

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.649.952,94</b>	<b>244.638,42</b>	<b>221.082,05</b>	<b>1.673.509,31</b>
<b>11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>563.955,57</b>	<b>244.638,42</b>	<b>221.082,05</b>	<b>587.511,94</b>
<b>110</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>561.314,61</b>	<b>244.638,42</b>	<b>220.545,83</b>	<b>585.407,20</b>
<b>1200</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>7.484,81</b>	<b>162.233,21</b>	<b>160.354,72</b>	<b>9.363,30</b>
<b>12000</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>7.484,81</b>	<b>162.233,21</b>	<b>160.354,72</b>	<b>9.363,30</b>
120001	Banco do Brasil Conta 1	5.329,96	23.337,89	20.695,25	7.972,60
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	83.437,85	83.437,85	0,00
120007	Banco do Brasil Conta 7	1,64	0,00	0,00	1,64
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,01	45.457,47	45.457,48	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	2.153,20	10.000,00	10.764,14	1.389,06
<b>1220</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO</b>	<b>553.829,80</b>	<b>82.405,21</b>	<b>60.191,11</b>	<b>576.043,90</b>
<b>12200</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO</b>	<b>553.829,80</b>	<b>82.405,21</b>	<b>60.191,11</b>	<b>576.043,90</b>
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	5.174,42	18,54	0,00	5.192,96
122002	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	202.509,50	1.760,98	0,00	204.270,48
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	296,83	0,27	0,00	297,10
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	0,00	55.038,47	28.416,87	26.621,60
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	24.115,28	22.877,56	21.774,24	25.218,60
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	321.733,77	2.709,39	10.000,00	314.443,16
<b>170</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>2.640,96</b>	<b>0,00</b>	<b>536,22</b>	<b>2.104,74</b>
<b>1753</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.601,36</b>	<b>0,00</b>	<b>536,22</b>	<b>2.065,14</b>
<b>17550</b>	<b>DEPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.601,36</b>	<b>0,00</b>	<b>536,22</b>	<b>2.065,14</b>
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	2.601,36	0,00	536,22	2.065,14
<b>1762</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>39,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,60</b>
<b>17620</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>39,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,60</b>
176203	Pagamentos Indevidos a Receber	39,60	0,00	0,00	39,60
<b>18</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.085.997,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.997,37</b>
<b>190</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.085.997,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.997,37</b>
<b>1900</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.085.997,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.997,37</b>
<b>19000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.094.199,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.199,81</b>
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
<b>19010</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(8.202,44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.202,44)</b>
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)
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.680.391,33</b>	<b>117.673,37</b>	<b>141.298,43</b>	<b>1.704.016,39</b>
<b>21</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>346.114,98</b>	<b>117.673,37</b>	<b>141.298,43</b>	<b>369.740,04</b>
<b>210</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,04</b>	<b>1.607,04</b>	<b>0,00</b>
<b>21000</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,04</b>	<b>1.607,04</b>	<b>0,00</b>
<b>21000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,04</b>	<b>1.607,04</b>	<b>0,00</b>
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	1.254,24	1.254,24	0,00
210005	A.M. BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	136,80	136,80	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	216,00	216,00	0,00
<b>220</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>43.307,12</b>	<b>10.307,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>2200</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>43.307,12</b>	<b>10.307,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>22000</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇO</b>	<b>43.307,12</b>	<b>10.307,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
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 <a href="#">Nota 01</a>	43.000,00	10.000,00	0,00	33.000,00
<b>230</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>71.592,83</b>	<b>51.602,13</b>	<b>59.148,82</b>	<b>79.139,52</b>
<b>2300</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>71.592,83</b>	<b>51.602,13</b>	<b>59.148,82</b>	<b>79.139,52</b>
<b>23000</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>76,85</b>	<b>42.949,15</b>	<b>42.939,15</b>	<b>66,85</b>
230001	Salários a pagar	10,00	42.281,20	42.271,20	0,00
230002	Férias a pagar	0,00	667,95	667,95	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
<b>23020</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>7.984,53</b>	<b>7.985,03</b>	<b>7.880,16</b>	<b>7.879,66</b>
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	833,45	833,45	783,93	783,93
