

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.789.076,76	364.572,46	346.742,50	1.806.906,72
11	CIRCULANTE	674.351,79	351.824,19	346.742,50	679.433,48
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	673.620,58	348.759,89	346.186,05	676.194,42
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	24.519,22	243.973,27	243.216,19	25.276,30
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	24.519,22	243.973,27	243.216,19	25.276,30
120001	Banco do Brasil Conta 1	1.764,88	26.706,18	25.406,49	3.064,57
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	90.100,97	90.100,97	0,00
120004	Banco do Brasil Conta 4	0,00	7.987,00	7.987,00	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	3.033,60	3.033,60	0,00
120007	Banco do Brasil Conta 7	1,64	3.050,00	0,00	3.051,64
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	67.612,84	67.612,84	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	22.752,70	45.482,68	49.075,29	19.160,09
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	649.101,36	104.786,62	102.969,86	650.918,12
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	649.101,36	104.786,62	102.969,86	650.918,12
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	2.564,43	40,72	1.708,05	897,10
122002	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	208.444,92	2.115,22	0,00	210.560,14
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	33.170,20	29,31	7.989,50	25.209,97
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	2.496,01	1.916,81	1.119,94	3.292,88
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	28.624,67	55.097,29	35.120,04	48.601,92
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	20.951,76	24.683,49	41.032,29	4.602,96
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	352.849,37	20.903,78	16.000,00	357.753,15
170	CRÉDITOS A RECEBER	731,21	3.064,30	556,45	3.239,06
1753	ADIANTAMENTOS	691,61	3.064,30	556,45	3.199,46
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	691,61	3.064,30	556,45	3.199,46
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	691,61	3.064,30	556,45	3.199,46
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	1.114.724,97	12.748,27	0,00	1.127.473,24
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.114.724,97	12.748,27	0,00	1.127.473,24
1900	IMOBILIZADO	1.114.724,97	12.748,27	0,00	1.127.473,24
19000	IMOBILIZADO	1.122.927,41	12.748,27	0,00	1.135.675,68
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	Benfeitoria Nova Sede APAE	71.727,60	12.748,27	0,00	84.475,87
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	1.743.774,60	261.066,45	222.228,80	1.704.936,95
21	CIRCULANTE	409.498,25	261.066,45	222.228,80	370.660,60
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	5.348,56	5.348,56	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	5.348,56	5.348,56	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	5.348,56	5.348,56	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	1.389,13	1.389,13	0,00
210005	A.M. BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	665,82	665,82	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	54,36	54,36	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	368,00	368,00	0,00
210013	DENCATI COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.871,25	2.871,25	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	14.586,68	11.586,68	0,00	3.000,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	14.586,68	11.586,68	0,00	3.000,00
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	14.586,68	11.586,68	0,00	3.000,00
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	651,00	651,00	0,00	0,00
220005	NATUREZA TEC	166,00	166,00	0,00	0,00
220007	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S.A.	769,68	769,68	0,00	0,00
220011	SERGIO ANTUNES PEREIRA 06079844656	13.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	99.404,63	144.945,40	115.267,42	69.726,65
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	99.404,63	144.945,40	115.267,42	69.726,65
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	91.306,36	91.306,36	66,85
230001	Salários a pagar	0,00	46.310,01	46.310,01	0,00
230002	Férias a pagar	0,00	44.996,35	44.996,35	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	8.642,69	8.642,69	14.953,26	14.953,26
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	792,20	792,20	2.919,55	2.919,55
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.127,09	4.127,09	8.346,80	8.346,80

