

**ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO, INSTRUÇÃO E SERVIÇOS – APIS**

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei 501/1988

R. Genilson Timóteo Magalhães, 164 – Cidade Santa Júlia – Itapeverica da Serra – SP

CEP: 06866-460 - fone: 4669-1641

CNPJ:51.946.960/0001-80

[E-mail apisapis@ig.com.br](mailto:apisapis@ig.com.br) [Facebook Apis São Paulo](https://www.facebook.com/Apiis.São.Paulo)**BALANCETE PERÍODO DE 01 A 12 DE 2023**

Conta	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	A T I V O	9.980,19	554.340,08	550.713,14	13.607,13
11000	1100000000	ATIVO CIRCULANTE	922,95	554.340,08	549.769,14	5.493,89
11100	1101000000	NUMERARIOS	922,95	139,56	542,00	520,51
11101	1101010000	CAIXA	922,95	139,56	542,00	520,51
11200	1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	554.200,52	549.227,14	4.973,38
11206	1102060000	BANCO BRASIL C/C 59253-6	0,00	28.815,38	23.842,00	4.973,38
11207	1102070000	CAIXA EC. FEDERAL 1	0,00	424.935,55	424.935,55	0,00
11213	1102130000	CAIXA EC. FEDERAL 2	0,00	100.449,59	100.449,59	0,00
13000	1300000000	ATIVO PERMANENTE	9.057,24	0,00	944,00	8.113,24
13200	1302000000	IMOBILIZADO	14.142,20	0,00	0,00	14.142,20
13201	1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.464,46	0,00	0,00	8.464,46
13202	1302020000	MOVEIS E UTENSILIOS	5.677,74	0,00	0,00	5.677,74
13300	1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-5.084,96	0,00	944,00	-6.028,96
13301	1303010000	DEPR ACUM.MAQ. E EQUIP.	-3.218,44	0,00	596,00	-3.814,44
13302	1303020000	DEPR ACUM.MOV. E UTENS.	-1.866,52	0,00	348,00	-2.214,52
20000	2000000000	P A S S I V O	9.980,19	500,00	4.126,94	13.607,13
21000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.075,77	500,00	0,00	1.575,77
21003	2101000000	FORNECEDORES	2.075,77	500,00	0,00	1.575,77
21004	2101040000	FORN. MAT.DIVERSOS	2.075,77	500,00	0,00	1.575,77
24500	2205000000	PATRIMONIO /RESERVAS	7.904,42	0,00	4.126,94	12.031,36
24501	2205010000	SUPERAVIT/AC	7.904,42	0,00	0,00	7.904,42
24502	2205020000	SUPERAVIT	0,00	0,00	4.126,94	4.126,94

Conta	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS	0,00	550.433,14	0,00	550.433,14
51000	5101000000	DESP. C/ PESSOAL/ENCARGOS	0,00	468.861,28	0,00	468.861,28
51101	5101010000	SALARIOS	0,00	333.192,82	0,00	333.192,82
51102	5101020000	F.G.T.S.	0,00	17.953,80	0,00	17.953,80
51103	5101030000	FERIAS	0,00	11.749,80	0,00	11.749,80
51104	5101040000	13o. SALARIO	0,00	21.577,90	0,00	21.577,90
51002	5101060000	INSS/IR	0,00	64.313,04	0,00	64.111,81
51107	5101070000	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.667,11	0,00	2.667,11
51007	5101070000	MULTA FGTS	0,00	7.846,32	0,00	7.846,32
51109	5101090000	PIS S/FOLHA	0,00	2.295,31	0,00	2.295,31
51113	5101130000	RESCISÃO	0,00	7.265,18	0,00	7.265,18
52000	5102000000	DESP. C/ SERV. PRESTADOS	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00
52106	5102060000	SERV. MANUNT. E CONS.	0,00	20.000,00	0,00	17.000,00
52111	5102110000	HONORARIOS	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
55000	5105000000	DESPESAS OP. MAT.CONS.	0,00	40.439,91	0,00	40.439,91
55101	5105010000	CONS DE LUZ	0,00	2.958,81	0,00	2.958,81
55102	5105020000	CONS DE AGUA	0,00	3.546,84	0,00	3.546,84
55103	5105300000	TELEFONE	0,00	1.933,64	0,00	1.933,64
55106	5105060000	MAT. LIMP HIG	0,00	14.136,19	0,00	14.136,19
55110	5105100000	DV-MANUT E REPARACOES	0,00	2.006,60	0,00	2.006,60
55113	5105130000	MAT. DE USO E CONSUMO	0,00	7.352,98	0,00	7.352,98
55120	5105160000	MAT. MAN. E REFORMAS	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00
55126	5105190000	DEPRECIAÇÃO	0,00	944,00	0,00	944,00
55132	5105210000	MAT.IMPRESSOS/PAPELARIA	0,00	2.090,85	0,00	2.090,85
57000	5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	305,01	0,00	305,01
57108	5107080000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	305,01	0,00	305,01
59600	5200000000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.126,94	0,00	4.126,94
59611	5201000000	RESULTADO DO PERIODO	0,00	4.126,94	0,00	4.126,94
60000	6000000000	CONTAS RECEITAS	0,00	0,00	550.433,14	550.433,14
60003	6100000000	RECEITAS E INGRESSOS	0,00	0,00	542.076,00	542.076,00
60001	6101010000	REC. REC. PREF. ITAP.SERRA	0,00	0,00	419.328,00	419.328,00
61301	6101010100	REC. EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
61302	6101010200	REC. FUMACA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
61303	6101010300	REC. PROPRIOS	0,00	0,00	2.748,00	2.748,00
65000	6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.257,14	2.257,14
65103	6501030000	REC DE APL FINANC	0,00	0,00	2.257,14	2.257,14
66000	6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
66104	6601040000	REC.DE DOAÇÃO	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00

Itap. Da Serra, 31/12/2023.

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO INSTRUÇÃO E SERVIÇOS

CONTADOR: MARIA JOSÉ MILBERG CASTELLI

CPF 145.174.458-79 CRC 1SP188869/O-0

pag. 2