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.691,88	3.691,88	3.676,95	3.676,95
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.459,20	3.459,70	3.419,28	3.418,78
<b>23050</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>59.964,12</b>	<b>667,95</b>	<b>4.762,18</b>	<b>64.058,35</b>
230501	Provisão de Férias	59.964,12	667,95	4.762,18	64.058,35
<b>23060</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>3.567,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567,33</b>	<b>7.134,66</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230601	Provisão de 13º Salário	3.567,33	0,00	3.567,33	7.134,66
<b>231</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>25,11</b>	<b>25,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2310</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>25,11</b>	<b>25,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23100</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>25,11</b>	<b>25,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	25,11	25,11	0,00	0,00
<b>236</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.266,66</b>	<b>3.075,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,10</b>
<b>2360</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>4.266,66</b>	<b>3.075,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,10</b>
<b>23600</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.266,66</b>	<b>3.075,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,10</b>
236002	Seguro a pagar	2.116,76	925,66	0,00	1.191,10
236006	Contas a Pagar	2.149,90	2.149,90	0,00	0,00
<b>245</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>226.923,26</b>	<b>51.056,41</b>	<b>80.542,57</b>	<b>256.409,42</b>
<b>2450</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>226.923,26</b>	<b>51.056,41</b>	<b>80.542,57</b>	<b>256.409,42</b>
<b>24500</b>	<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> Nota 02	<b>222.722,76</b>	<b>22.610,64</b>	<b>23.691,17</b>	<b>223.803,29</b>
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	22.547,38	22.610,64	23.691,17	23.627,91
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	175,38	0,00	0,00	175,38
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>24800</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b> Nota 03	<b>0,00</b>	<b>28.433,12</b>	<b>55.025,69</b>	<b>26.592,57</b>
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	0,00	28.433,12	55.025,69	26.592,57
<b>24900</b>	<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR</b>	<b>4.200,50</b>	<b>12,65</b>	<b>1.825,71</b>	<b>6.013,56</b>
249002	Rendimento Aplicação BB 2	2.509,50	0,00	1.760,98	4.270,48
249005	Rendimento Aplicação BB 5	121,45	0,00	0,27	121,72
249006	Rendimento Aplicação BB 6	0,00	4,71	33,74	29,03
249007	Rendimento Aplicação BB 7	1,64	0,00	0,00	1,64
249009	Rendimento Aplicação BB 9	1.567,91	7,94	30,72	1.590,69
<b>29</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.334.276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.276,35</b>
<b>299</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.334.276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.276,35</b>
<b>2990</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.334.276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.276,35</b>
<b>29900</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.334.276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.276,35</b>
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	1.338.367,98	0,00	0,00	1.338.367,98
299002	Ajuste de Exercícios Anteriores	(4.091,63)	0,00	0,00	(4.091,63)
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>27.069,37</b>	<b>24,50</b>	<b>55.821,08</b>	<b>82.865,95</b>
<b>31</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.069,37</b>	<b>24,50</b>	<b>55.821,08</b>	<b>82.865,95</b>
<b>310</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>27.069,37</b>	<b>24,50</b>	<b>55.821,08</b>	<b>82.865,95</b>
<b>3100</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>25.789,37</b>	<b>24,50</b>	<b>51.043,76</b>	<b>76.808,63</b>
<b>31000</b>	<b>SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>25.789,37</b>	<b>24,50</b>	<b>22.610,64</b>	<b>48.375,51</b>
310007	Subvenção BB Assistencia Social	22.209,69	24,50	22.610,64	44.795,83
310010	Egressos	1.969,88	0,00	0,00	1.969,88
310014	Subvenção APAE Alcance	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
<b>31060</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.433,12</b>	<b>28.433,12</b>
310603	Secretaria da Educação SP	0,00	0,00	28.433,12	28.433,12
<b>3111</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777,32</b>	<b>6.057,32</b>
<b>31110</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777,32</b>	<b>6.057,32</b>
311101	Doações	1.280,00	0,00	3.544,00	4.824,00
311102	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	1.233,32	1.233,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>57.507,76</b>	<b>58.790,03</b>	<b>2.924,76</b>	<b>113.373,03</b>
<b>41</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>57.507,76</b>	<b>58.790,03</b>	<b>2.924,76</b>	<b>113.373,03</b>
<b>410</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL</b>	<b>18.386,54</b>	<b>17.974,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36.361,33</b>
<b>4100</b>	<b>DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>18.386,54</b>	<b>17.974,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36.361,33</b>
