b>4.04.01.19.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.006,96D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,96D</b>
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	1.006,96D	69,00	0,00	1.075,96D

Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023

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
<b>Resumo</b>						
ATIVO			406.801,43	PASSIVO		153.673,11
CUSTOS E DESPESAS			1.745.148,24	RECEITA		1.998.276,56
Total de débitos			1.569.750,86	Total de créditos		1.569.750,86
		Diferença entre débito e crédito			0,00	
		Superávit do período			253.128,32	

**ANTONIO DAVID** Assinado de forma digital  
 por ANTONIO DAVID  
**PRIZON:2322973** PRIZON:23229730844  
**0844** Dados: 2024.01.25  
 16:39:43 -03'00'

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

*p / Mário Clóvis Garrefa*  
 MÁRIO CLÓVIS GARREFA  
 Presidente  
 CPF: 863.230.328-72