

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.673.243,13	142.723,68	166.013,87	1.649.952,94
11	CIRCULANTE	587.245,76	142.723,68	166.013,87	563.955,57
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	582.458,78	142.434,52	163.578,69	561.314,61
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	8.692,39	110.988,44	112.196,02	7.484,81
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	8.692,39	110.988,44	112.196,02	7.484,81
120001	Banco do Brasil Conta 1	6.174,34	32.999,16	33.843,54	5.329,96
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	3.927,89	3.927,89	0,00
120007	Banco do Brasil Conta 7	1,64	0,00	0,00	1,64
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	45.981,39	45.981,38	0,01
120012	Banco Sicredi Conta 1	2.516,41	28.080,00	28.443,21	2.153,20
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	573.766,39	31.446,08	51.382,67	553.829,80
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	573.766,39	31.446,08	51.382,67	553.829,80
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	5.276,13	8,07	109,78	5.174,42
122002	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	200.384,02	2.125,48	0,00	202.509,50
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	352,05	1.937,34	1.992,56	296,83
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	22.599,78	23.795,83	22.280,33	24.115,28
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	345.154,41	3.579,36	27.000,00	321.733,77
170	CRÉDITOS A RECEBER	4.786,98	289,16	2.435,18	2.640,96
1753	ADIANTAMENTOS	4.747,38	289,16	2.435,18	2.601,36
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.609,80	289,16	1.898,96	0,00
175401	Adiantamento de Fornecedores	1.609,80	289,16	1.898,96	0,00
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	3.137,58	0,00	536,22	2.601,36
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	3.137,58	0,00	536,22	2.601,36
1762	OUTROS CRÉDITOS	39,60	0,00	0,00	39,60
17620	OUTROS CRÉDITOS	39,60	0,00	0,00	39,60
176203	Pagamentos Indevidos a Receber	39,60	0,00	0,00	39,60
18	NAO CIRCULANTE	1.085.997,37	0,00	0,00	1.085.997,37
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.085.997,37	0,00	0,00	1.085.997,37
1900	IMOBILIZADO	1.085.997,37	0,00	0,00	1.085.997,37
19000	IMOBILIZADO	1.094.199,81	0,00	0,00	1.094.199,81
190001	Imóveis	851.453,68	0,00	0,00	851.453,68
190002	Instalações	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
190004	Veículos	99.388,57	0,00	0,00	99.388,57
190005	Máquinas e Equipamentos	12.554,40	0,00	0,00	12.554,40
190006	Equipamentos de Informática	19.704,38	0,00	0,00	19.704,38
190008	Móveis e Utensílios	65.471,78	0,00	0,00	65.471,78
190011	Ferramentas	877,00	0,00	0,00	877,00
190013	Benfeitora Nova Sede APAE	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.202,44)	0,00	0,00	(8.202,44)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(4.387,68)	0,00	0,00	(4.387,68)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(119,00)	0,00	0,00	(119,00)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(395,76)	0,00	0,00	(395,76)
2	PASSIVO	1.673.243,13	855.822,53	853.316,60	1.670.737,20
21	CIRCULANTE	334.875,15	85.929,99	83.424,06	332.369,22
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	781,87	781,87	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	781,87	781,87	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	781,87	781,87	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	377,92	377,92	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	82,95	82,95	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	176,00	176,00	0,00
210011	S.M. PERIM	0,00	145,00	145,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	43.307,12	307,12	0,00	43.000,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	43.307,12	307,12	0,00	43.000,00
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	43.307,12	307,12	0,00	43.000,00
220005	NATUREZA TEC	154,00	154,00	0,00	0,00
220007	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S.A.	153,12	153,12	0,00	0,00
220011	SERGIO ANTUNES PEREIRA 06079844656 Nota 01	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	62.656,15	54.565,72	52.213,66	60.304,09
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	62.656,15	54.565,72	52.213,66	60.304,09
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	44.215,45	44.225,45	76,85
230001	Salários a pagar Nota 02	0,00	42.652,02	42.662,02	10,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	1.563,43	1.563,43	0,00
230010	Contribuição Sindical func a recolher	42,59	0,00	0,00	42,59
230012	Contribuição Negocial func a recolher	24,26	0,00	0,00	24,26
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	10.346,59	10.350,27	7.988,21	7.984,53
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.491,65	1.491,65	833,45	833,45
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.783,21	3.786,89	3.695,56	3.691,88
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.071,73	5.071,73	3.459,20	3.459,20
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	52.242,71	0,00	0,00	52.242,71

