

**Balanco patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023 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	2023	2022
<b>ATIVO</b>	<b>134.880,97D</b>	<b>136.121,90D</b>
ATIVO CIRCULANTE	24.226,75D	25.467,68D
DISPONIVEL	4.043,52D	4.043,52D
CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	4.043,52D
CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	4.043,52D
<b>CAIXA</b>	<b>4.043,52D</b>	<b>4.043,52D</b>
APLICAÇÕES	19.156,34D	16.615,96D
APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	19.156,34D	16.615,96D
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>19.156,34D</b>	<b>16.615,96D</b>
C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	19.156,34D	16.615,96D
TITULOS E CREDITOS A RECEBER	0,00	1.416,00D
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.416,00D
VALORES DIVERSOS	0,00	1.416,00D
<b>OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,00D</b>
OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.026,89D	3.392,20D
OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.026,89D	3.392,20D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.026,89D	3.392,20D
<b>FERIAS</b>	<b>1.026,89D</b>	<b>3.392,20D</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.654,22D	110.654,22D
IMOBILIZADO	110.654,22D	110.654,22D
IMOBILIZADO	110.654,22D	110.654,22D
BENS - SEM RESTRIÇÃO	110.654,22D	110.654,22D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>10.153,98D</b>	<b>10.153,98D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>22.662,95D</b>	<b>22.662,95D</b>
<b>VEICULOS</b>	<b>34.000,00D</b>	<b>34.000,00D</b>
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>26.708,27D</b>	<b>26.708,27D</b>
<b>EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA</b>	<b>5.275,00D</b>	<b>5.275,00D</b>
<b>EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO</b>	<b>399,00D</b>	<b>399,00D</b>
<b>MÓVEIS E MÁQUINA ESCRITÓRIO</b>	<b>9.455,02D</b>	<b>9.455,02D</b>
<b>REFRIGERADORES DE AR</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>134.880,97C</b>	<b>136.121,90C</b>
PASSIVO CIRCULANTE	12.844,60C	5.341,96C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.844,60C	5.341,96C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	144,60C	366,96C
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	144,60C	366,96C
<b>IRRF ALUGUEL 3208</b>	<b>85,95C</b>	<b>253,37C</b>
<b>PIS COFINS CSLL 5952</b>	<b>28,73C</b>	<b>44,48C</b>
<b>ISS RETIDO</b>	<b>29,92C</b>	<b>69,11C</b>
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	9.000,00C	0,00
REMUNERACOES A PAGAR	9.000,00C	0,00
<b>INDENIZAÇÃO TRAB. PROC. Nº 10926.30.2023.5.15.0054</b>	<b>9.000,00C</b>	<b>0,00</b>
CONTAS A PAGAR	3.700,00C	4.975,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.700,00C	3.700,00C
<b>ALUGUEIS A PAGAR</b>	<b>3.700,00C</b>	<b>3.700,00C</b>
FORNECEDORES PARTICIPANTES	0,00	1.275,00C
<b>Santos &amp; Santos Cursos Tecnicos Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,00C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	122.036,37C	130.779,94C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	122.036,37C	130.779,94C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	122.036,37C	130.779,94C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	122.036,37C	130.779,94C
<b>SUPERAVIT APURADO</b>	<b>132.054,17C</b>	<b>131.308,50C</b>
<b>DEFICIT APURADO</b>	<b>10.017,80D</b>	<b>0,00</b>
<b>(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>528,56D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 134.880,97D - (Cento e Trinta e Quatro Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Noventa e Sete Centavos).

Sertãozinho, 31 de Dezembro de 2023

**ANTONIO DAVID****PRIZON:23229730844**Assinado de forma digital por  
ANTONIO DAVID PRIZON:23229730844  
Dados: 2024.01.30 10:09:55 -03'00'

