

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.820.777,22	185.665,77	195.282,46	1.811.160,53
11	CIRCULANTE	679.433,48	153.609,37	195.282,46	637.760,39
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	676.194,42	145.271,68	189.616,64	631.849,46
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	25.276,30	113.487,23	127.956,82	10.806,71
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	25.276,30	113.487,23	127.956,82	10.806,71
120001	Banco do Brasil Conta 1	3.064,57	18.810,87	15.004,91	6.870,53
120002	Banco do Brasil Conta 2	0,00	24.586,40	24.586,40	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	6.793,85	6.793,85	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	707,84	707,84	0,00
120007	Banco do Brasil Conta 7	3.051,64	0,00	0,00	3.051,64
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	36.489,25	36.489,25	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	19.160,09	26.099,02	44.374,57	884,54
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	650.918,12	31.784,45	61.659,82	621.042,75
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	650.918,12	31.784,45	61.659,82	621.042,75
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	897,10	4,80	0,00	901,90
122002	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	210.560,14	2.131,25	24.684,96	188.006,43
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	25.209,97	96,20	0,00	25.306,17
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	3.292,88	4,91	708,15	2.589,64
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	48.601,92	49,61	6.795,85	41.855,68
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	4.602,96	21.880,65	12.770,86	13.712,75
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	357.753,15	7.617,03	16.700,00	348.670,18
170	CRÉDITOS A RECEBER	3.239,06	8.337,69	5.665,82	5.910,93
1753	ADIANTAMENTOS	3.199,46	8.337,69	5.665,82	5.871,33
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.337,69	5.109,37	3.228,32
175401	Adiantamento de Fornecedores	0,00	8.337,69	5.109,37	3.228,32
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	3.199,46	0,00	556,45	2.643,01
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar Nota 01	3.199,46	0,00	556,45	2.643,01
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	1.141.343,74	32.056,40	0,00	1.173.400,14
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.141.343,74	32.056,40	0,00	1.173.400,14
1900	IMOBILIZADO	1.141.343,74	32.056,40	0,00	1.173.400,14
19000	IMOBILIZADO	1.149.546,18	32.056,40	0,00	1.181.602,58
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	98.346,37	32.056,40	0,00	130.402,77
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	1.720.252,41	141.384,53	112.457,06	1.691.324,94
21	CIRCULANTE	385.976,06	141.384,53	112.457,06	357.048,59
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	1.461,07	1.461,07	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	1.461,07	1,461,07	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	1,461,07	1,461,07	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	1.237,07	1.237,07	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	224,00	224,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	3.817,00	3.817,00	651,00	651,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.817,00	3.817,00	651,00	651,00
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	3.817,00	3.817,00	651,00	651,00
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	651,00	651,00	651,00	651,00
220005	NATUREZA TEC	166,00	166,00	0,00	0,00
220011	SERGIO ANTUNES PEREIRA 06079844656	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	69.726,71	36.834,37	46.837,93	79.730,27
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	69.726,71	36.834,37	46.837,93	79.730,27
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	14.765,94	14.765,94	66,85
230001	Salários a pagar Nota 02	0,00	14.765,94	14.765,94	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	14.953,32	10.612,52	5.996,50	10.337,30
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	2.919,55	2.919,55	106,59	106,59
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.346,80	4.005,97	1.247,79	5.588,62
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.686,97	3.687,00	4.642,12	4.642,09
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	32.729,50	9.697,75	18.391,34	41.423,09