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.723,40	3.723,40	3.686,91	3.686,91
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	72.577,22	44.996,35	5.148,63	32.729,50
230501	Provisão de Férias	72.577,22	44.996,35	5.148,63	32.729,50
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.117,87	0,00	3.859,17	21.977,04
230601	Provisão de 13º Salário	18.117,87	0,00	3.859,17	21.977,04
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	163,00	163,00
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	163,00	163,00
23100	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	0,00	163,00	163,00
231003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	163,00	163,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.817,74	11.973,80	12.607,50	2.451,44
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.817,74	11.973,80	12.607,50	2.451,44
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.817,74	11.973,80	12.607,50	2.451,44
236002	Seguro a pagar NOTA 04	107,14	720,00	3.064,30	2.451,44
236006	Contas a Pagar	1.710,60	11.253,80	9.543,20	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	293.689,20	87.212,01	88.842,32	295.319,51
24500	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	293.689,20	87.212,01	88.842,32	295.319,51
245000	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOTA 05	254.788,67	52.075,24	28.508,40	231.221,83
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	19.269,32	42.968,64	26.594,40	2.895,08
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	2.369,35	1.119,60	1.914,00	3.163,75
245008	Subvenção Fundo Municipal Adolescente a Apropriar	33.150,00	7.987,00	0,00	25.163,00
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO NOTA 06	28.343,99	35.075,28	58.075,69	51.344,40
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	28.343,99	35.075,28	55.025,69	48.294,40
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	10.556,54	61,49	2.258,23	12.753,28
249002	Rendimento Aplicação BB 2	8.444,92	0,00	2.115,22	10.560,14
249005	Rendimento Aplicação BB 5	126,66	0,34	2,81	129,13
249006	Rendimento Aplicação BB 6	280,68	44,76	71,60	307,52
249007	Rendimento Aplicação BB 7	1,64	0,00	0,00	1,64
249008	Rendimento Aplicação BB 8	20,20	2,54	29,31	46,97
249009	Rendimento Aplicação BB 9	1.682,44	13,85	39,29	1.707,88
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	361.697,43	561,07	117.229,10	478.365,46
31	RECEITAS OPERACIONAIS	361.697,43	561,07	117.229,10	478.365,46
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	361.697,43	561,07	117.229,10	478.365,46
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	243.867,49	561,07	87.150,52	330.456,94
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.160,10	561,07	52.075,24	213.674,27
310002	Fundo Municipal do Adolescente	16.850,00	0,00	7.987,00	24.837,00
310007	Subvenção BB Assistencia Social	134.354,39	561,07	42.968,64	176.761,96
310010	Egressos	9.345,91	0,00	1.119,60	10.465,51
310014	Subvenção APAE Alcance	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	81.707,39	0,00	35.075,28	116.782,67
310603	Secretaria da Educação SP	81.707,39	0,00	35.075,28	116.782,67
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	117.829,94	0,00	30.078,58	147.908,52
31110	DOAÇÕES	117.829,94	0,00	30.078,58	147.908,52
311101	Doações NOTA 07	115.155,12	0,00	29.582,68	144.737,80
311102	Nota Fiscal Paulista	2.674,82	0,00	495,90	3.170,72
4	DESPESAS	316.395,27	64.167,80	4.167,38	376.395,69
41	DESPESAS GERAIS	316.395,27	64.167,80	4.167,38	376.395,69
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	100.904,10	29.072,46	207,91	129.768,65
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	100.904,10	29.072,46	207,91	129.768,65
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	100.904,10	29.072,46	207,91	129.768,65
410001	Salários e Ordenados	79.018,86	24.655,59	207,91	103.466,54
410004	Provisão 13º e Encargos	8.730,18	1.891,62	0,00	10.621,80
410005	Provisão Férias e Encargos	13.155,06	2.525,25	0,00	15.680,31
415	DESPESAS OPERACIONAIS	101,50	38,50	0,00	140,00
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	101,50	38,50	0,00	140,00
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	101,50	38,50	0,00	140,00
415201	Tarifa Bancária	101,50	38,50	0,00	140,00
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.321,31	34.778,70	14,97	265.085,04
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.321,31	34.778,70	14,97	265.085,04
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.370,93	26.245,35	14,97	196.601,31
430001	Salários e Ordenados	141.265,67	21.654,42	14,97	162.905,12

