

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.673.509,31	328.611,59	257.805,44	1.744.315,46
11	CIRCULANTE	587.511,94	320.751,69	257.805,44	650.458,19
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	585.407,20	320.751,69	257.269,22	648.889,67
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	9.363,30	200.481,38	198.039,37	11.805,31
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	9.363,30	200.481,38	198.039,37	11.805,31
120001	Banco do Brasil Conta 1	7.972,60	21.805,74	20.936,43	8.841,91
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	72.200,53	72.200,53	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	10.303,34	10.303,34	0,00
120007	Banco do Brasil Conta 7	1,64	0,00	0,00	1,64
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	45.671,77	45.671,77	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	1.389,06	50.500,00	48.927,30	2.961,76
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	576.043,90	120.270,31	59.229,85	637.084,36
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	576.043,90	120.270,31	59.229,85	637.084,36
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	5.192,96	15,33	0,00	5.208,29
122002	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	204.270,48	2.270,06	0,00	206.540,54
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	297,10	5.745,49	4.562,86	1.479,73
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	26.621,60	55.077,29	17.182,05	64.516,84
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	25.218,60	23.741,82	21.984,94	26.975,48
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	314.443,16	33.420,32	15.500,00	332.363,48
170	CRÉDITOS A RECEBER	2.104,74	0,00	536,22	1.568,52
1753	ADIANTAMENTOS	2.065,14	0,00	536,22	1.528,92
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	2.065,14	0,00	536,22	1.528,92
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	2.065,14	0,00	536,22	1.528,92
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	7.859,90	0,00	1.093.857,27
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.085.997,37	7.859,90	0,00	1.093.857,27
1900	IMOBILIZADO	1.085.997,37	7.859,90	0,00	1.093.857,27
19000	IMOBILIZADO	1.094.199,81	7.859,90	0,00	1.102.059,71
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	7.859,90	0,00	50.859,90
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	1.711.033,99	113.853,07	159.333,44	1.756.514,36
21	CIRCULANTE	376.757,64	113.853,07	159.333,44	422.238,01
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	7.028,18	7.028,18	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	7.028,18	7.028,18	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	7.028,18	7.028,18	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	835,23	835,23	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	246,15	246,15	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	304,00	304,00	0,00
210013	DENCATI COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	5.642,80	5.642,80	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	33.805,00	805,00	0,00	33.000,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	33.805,00	805,00	0,00	33.000,00
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	33.805,00	805,00	0,00	33.000,00
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	651,00	651,00	0,00	0,00
220005	NATUREZA TEC	154,00	154,00	0,00	0,00
220011	SERGIO ANTUNES PEREIRA 06079844656 Nota 01	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	79.140,12	56.207,69	63.063,58	85.996,01
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	79.140,12	56.207,69	63.063,58	85.996,01
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	46.457,20	46.457,20	66,85
230001	Salários a pagar	0,00	44.586,97	44.586,97	0,00
230002	Férias a pagar	0,00	1.870,23	1.870,23	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	7.880,26	7.880,26	8.279,62	8.279,62
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	783,93	783,93	830,46	830,46
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.676,95	3.676,95	3.868,47	3.868,47
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.419,38	3.419,38	3.580,69	3.580,69
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	64.058,35	1.870,23	4.759,41	66.947,53
230501	Provisão de Férias	64.058,35	1.870,23	4.759,41	66.947,53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.134,66	0,00	3.567,35	10.702,01
230601	Provisão de 13º Salário	7.134,66	0,00	3.567,35	10.702,01
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.403,10	6.082,43	2.407,10	3.727,77
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.403,10	6.082,43	2.407,10	3.727,77
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.403,10	6.082,43	2.407,10	3.727,77
236002	Seguro a pagar	1.191,10	361,33	0,00	829,77
236006	Contas a Pagar	6.212,00	5.721,10	2.407,10	2.898,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	256.409,42	43.729,77	86.834,58	299.514,23
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	256.409,42	43.729,77	86.834,58	299.514,23
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 02	223.803,29	26.538,38	29.436,67	226.701,58
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	23.627,91	21.977,05	23.694,67	25.345,53
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	175,38	4.561,33	5.742,00	1.356,05
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Nota 03	26.592,57	17.174,82	55.025,69	64.443,44
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	26.592,57	17.174,82	55.025,69	64.443,44
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	6.013,56	16,57	2.372,22	8.369,21
249002	Rendimento Aplicação BB 2	4.270,48	0,00	2.270,06	6.540,54
249005	Rendimento Aplicação BB 5	121,72	1,52	3,48	123,68
249006	Rendimento Aplicação BB 6	29,03	7,21	51,58	73,40
249007	Rendimento Aplicação BB 7	1,64	0,00	0,00	1,64
