

**Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$**

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

Página: 1

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Nome	31:12:2020
<b>ATIVO</b>	<b>153.988,79</b>
ATIVO CIRCULANTE	34.642,59
DISPONIVEL	4.183,79
CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52
CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52
Caixa	4.043,52
BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	140,00
BANCO DO BRASIL S/A	140,00
C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	140,00
BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,27
BANCO DO BRASIL S/A	0,27
C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	0,27
APLICAÇÕES	19.473,35
APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	9.997,62
BANCO DO BRASIL S/A	9.997,62
C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	607,45
C/C 36.069-4 BB AUTOMÁTICO (APAMI)	9.390,17
APLICAÇÃO FINANC REC C/ RESTRIÇÃO	9.475,73
BANCO DO BRASIL S/A	9.475,73
C/C 36.069-4 AG 0987 BB REF DI AGIL (APAMI)	9.475,73
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	5.951,74
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	5.951,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	5.951,74
FGTS	5.912,17
CSRF A RECUPERAR	39,57
TITULOS E CREDITOS A RECEBER	1.700,00
OUTROS VALORES A RECEBER	1.700,00
VALORES DIVERSOS	1.700,00
OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	1.700,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.333,71
OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.333,71
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.594,91
FERIAS	2.594,91
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	738,80
Adiantamento a Fornecedores Diversos	738,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.346,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.855,98
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.855,98
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.855,98
DEPÓSITO JUDICIAL - CÁSSIA ANDREA LUCIO	9.855,98
IMOBILIZADO	109.490,22
IMOBILIZADO	109.490,22
BENS - SEM RESTRIÇÃO	109.490,22
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	9.424,98
MOVEIS E UTENSILIOS	22.662,95
VEICULOS	34.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.708,27
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	4.840,00
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	399,00
MÓVEIS E MÁQUINA ESCRITÓRIO	9.455,02
REFRIGERADORES DE AR	2.000,00
<b>PASSIVO</b>	<b>153.988,79</b>
PASSIVO CIRCULANTE	2.064,54
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.064,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	30,83
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	30,83
PIS COFINS CSLL 5952	21,95
ISS RETIDO	8,88
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	685,22
ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	685,22
PIS/PASEP S/ Folha Pagamento a Pagar	685,22
CONTAS A PAGAR	1.348,49
FORNECEDORES PARTICIPANTES	1.348,49
PONTONLINE TECNOLOGIA LTDA	180,00
Sage Brasil Software Ltda.	168,49
Luengo e Toniolo - Sociedade de Advogados	1.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	151.924,25
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	151.924,25
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	151.924,25
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	151.924,25
SUPERAVIT APURADO	456.631,86
DEFICIT APURADO	(304.707,61)
PRIZON CONTABILIDADE LTDA	

**Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020 expesso em R\$**

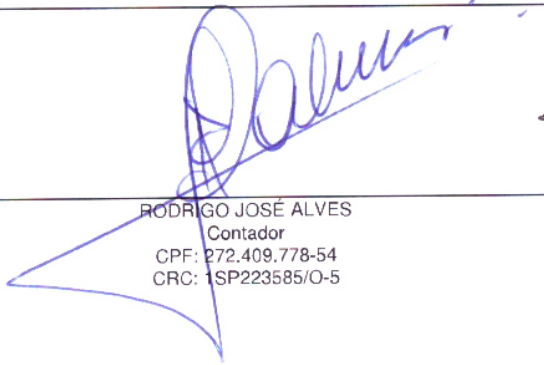
Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Página: 2