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430004	Provisão 13º e Encargos	11.052,86	1.967,55	0,00	13.020,41
430005	Provisão Férias e Encargos	18.052,40	2.623,38	0,00	20.675,78
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.203,07	3.686,91	0,00	24.889,98
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	21.203,07	3.686,91	0,00	24.889,98
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.479,36	495,00	0,00	19.974,36
430201	Manutenção em Informática	4.773,96	0,00	0,00	4.773,96
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	136,80	0,00	0,00	136,80
430208	Assessoria Contábil	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	1.195,00	230,00	0,00	1.425,00
430213	Serviços Gráficos	1.200,00	40,00	0,00	1.240,00
430214	Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
430218	Manutenção do site	76,00	0,00	0,00	76,00
430220	Manutenção de Veículos	6.993,60	225,00	0,00	7.218,60
430221	Medicina do Trabalho	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.330,73	228,99	0,00	1.559,72
430301	Telefone	681,23	99,09	0,00	780,32
430302	Provedor de Internet	649,50	129,90	0,00	779,40
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.872,65	792,96	0,00	4.665,61
430502	Água e Esgoto	103,83	22,25	0,00	126,08
430503	Energia Elétrica	3.768,82	770,71	0,00	4.539,53
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.201,94	1.389,13	0,00	6.591,07
430602	Combustível	5.201,94	1.389,13	0,00	6.591,07
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.129,17	1.074,61	0,00	8.203,78
430701	Refeição e Alimentação	184,38	54,36	0,00	238,74
430702	Material de Consumo	2.498,02	368,00	0,00	2.866,02
430706	Material de Escritório	261,00	0,00	0,00	261,00
430710	Material para Artesanato	130,00	0,00	0,00	130,00
430718	Utilidades Domésticas	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
430720	Outras Despesas	0,00	95,80	0,00	95,80
430721	Seguros	2.445,97	556,45	0,00	3.002,42
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.733,46	865,75	0,00	2.599,21
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	310,46	0,00	0,00	310,46
430808	Taxas Cadastrais	1.423,00	865,75	0,00	2.288,75
435	DESPESAS OPERACIONAIS	(14.931,64)	278,14	3.944,50	(18.598,00)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	(14.931,64)	278,14	3.944,50	(18.598,00)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(16.279,60)	0,00	3.944,50	(20.224,10)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(16.279,60)	0,00	3.944,50	(20.224,10)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.322,85	278,14	0,00	1.600,99
435201	Tarifa Bancária	1.313,10	267,02	0,00	1.580,12
435202	IRF s/ Operação Bancária	9,75	11,12	0,00	20,87
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	1.789.076,76D	364.572,46	346.742,50	1.806.906,72D
PASSIVO	1.743.774,60C	261.066,45	222.228,80	1.704.936,95C
RECEITAS	361.697,43C	561,07	117.229,10	478.365,46C
DESPESAS	316.395,27D	64.167,80	4.167,38	376.395,69D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.105.472,03D	428.740,26	350.909,88	2.183.302,41D
CONTAS CREDORAS	2.105.472,03C	261.627,52	339.457,90	2.183.302,41C
RESULTADO DO MES	0,00	60.000,42	116.668,03	56.667,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.302,16C	376.395,69	478.365,46	101.969,77C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 30/06/2023

NOTA 01 – Prêmios de Seguros a Apropriar

Renovação seguro do veículo Marcopolo Volare Minibus ano 2014 placa FOE5626 apólice nº 0531 26 14157747 seguradora Porto Seguro que será apropriado mensalmente como despesa durante a vigência do seguro que será de 27/05/2023 a 27/05/2024.

NOTA 02 – 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 03 – Salários a Pagar

Os valores referentes a salários são pagos no último dia útil do mês.

NOTA 04 – Seguros a Pagar

Renovação seguro do veículo Marcopolo Volare Minibus ano 2014 placa FOE5626 apólice nº 0531 26 14157747 seguradora Porto Seguro que será pago em 10 parcelas no período de 02/06/2023 a 27/02/2024.

NOTA 05 – 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 06 – 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.

NOTA 07 – Doações

A entidade recebeu no exercício de 06/2023 o valor de R\$ 29.582,68 (vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e dois e sessenta e oito centavos) a título de doação.