<b>41000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL</b>	<b>18.386,54</b>	<b>17.974,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36.361,33</b>
410001	Salários e Ordenados	14.953,17	14.542,01	0,00	29.495,18
410004	Provisão 13º e Encargos	1.468,73	1.468,73	0,00	2.937,46
410005	Provisão Férias e Encargos	1.964,64	1.964,05	0,00	3.928,69
<b>415</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>38,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38,50</b>
<b>4150</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>38,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38,50</b>
<b>41520</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38,50</b>
415201	Tarifa Bancária	0,00	38,50	0,00	38,50
<b>430</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>42.408,79</b>	<b>40.488,82</b>	<b>196,83</b>	<b>82.700,78</b>
<b>4300</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>42.408,79</b>	<b>40.488,82</b>	<b>196,83</b>	<b>82.700,78</b>
<b>43000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>31.714,31</b>	<b>32.625,92</b>	<b>196,83</b>	<b>64.143,40</b>
430001	Salários e Ordenados	26.817,60	27.729,19	196,83	54.349,96
430004	Provisão 13º e Encargos	2.098,60	2.098,60	0,00	4.197,20
430005	Provisão Férias e Encargos	2.798,11	2.798,13	0,00	5.596,24
<b>43010</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.459,20</b>	<b>3.419,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.878,48</b>
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	3.459,20	3.419,28	0,00	6.878,48
<b>43020</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.038,92</b>	<b>136,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175,72</b>
430201	Manutenção em Informática	1.198,92	0,00	0,00	1.198,92
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	136,80	0,00	136,80
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	540,00	0,00	0,00	540,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
430214	Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
430221	Medicina do Trabalho	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>43030</b>	<b>COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>251,39</b>	<b>281,35</b>	<b>0,00</b>	<b>532,74</b>
430301	Telefone	121,49	151,45	0,00	272,94
430302	Provedor de Internet	129,90	129,90	0,00	259,80
<b>43050</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>727,92</b>	<b>596,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,93</b>
430502	Água e Esgoto	14,83	22,25	0,00	37,08
430503	Energia Elétrica	713,09	573,76	0,00	1.286,85
<b>43060</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>377,92</b>	<b>1.254,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,16</b>
430602	Combustível	377,92	1.254,24	0,00	1.632,16
<b>43070</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.839,13</b>	<b>752,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,35</b>
430702	Material de Consumo	548,11	216,00	0,00	764,11
430706	Material de Escritório	145,00	0,00	0,00	145,00
430718	Utilidades Domésticas	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
430721	Seguros	536,22	536,22	0,00	1.072,44
<b>43080</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,00</b>
430808	Taxas Cadastrais	0,00	1.423,00	0,00	1.423,00
<b>435</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.287,57)</b>	<b>287,92</b>	<b>2.727,93</b>	<b>(5.727,58)</b>
<b>4350</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.287,57)</b>	<b>287,92</b>	<b>2.727,93</b>	<b>(5.727,58)</b>
<b>43510</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>(3.587,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,93</b>	<b>(6.315,36)</b>
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(3.587,43)	0,00	2.727,93	(6.315,36)
<b>43520</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>274,75</b>	<b>287,92</b>	<b>0,00</b>	<b>562,67</b>
435201	Tarifa Bancária	274,62	287,92	0,00	562,54
435202	IRF s/ Operação Bancária	0,13	0,00	0,00	0,13
<b>43540</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>25,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,11</b>
435402	Perda de Créditos Não Realizáveis	25,11	0,00	0,00	25,11

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.649.952,94D	244.638,42	221.082,05	1.673.509,31D
PASSIVO	1.680.391,33C	117.673,37	141.298,43	1.704.016,39C
RECEITAS	27.069,37C	24,50	55.821,08	82.865,95C
DESPESAS	57.507,76D	58.790,03	2.924,76	113.373,03D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.707.460,70D	303.428,45	224.006,81	1.786.882,34D
CONTAS CREDORAS	1.707.460,70C	117.697,87	197.119,51	1.786.882,34C
RESULTADO DO MES	0,00	55.865,27	55.796,58	68,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.438,39D	113.373,03	82.865,95	30.507,08D

**NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 28/02/2023**

**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 que será quitada durante o ano de 2023.

**NOTA 02 - Subvenções Serviços de Proteção Social Básica**

São recursos recebidos da Prefeitura de Santo Antônio de Posse e da Secretaria de Desenvolvimento Social. Os valores serão reconhecidos como Receita, na medida em que forem utilizados conforme CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

**NOTA 03 - Subvenções Educação**

São recursos recebidos da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Os valores serão reconhecidos como Receita, na medida em que forem utilizados conforme CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.