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

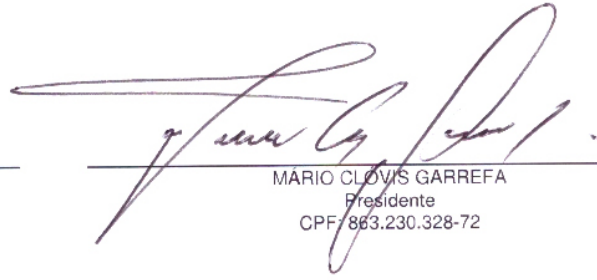
Nome

31/12/2020



---

RODRIGO JOSÉ ALVES  
Contador  
CPF: 272.409.778-54  
CRC: 1SP223585/O-5



---

MÁRIO CLÓVIS GARREFA  
Presidente  
CPF: 863.230.328-72

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$**

Página: 1

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

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Nome	Período atual
<b>RECEITA</b>	<b>1.486.163,75</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.222.452,28</b>
<b>COMPLEXIDADE BÁSICA</b>	<b>1.222.452,28</b>
<b>PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.164.149,13</b>
<b>CONVÊNIO MUNICIPAL</b>	<b>1.164.149,13</b>
RECEITA EMENDA PARLAMENTAR-VEREADORES	24.214,29
VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.139.934,84
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.528,15</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>473,91</b>
DESCONTOS OBTIDOS	473,65
JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,26
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.054,24</b>
RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.567,43
(-)IOF S/ REND APLICAÇÃO FINANC	(0,30)
(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	(512,89)
<b>RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS</b>	<b>56.775,00</b>
<b>RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS</b>	<b>56.775,00</b>
EVENTOS BENEFICIENTES	10.035,00
RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES	46.660,00
RECEITA CARTÃO RESIDENTE	80,00
<b>ISENÇÕES USUFRUIDAS</b>	<b>263.711,47</b>
<b>ISENÇÕES USUFRUIDAS</b>	<b>263.711,47</b>
<b>ISENÇÕES USUFRUIDAS</b>	<b>263.711,47</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)</b>	<b>263.711,47</b>
BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	263.711,47
<b>DESPESAS</b>	<b>1.790.871,36</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>943.824,36</b>
<b>COMPLEXIDADE BÁSICA</b>	<b>943.824,36</b>
<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>882.028,73</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>733.467,43</b>
SALÁRIOS	555.378,14
GRATIFICAÇÕES/ABONO	34.180,83
FÉRIAS	75.635,16
13º SALÁRIO	68.273,30
<b>DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>65.811,72</b>
TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO	65.811,72
<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>58.316,97</b>
FGTS	50.274,56
PIS/PASEP s/ Folha Pagamento	8.042,41
<b>OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_</b>	<b>24.432,61</b>
ALIMENTAÇÃO	13.264,45
UNIFORMES	6.616,80
SAÚDE OCUPACIONAL	1.527,20
VALE TRANSPORTE	3.024,16
<b>DESPESAS COM TERCEIROS</b>	<b>47.171,67</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>47.171,67</b>
CONTABILIDADE	7.775,60
ADVOGACIA	5.000,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA	3.006,70
SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	2.244,67
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	12.106,70
OUTRAS DESPESAS COM TERCEIROS	17.038,00
<b>DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>7.384,68</b>
<b>DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>7.384,68</b>
ALUGUEL	1.920,90
ENERGIA ELÉTRICA	514,81
ÁGUA E ESGOTO	21,54
GÁS	6,90
LIMPEZA	154,75
MEDICAMENTOS	445,02
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.466,44
RECARGA DE CARTUCHOS	1.854,32
<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.555,74</b>

# Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$

Página: 2

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

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Nome	Periodo atual
<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.555,74</b>
TELEFONES	1.063,36
INTERNET	492,38
<b>DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>218,54</b>
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>218,54</b>
IPTU	218,54
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.465,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.465,00</b>
JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS	5.465,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>847.047,00</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>847.047,00</b>
<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>678.466,35</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>301.047,41</b>
SALARIOS	242.122,66
GRATIFICACOES/ABONO	20.670,71
FERIAS	23.880,75
13o SALARIO	13.529,25
AJUDA DE CUSTO	844,04
<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>306.639,57</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	263.711,47
FGTS	39.505,79
PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	3.422,31
<b>OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_</b>	<b>70.779,37</b>
ALIMENTACAO	53.087,48
UNIFORMES	2.371,20
SAUDE OCUPACIONAL	381,80
VALE TRANSPORTE	1.316,04
CESTA BÁSICA	13.622,85
<b>DESPESAS COM TERCEIROS</b>	<b>93.338,60</b>
<b>REMUNERACAO</b>	<b>93.338,60</b>
CONTABILIDADE	10.603,15
ADVOGACIA	2.000,00
MANUTENCAO SOFTWARE	651,90
DESPESAS COM INFORMATICA	4.888,65
SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	661,35
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	17.375,00
EXAMES LABORATORIAIS	161,00
MEDICAMENTOS	300,00
CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	8.290,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	874,00
SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	1.753,00
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	24.365,40
OUTRAS DESPESAS COM TERCEIROS	21.415,15
<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>53.246,23</b>
<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>53.246,23</b>
ALUGUEL	35.993,39
CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.177,60
ENERGIA ELÉTRICA	9.635,24
ÁGUA E ESGOTO	409,96
GAS	281,10
LIMPEZA	2.966,57
COZINHA/ ALIMENTACAO	2,00
SERVIÇOS MONITORAMENTO E SEGURANÇA	588,38
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.018,22
MATERIAL DE SEGURANÇA	69,79
RECARGA DE CARTUCHO	1.103,98
<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>3.849,94</b>
<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>3.849,94</b>
MATERIAL DE CONSUMO	3.849,94
<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>6.508,92</b>
<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>6.508,92</b>
OUTRAS DESPESAS COM SEGUROS	6.508,92
<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>235,00</b>
<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>235,00</b>

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$**

Página: 3

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

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Nome	Período atual
MANUTENCAO E CONsertos DE EQUIPAMENTOS	235,00
<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.577,43</b>
<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.577,43</b>
TELEFONES	2.075,87
INTERNET	1.501,56
<b>DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>794,77</b>
<b>DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>794,77</b>
COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	794,77
<b>DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.456,01</b>
<b>TRIBUTOS ESTADUAIS</b>	<b>1.450,05</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB ESTADUAL	1.450,05
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>4.005,96</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	60,20
IPTU	3.945,76
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.573,75</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.573,75</b>
DESPESAS BANCARIAS	1.544,85
JUROS PAGOS	28,90
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(304.707,61)</b>

RODRIGO JOSÉ ALVES  
Contador  
CPF: 272.409.778-54  
CRC: 1SP223585/O-5

MÁRIO CLÓVIS GARREFA  
Presidente  
CPF: 863.230.328-72