

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022 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	2022	2021
ATIVO	136.121,90D	121.295,07D
ATIVO CIRCULANTE	25.467,68D	10.640,85D
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
CAIXA	4.043,52D	4.043,52D
APLICAÇÕES	16.615,96D	13,64D
APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	16.615,96D	13,64D
BANCO DO BRASIL S/A	16.615,96D	13,64D
C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	16.615,96D	13,64D
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	0,00	2.845,28D
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	0,00	2.845,28D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.845,28D
ISS	0,00	27,05D
FGTS	0,00	2.818,23D
TITULOS E CREDITOS A RECEBER	1.416,00D	1.700,00D
OUTROS VALORES A RECEBER	1.416,00D	1.700,00D
VALORES DIVERSOS	1.416,00D	1.700,00D
OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	1.416,00D	1.700,00D
OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.392,20D	2.038,41D
OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.392,20D	2.038,41D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.392,20D	2.038,41D
FERIAS	3.392,20D	2.038,41D
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
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.153,98D	10.153,98D
MOVEIS E UTENSILIOS	22.662,95D	22.662,95D
VEICULOS	34.000,00D	34.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.708,27D	26.708,27D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5.275,00D	5.275,00D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	399,00D	399,00D
MÓVEIS E MÁQUINA ESCRITÓRIO	9.455,02D	9.455,02D
REFRIGERADORES DE AR	2.000,00D	2.000,00D
PASSIVO	136.121,90C	121.295,07C
PASSIVO CIRCULANTE	5.341,96C	4.834,50C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.341,96C	4.834,50C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	366,96C	1.214,50C
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	366,96C	1.214,50C
IRRF FUNCIONARIOS 0561	0,00	986,63C
IRRF ALUGUEL 3208	253,37C	200,23C
PIS COFINS CSLL 5952	44,48C	0,00
ISS RETIDO	69,11C	27,64C
CONTAS A PAGAR	4.975,00C	3.620,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.700,00C	3.500,00C
ALUGUEIS A PAGAR	3.700,00C	3.500,00C
FORNECEDORES PARTICIPANTES	1.275,00C	120,00C
FERNANDES & DIAS INFORMATICA LTDA - ME	0,00	120,00C
Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltda	1.275,00C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	130.779,94C	116.460,57C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	130.779,94C	116.460,57C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	130.779,94C	116.460,57C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	130.779,94C	116.460,57C
SUPERAVIT APURADO	131.308,50C	456.631,86C
DEFICIT APURADO	0,00	327.563,64D
AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	342,27C
(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERIORES	528,56D	12.949,92D

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 136.121,90D - (Cento e Trinta e Seis Mil Cento e Vinte e Um Reais e Noventa Centavos).

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

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

Nome

2022

2021

Sertãozinho, 31 de Dezembro de 2022



ANTONIO DAVID PRIZON

Contabilista

CPF: 232.297.308-44

CRC: 1SP077110/O-3



Rodrigo José Alves

Contador

CRC: 1SP223585/O-5

CPF: 272.409.778-54



JOAO DOS REIS OLIVEIRA

Presidente

CPF: 020.016.288-89

Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2022 a 31/12/2022 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	2022	2021
RECEITA	1.807.859,32C	1.775.919,31C
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.807.859,32C	1.603.035,44C
COMPLEXIDADE BÁSICA	1.807.859,32C	1.603.035,44C
PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.767.315,41C	1.597.118,32C
CMDCA	0,00	4.599,00C
CMDCA	0,00	4.599,00C
CONVÊNIO MUNICIPAL	1.767.315,41C	1.592.519,32C
VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.732.064,10C	1.549.846,70C
VERBA MUNICIPAL	35.251,31C	42.672,62C
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	350,00C	0,00
DOAÇÕES	350,00C	0,00
DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	350,00C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	23.112,51C	5.917,12C
RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	5,18C	0,46C
DESCONTOS OBTIDOS	1,75C	0,30C
JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3,43C	0,16C
RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	23.107,33C	5.916,66C
RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.747,45C	7.542,59C
(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	6.640,12D	1.625,93D
RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	17.081,40C	0,00
RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	17.081,40C	0,00
RECEITA CARTÃO RESIDENTE	120,00C	0,00
EVENTOS BENEFICIENTES	16.961,40C	0,00
ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	172.883,87C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	172.883,87C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	172.883,87C
ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	0,00	172.883,87C
BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	0,00	172.883,87C
DESPESAS	1.793.011,39D	1.798.775,34D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	734.502,37D	1.050.413,91D
COMPLEXIDADE BÁSICA	734.502,37D	1.050.413,91D
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	665.249,14D	953.199,71D
REMUNERAÇÃO	422.475,61D	780.512,15D
SALARIOS	296.077,17D	592.514,63D
GRATIFICACOES/ABONO	33.988,73D	49.800,29D
FERIAS	40.831,19D	87.123,93D
13o SALARIO	51.578,52D	51.073,30D
DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.346,15D
AVISO PREVIO	0,00	1.638,35D
INDENIZAÇÃO	0,00	2.707,80D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	153.929,87D	74.296,52D
PREVIDENCIA SOCIAL	112.475,28D	0,00
FGTS	37.051,67D	66.234,31D
PIS/PASEP s/ Folha Pagamento	4.402,92D	8.062,21D
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	88.843,66D	94.044,89D
ALIMENTACAO	78.581,66D	88.756,89D
UNIFORMES	10.262,00D	4.200,00D
VALE TRANSPORTE	0,00	1.088,00D
DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	976,57D
REMUNERACAO	0,00	976,57D
SERVIÇO DE INFORMÁTICA	0,00	76,00D
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,57D
DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	63.609,89D	85.023,10D
DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	63.609,89D	85.023,10D
ALUGUEL	45.362,18D	44.202,53D
ENERGIA ELÉTRICA	12.834,85D	11.907,00D
AGUA E ESGOTO	1.507,86D	523,88D
GAS	0,00	416,00D
LIMPEZA	0,00	10.196,49D
MEDICAMENTOS	0,00	1.123,36D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.905,00D	15.037,95D
RECARGA DE CARTUCHOS	0,00	1.615,89D

Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 4

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

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Nome	2022	2021
DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	265,00D
DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	265,00D
MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	265,00D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.495,22D	4.463,97D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.495,22D	4.463,97D
TELEFONES	2.107,71D	1.460,67D
INTERNET	1.387,51D	2.454,50D
OUTRAS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	548,80D
DESPESAS COM LOCOMOCAO	685,37D	767,31D
DESPESAS COM LOCOMOCAO	685,37D	767,31D
COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	685,37D	767,31D
DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.448,14D	5.359,38D
TRIBUTOS ESTADUAIS	1.448,14D	1.284,50D
TAXAS LICENÇA VEÍCULOS	1.448,14D	1.284,50D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	4.074,88D
IPTU	0,00	4.074,88D
DESPESAS FINANCEIRAS	14,61D	358,87D
DESPESAS FINANCEIRAS	14,61D	358,87D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	293,10D
JUROS PAGOS	14,61D	65,77D
DESPESAS GERAIS	1.058.509,02D	748.361,43D
DESPESAS GERAIS	1.058.509,02D	748.361,43D
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	932.281,77D	630.059,08D
REMUNERAÇÃO	648.424,92D	255.302,99D
SALARIOS	490.517,04D	169.623,15D
GRATIFICACOES/ABONO	66.994,90D	33.081,55D
FERIAS	62.252,65D	34.099,60D
13o SALARIO	24.794,38D	16.939,06D
AJUDA DE CUSTO	3.865,95D	1.559,63D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	228.145,55D	309.321,07D
PREVIDENCIA SOCIAL	168.685,59D	255.667,10D
FGTS	52.564,57D	50.973,15D
PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	6.895,39D	2.680,82D
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	55.711,30D	65.435,02D
TREINAMENTOS	10.200,00D	13.500,00D
ALIMENTACAO	23.504,90D	25.840,30D
UNIFORMES	0,00	5.730,00D
VALE TRANSPORTE	19.356,40D	12.446,20D
CESTA BÁSICA	0,00	6.176,00D
ASSITENCIA MEDICA	2.650,00D	943,00D
EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	799,52D
DESPESAS COM TERCEIROS	101.303,58D	97.613,02D
REMUNERACAO	101.303,58D	97.613,02D
CONTABILIDADE	22.620,00D	20.735,00D
ADVOCACIA	0,00	500,00D
SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	3.080,58D	2.766,62D
FRETES/ MOTOBOY	0,00	1.352,40D
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	46.873,00D	47.414,00D
CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	25.805,00D	24.845,00D
DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM	2.925,00D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	9.537,84D	9.589,13D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	9.537,84D	9.589,13D
CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.725,00D	5.201,88D
GAS	240,00D	0,00
RECARGA DE CARTUCHO	0,00	420,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.580,69D	2.092,25D
MATERIAL DE CONSUMO	240,00D	0,00
DESPESA COM VEÍCULOS	870,00D	1.875,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.882,15D	0,00
DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	9.258,22D	9.890,06D
DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	9.258,22D	9.890,06D
MANUTENÇÃO SOFTWARE	378,00D	360,00D

PRIZON CONTABILIDADE LTDA

18/01/2023 10:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 5

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

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Nome	2022	2021
DESPESAS COM INFORMÁTICA	8.880,22D	9.530,06D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00D	0,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00D	0,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00D	0,00
DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.684,46D	64,40D
TRIBUTOS FEDERAIS	4.684,46D	64,40D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAL	71,40D	64,40D
IPTU	4.613,06D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.243,15D	1.145,74D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.243,15D	1.145,74D
JUROS PAGOS	218,70D	3,07D
TARIFA BANCÁRIA	1.024,45D	1.142,67D
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	14.847,93C	22.856,03D

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2022


ANTONIO DAVID PRIZON

Contabilista

CPF: 232.297.308-44

CRC: 1SP077110/O-3


Rodrigo José Alves

Contador

CRC: 1SP223585/O-5

CPF: 272.409.778-54


JOÃO DOS REIS OLIVEIRA

Presidente

CPF: 020.016.288-89