249009	Rendimento Aplicação BB 9	1.590,69	7,84	47,10	1.629,95
29	PATRIMÔNIO	1.334.276,35	0,00	0,00	1.334.276,35
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.334.276,35	0,00	0,00	1.334.276,35
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.334.276,35	0,00	0,00	1.334.276,35
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.334.276,35	0,00	0,00	1.334.276,35
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)
3	RECEITAS	82.865,95	28,00	80.254,70	163.092,65
31	RECEITAS OPERACIONAIS	82.865,95	28,00	80.254,70	163.092,65
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	82.865,95	28,00	80.254,70	163.092,65
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	76.808,63	28,00	43.713,20	120.493,83
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.375,51	28,00	26.538,38	74.885,89
310007	Subvenção BB Assistencia Social	44.795,83	28,00	21.977,05	66.744,88
310010	Egressos	1.969,88	0,00	4.561,33	6.531,21
310014	Subvenção APAE Alcance	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	28.433,12	0,00	17.174,82	45.607,94
310603	Secretaria da Educação SP	28.433,12	0,00	17.174,82	45.607,94
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	6.057,32	0,00	36.541,50	42.598,82
31110	DOAÇÕES	6.057,32	0,00	36.541,50	42.598,82
311101	Doações	4.824,00	0,00	35.100,00	39.924,00
311102	Nota Fiscal Paulista	1.233,32	0,00	1.441,50	2.674,82
4	DESPESAS	120.390,63	60.035,06	5.134,14	175.291,55
41	DESPESAS GERAIS	120.390,63	60.035,06	5.134,14	175.291,55
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	36.361,33	18.699,17	0,00	55.060,50
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	36.361,33	18.699,17	0,00	55.060,50
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	36.361,33	18.699,17	0,00	55.060,50
410001	Salários e Ordenados	29.495,18	15.269,10	0,00	44.764,28
410004	Provisão 13º e Encargos	2.937,46	1.468,79	0,00	4.406,25
410005	Provisão Férias e Encargos	3.928,69	1.961,28	0,00	5.889,97
415	DESPESAS OPERACIONAIS	38,50	21,00	0,00	59,50
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	38,50	21,00	0,00	59,50
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	38,50	21,00	0,00	59,50
415201	Tarifa Bancária	38,50	21,00	0,00	59,50
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.718,38	41.026,47	1.698,49	129.046,36
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.718,38	41.026,47	1.698,49	129.046,36
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.143,40	34.214,56	1.698,49	96.659,47
430001	Salários e Ordenados	54.349,96	29.317,87	1.698,49	81.969,34
430004	Provisão 13º e Encargos	4.197,20	2.098,56	0,00	6.295,76
430005	Provisão Férias e Encargos	5.596,24	2.798,13	0,00	8.394,37
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.879,08	3.580,69	0,00	10.459,77
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	6.879,08	3.580,69	0,00	10.459,77
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.076,72	190,00	0,00	10.266,72
430201	Manutenção em Informática	1.352,92	190,00	0,00	1.542,92
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	136,80	0,00	0,00	136,80
430208	Assessoria Contábil	651,00	0,00	0,00	651,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	540,00	0,00	0,00	540,00
430214	Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
430220	Manutenção de Veículos	5.796,00	0,00	0,00	5.796,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430221	Medicina do Trabalho	600,00	0,00	0,00	600,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	532,74	281,35	0,00	814,09
430301	Telefone	272,94	151,45	0,00	424,39
430302	Provedor de Internet	259,80	129,90	0,00	389,70
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323,93	838,27	0,00	2.162,20
430502	Água e Esgoto	37,08	22,25	0,00	59,33
430503	Energia Elétrica	1.286,85	816,02	0,00	2.102,87
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.632,16	835,23	0,00	2.467,39
430602	Combustível	1.632,16	835,23	0,00	2.467,39
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.707,35	1.086,37	0,00	4.793,72
430702	Material de Consumo	764,11	550,15	0,00	1.314,26
430706	Material de Escritório	261,00	0,00	0,00	261,00
430718	Utilidades Domésticas	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
430721	Seguros	1.072,44	536,22	0,00	1.608,66
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.423,00	0,00	0,00	1.423,00
430808	Taxas Cadastrais	1.423,00	0,00	0,00	1.423,00
435	DESPESAS OPERACIONAIS	(5.727,58)	288,42	3.435,65	(8.874,81)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	(5.727,58)	288,42	3.435,65	(8.874,81)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(6.315,36)	0,00	3.435,65	(9.751,01)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(6.315,36)	0,00	3.435,65	(9.751,01)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	562,67	288,42	0,00	851,09
435201	Tarifa Bancária	562,54	288,42	0,00	850,96
435202	IRF s/ Operação Bancária	0,13	0,00	0,00	0,13
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25,11	0,00	0,00	25,11
435402	Perda de Créditos Não Realizáveis	25,11	0,00	0,00	25,11

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.673.509,31D	328.611,59	257.805,44	1.744.315,46D
PASSIVO	1.711.033,99C	113.853,07	159.333,44	1.756.514,36C
RECEITAS	82.865,95C	28,00	80.254,70	163.092,65C
DESPESAS	120.390,63D	60.035,06	5.134,14	175.291,55D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.793.899,94D	388.646,65	262.939,58	1.919.607,01D
CONTAS CREDORAS	1.793.899,94C	113.881,07	239.588,14	1.919.607,01C
RESULTADO DO MES	0,00	54.900,92	80.226,70	25.325,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.524,68D	175.291,55	163.092,65	12.198,90D

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 31/03/2023

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 com recursos próprios da entidade.

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.