ANTONIO DAVID PRIZON

Contabilista

CPF: 232.297.308-44

CRC: 1SP077110/O-3



MÁRIO CLOVIS GARREFA

Presidente

CPF: 863.230.328-72

**Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2023 a 31/12/2023 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	2023	2022
<b>RECEITA</b>	<b>1.985.301,33C</b>	<b>1.807.859,32C</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.985.301,33C	1.807.859,32C
COMPLEXIDADE BÁSICA	1.985.301,33C	1.807.859,32C
PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.958.842,38C	1.767.315,41C
CMDCA	15.975,23C	0,00
<b>CMDCA</b>	<b>15.975,23C</b>	<b>0,00</b>
CONVÊNIO MUNICIPAL	1.942.867,15C	1.767.315,41C
<b>VERBA PROJETO ÁREA AZUL</b>	<b>1.898.397,17C</b>	<b>1.732.064,10C</b>
<b>VERBA MUNICIPAL</b>	<b>44.469,98C</b>	<b>35.251,31C</b>
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	350,00C
RECEITAS / CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES	0,00	350,00C
<b>DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	18.983,18C	23.112,51C
RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	1.424,01C	5,18C
<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,01C</b>	<b>1,75C</b>
<b>JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>1.424,00C</b>	<b>3,43C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	17.559,17C	23.107,33C
<b>RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>22.584,96C</b>	<b>29.747,45C</b>
<b>(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA</b>	<b>5.025,79D</b>	<b>6.640,12D</b>
RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	7.475,77C	17.081,40C
RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	7.475,77C	17.081,40C
<b>RECEITA CARTÃO RESIDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00C</b>
<b>EVENTOS BENEFICIENTES</b>	<b>7.475,77C</b>	<b>16.961,40C</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>1.995.319,13D</b>	<b>1.793.011,39D</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.293.802,64D	734.502,37D
COMPLEXIDADE BÁSICA	1.293.802,64D	734.502,37D
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	1.224.886,84D	665.249,14D
REMUNERAÇÃO	783.564,27D	422.475,61D
<b>SALARIOS</b>	<b>597.281,20D</b>	<b>296.077,17D</b>
<b>GRATIFICACOES/ABONO</b>	<b>58.079,02D</b>	<b>33.988,73D</b>
<b>FERIAS</b>	<b>69.550,77D</b>	<b>40.831,19D</b>
<b>13o SALARIO</b>	<b>58.213,28D</b>	<b>51.578,52D</b>
<b>AUXILIO ENFERMIDADE</b>	<b>440,00D</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	27.702,29D	0,00
<b>AVISO PREVIO</b>	<b>14.268,08D</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACAO</b>	<b>13.434,21D</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	302.003,80D	153.929,87D
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>205.107,00D</b>	<b>112.475,28D</b>
<b>FGTS</b>	<b>88.328,57D</b>	<b>37.051,67D</b>
<b>PIS/PASEP s/ Folha Pagamento</b>	<b>8.568,23D</b>	<b>4.402,92D</b>
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	111.616,48D	88.843,66D
<b>ALIMENTACAO</b>	<b>106.748,48D</b>	<b>78.581,66D</b>
<b>UNIFORMES</b>	<b>4.868,00D</b>	<b>10.262,00D</b>
DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	63.399,20D	63.609,89D
DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	63.399,20D	63.609,89D
<b>ALUGUEL</b>	<b>46.308,78D</b>	<b>45.362,18D</b>
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>15.504,32D</b>	<b>12.834,85D</b>
<b>AGUA E ESGOTO</b>	<b>1.586,10D</b>	<b>1.507,86D</b>
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905,00D</b>
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.583,06D	3.495,22D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.583,06D	3.495,22D
<b>TELEFONES</b>	<b>1.772,72D</b>	<b>2.107,71D</b>
<b>INTERNET</b>	<b>1.810,34D</b>	<b>1.387,51D</b>
DESPESAS COM LOCOMOCAO	204,54D	685,37D
DESPESAS COM LOCOMOCAO	204,54D	685,37D
<b>COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM</b>	<b>204,54D</b>	<b>685,37D</b>
DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.729,00D	1.448,14D
TRIBUTOS ESTADUAIS	1.729,00D	1.448,14D
<b>IPVA</b>	<b>1.729,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>TAXAS LICENÇA VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,14D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14,61D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14,61D
<b>JUROS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14,61D</b>
DESPESAS GERAIS	701.516,49D	1.058.509,02D
DESPESAS GERAIS	701.516,49D	1.058.509,02D
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	587.413,78D	932.281,77D
REMUNERAÇÃO	388.181,12D	648.424,92D
<b>SALARIOS</b>	<b>299.937,04D</b>	<b>490.517,04D</b>
<b>GRATIFICACOES/ABONO</b>	<b>11.740,73D</b>	<b>66.994,90D</b>
<b>FERIAS</b>	<b>35.392,56D</b>	<b>62.252,65D</b>
<b>13o SALARIO</b>	<b>27.487,89D</b>	<b>24.794,38D</b>
<b>AJUDA DE CUSTO</b>	<b>13.622,90D</b>	<b>3.865,95D</b>
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	136.814,96D	228.145,55D
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>102.221,15D</b>	<b>168.685,59D</b>

**Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2023 a 31/12/2023 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	2023	2022
FGTS	30.487,28D	52.564,57D
PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	4.106,53D	6.895,39D
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	62.417,70D	55.711,30D
TREINAMENTOS	15.427,50D	10.200,00D
ALIMENTACAO	20.319,00D	23.504,90D
VALE TRANSPORTE	22.581,20D	19.356,40D
ASSITENCIA MEDICA	190,00D	2.650,00D
EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	3.900,00D	0,00
DESPESAS COM TERCEIROS	77.670,94D	101.303,58D
REMUNERACAO	77.670,94D	101.303,58D
CONTABILIDADE	24.301,50D	22.620,00D
ADVOCACIA	3.800,00D	0,00
SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	4.376,20D	3.080,58D
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	10.200,00D	46.873,00D
MEDICAMENTOS	543,24D	0,00
CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	34.450,00D	25.805,00D
DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM	0,00	2.925,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.776,99D	18.618,06D
DESPESAS GERAIS	29.776,99D	18.618,06D
CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	4.494,49D	1.725,00D
GAS	560,00D	240,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,50D	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.281,64D	3.580,69D
MATERIAL DE CONSUMO	5.547,32D	240,00D
SEGUROS DE VEICULOS	2.595,69D	0,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA	9.938,60D	8.880,22D
DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	870,00D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00D	200,00D
COMBUSTIVEL / KILOMETRAGEM	508,75D	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.882,15D
DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	406,28D	378,00D
DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	406,28D	378,00D
MANUTENÇÃO SOFTWARE	406,28D	378,00D
DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.100,54D	4.684,46D
TRIBUTOS FEDERAIS	5.100,54D	4.684,46D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAL	211,39D	71,40D
IPTU	4.889,15D	4.613,06D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.147,96D	1.243,15D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.147,96D	1.243,15D
JUROS PAGOS	0,00	218,70D
TARIFA BANCÁRIA	1.147,96D	1.024,45D
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>10.017,80D</b>	<b>14.847,93C</b>

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO DAVID

PRIZON:23229730844

Assinado de forma digital por  
ANTONIO DAVID PRIZON:23229730844  
Dados: 2024.01.30 10:10:43 -03'00'

ANTONIO DAVID PRIZON

Contabilista

CPF: 232.297.308-44

CRC: 1SP077110/O-3



MÁRIO CLOVIS GARREFA

Presidente

CPF: 863.230.328-72