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230501	Provisão de Férias	52.242,71	0,00	0,00	52.242,71
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	25,11	25,11
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	25,11	25,11
23100	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	0,00	25,11	25,11
231002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	25,11	25,11
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.964,59	4.286,79	2.438,96	2.116,76
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.964,59	4.286,79	2.438,96	2.116,76
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.964,59	4.286,79	2.438,96	2.116,76
236002	Seguro a pagar	2.478,09	361,33	0,00	2.116,76
236006	Contas a Pagar	1.486,50	3.925,46	2.438,96	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	224.947,29	25.988,49	27.964,46	226.923,26
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	224.947,29	25.988,49	27.964,46	226.923,26
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 03	222.825,62	25.863,87	25.761,01	222.722,76
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	21.090,40	22.262,19	23.719,17	22.547,38
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	231,26	1.991,88	1.936,00	175,38
245011	Subvenção APAE Alcance a Apropriar	1.503,96	1.609,80	105,84	0,00
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	2.121,67	124,62	2.203,45	4.200,50
249002	Rendimento Aplicação BB 2	384,02	0,00	2.125,48	2.509,50
249005	Rendimento Aplicação BB 5	120,79	0,67	1,33	121,45
249007	Rendimento Aplicação BB 7	1,64	0,00	0,00	1,64
249009	Rendimento Aplicação BB 9	1.509,38	18,11	76,64	1.567,91
249010	Rendimento Aplicação BB 10	105,84	105,84	0,00	0,00
29	PATRIMÔNIO	1.338.367,98	769.892,54	769.892,54	1.338.367,98
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.338.367,98	769.892,54	769.892,54	1.338.367,98
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL Nota 04	1.338.367,98	769.892,54	769.892,54	1.338.367,98
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.338.367,98	769.892,54	769.892,54	1.338.367,98
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	568.475,44	0,00	769.892,54	1.338.367,98
299002	Ajuste de Exercícios Anteriores	769.892,54	769.892,54	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	74,50	27.143,87	27.069,37
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	74,50	27.143,87	27.069,37
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	74,50	27.143,87	27.069,37
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	74,50	25.863,87	25.789,37
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	74,50	25.863,87	25.789,37
310007	Subvenção BB Assistencia Social	0,00	52,50	22.262,19	22.209,69
310010	Egressos	0,00	22,00	1.991,88	1.969,88
310014	Subvenção APAE Alcance	0,00	0,00	1.609,80	1.609,80
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
31110	DOAÇÕES	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
311101	Doações	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
4	DESPESAS	0,00	52.743,47	4.889,84	47.853,63
41	DESPESAS GERAIS	0,00	52.743,47	4.889,84	47.853,63
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	0,00	16.086,14	0,00	16.086,14
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	16.086,14	0,00	16.086,14
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	0,00	16.086,14	0,00	16.086,14
410001	Salários e Ordenados	0,00	14.953,17	0,00	14.953,17
410002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	1.132,97	0,00	1.132,97
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.357,47	1.302,41	35.055,06
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.357,47	1.302,41	35.055,06
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	28.120,01	1.302,41	26.817,60
430001	Salários e Ordenados	0,00	28.120,01	1.302,41	26.817,60
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.459,20	0,00	3.459,20
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.459,20	0,00	3.459,20
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	581,90	0,00	581,90
430201	Manutenção em Informática	0,00	41,90	0,00	41,90
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	0,00	540,00	0,00	540,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	251,39	0,00	251,39
430301	Telefone	0,00	121,49	0,00	121,49
430302	Provedor de Internet	0,00	129,90	0,00	129,90
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	727,92	0,00	727,92
430502	Água e Esgoto	0,00	14,83	0,00	14,83
430503	Energia Elétrica	0,00	713,09	0,00	713,09
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	377,92	0,00	377,92
430602	Combustível	0,00	377,92	0,00	377,92
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.839,13	0,00	2.839,13
430702	Material de Consumo	0,00	548,11	0,00	548,11
430706	Material de Escritório	0,00	145,00	0,00	145,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430718	Utilidades Domésticas	0,00	1.609,80	0,00	1.609,80
430721	Seguros	0,00	536,22	0,00	536,22
435	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	299,86	3.587,43	(3.287,57)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	299,86	3.587,43	(3.287,57)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.587,43	(3.587,43)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	0,00	3.587,43	(3.587,43)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	274,75	0,00	274,75
435201	Tarifa Bancária	0,00	274,62	0,00	274,62
435202	IRF s/ Operação Bancária	0,00	0,13	0,00	0,13
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25,11	0,00	25,11
435402	Perda de Créditos Não Realizáveis	0,00	25,11	0,00	25,11

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 31/01/2023

NOTA 01 - Fornecedores de Serviços

Trata-se de serviços prestados por Sérgio Antunes Pereira para reforma da nova unidade da APAE (antiga Santa Casa) conforme nota fiscal nº 44 emitida em 27/12/2022.

NOTA 02 - Obrigação com Pessoal

Os Salários são quitados dentro do próprio mês, no último dia útil, por isso não há saldos relevantes em aberto.

NOTA 03 - Subvenções Serviços de Proteção Social Básica

São recursos recebidos dos órgãos de governo. O valor de R\$ 200 mil foi recebido da Secretaria de Desenvolvimento Social conforme Termo de Fomento nº 1702242/19 . Os valores serão reconhecidos como Receita, na medida em que forem utilizados conforme CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

NOTA 04 - Patrimônio Social

O ajuste refere-se a doação do imóvel recebido em 16/08/2019 que foi registrada contabilmente de forma extemporânea em 2021, por estar fora do exercício de ocorrência, efetuamos o registro no Patrimônio Social.