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230501	Provisão de Férias	32.729,50	6.218,08	11.732,26	38.243,68
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	3.479,67	6.659,08	3.179,41
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	21.977,04	1.758,16	7.684,15	27.903,03
230601	Provisão de 13º Salário	21.977,04	1.758,16	5.617,31	25.836,19
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	2.066,84	2.066,84
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	163,00	163,00	0,00	0,00
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	163,00	163,00	0,00	0,00
23100	RETENÇÕES NA FONTE	163,00	163,00	0,00	0,00
231003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	163,00	163,00	0,00	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.949,84	52.288,30	37.483,47	2.145,01
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.949,84	52.288,30	37.483,47	2.145,01
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.949,84	52.288,30	37.483,47	2.145,01
236002	Seguro a pagar Nota 03	2.451,44	306,43	0,00	2.145,01
236006	Contas a Pagar	14.498,40	51.981,87	37.483,47	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	295.319,51	46.820,79	26.023,59	274.522,31
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	295.319,51	46.820,79	26.023,59	274.522,31
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 04	231.221,83	39.921,79	23.722,67	215.022,71
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	2.895,08	14.627,55	23.722,67	11.990,20
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	3.163,75	707,84	0,00	2.455,91
245008	Subvenção Fundo Municipal Adolescente a Apropriar	25.163,00	0,00	0,00	25.163,00
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	200.000,00	24.586,40	0,00	175.413,60
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Nota 05	51.344,40	6.793,85	0,00	44.550,55
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	48.294,40	6.793,85	0,00	41.500,55
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	12.753,28	105,15	2.300,92	14.949,05
249002	Rendimento Aplicação BB 2	10.560,14	98,56	2.131,25	12.592,83
249005	Rendimento Aplicação BB 5	129,13	0,31	4,91	133,73
249006	Rendimento Aplicação BB 6	307,52	2,00	49,61	355,13
249007	Rendimento Aplicação BB 7	1,64	0,00	0,00	1,64
249008	Rendimento Aplicação BB 8	46,97	0,00	96,20	143,17
249009	Rendimento Aplicação BB 9	1.707,88	4,28	18,95	1.722,55
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	478.365,46	56,00	58.686,42	536.995,88
31	RECEITAS OPERACIONAIS	478.365,46	56,00	58.686,42	536.995,88
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	478.365,46	56,00	58.686,42	536.995,88
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	330.456,94	56,00	46.715,64	377.116,58
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.674,27	56,00	39.921,79	253.540,06
310002	Fundo Municipal do Adolescente	24.837,00	0,00	0,00	24.837,00
310007	Subvenção BB Assistencia Social	176.761,96	56,00	14.627,55	191.333,51
310010	Egressos	10.465,51	0,00	707,84	11.173,35
310014	Subvenção APAE Alcance	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social	0,00	0,00	24.586,40	24.586,40
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	116.782,67	0,00	6.793,85	123.576,52
310603	Secretaria da Educação SP	116.782,67	0,00	6.793,85	123.576,52
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	147.908,52	0,00	11.970,78	159.879,30
31110	DOAÇÕES	147.908,52	0,00	11.970,78	159.879,30
311101	Doações Nota 06	144.737,80	0,00	11.434,02	156.171,82
311102	Nota Fiscal Paulista	3.170,72	0,00	536,76	3.707,48
4	DESPESAS	377.840,65	43.177,75	3.858,11	417.160,29
41	DESPESAS GERAIS	377.840,65	43.177,75	3.858,11	417.160,29
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	129.768,65	14.875,60	154,83	144.489,42
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	129.768,65	14.875,60	154,83	144.489,42
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	129.768,65	14.129,93	154,80	143.743,78
410001	Salários e Ordenados	103.466,54	4.761,97	154,80	108.073,71
410004	Provisão 13º e Encargos	10.621,80	2.832,81	0,00	13.454,61
410005	Provisão Férias e Encargos	15.680,31	6.535,15	0,00	22.215,46
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	0,00	745,67	0,03	745,64
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	745,67	0,03	745,64
415	DESPESAS OPERACIONAIS	140,00	0,00	0,00	140,00
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	140,00	0,00	0,00	140,00
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	140,00	0,00	0,00	140,00
415201	Tarifa Bancária	140,00	0,00	0,00	140,00
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	266.530,00	28.045,65	81,45	294.494,20

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	266.530,00	28.045,65	81,45	294.494,20
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.601,31	23.094,95	81,45	219.614,81
430001	Salários e Ordenados	162.905,12	10.003,97	81,45	172.827,64
430004	Provisão 13º e Encargos	13.020,41	2.784,50	0,00	15.804,91
430005	Provisão Férias e Encargos	20.675,78	5.197,11	0,00	25.872,89
430019	Vale Alimentação	0,00	5.109,37	0,00	5.109,37
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.890,04	1.166,46	0,00	26.056,50
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	24.890,04	1.166,46	0,00	26.056,50
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.091,36	651,00	0,00	21.742,36
430201	Manutenção em Informática	4.939,96	0,00	0,00	4.939,96
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	136,80	0,00	0,00	136,80
430208	Assessoria Contábil	3.255,00	651,00	0,00	3.906,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
430213	Serviços Gráficos	1.240,00	0,00	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	7.218,60	0,00	0,00	7.218,60
430221	Medicina do Trabalho	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.559,72	228,69	0,00	1.788,41
430301	Telefone	780,32	98,79	0,00	879,11
430302	Provedor de Internet	779,40	129,90	0,00	909,30
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.665,61	569,33	0,00	5.234,94
430502	Água e Esgoto	126,08	22,25	0,00	148,33
430503	Energia Elétrica	4.539,53	547,08	0,00	5.086,61
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.591,07	1.237,07	0,00	7.828,14
430602	Combustível	6.591,07	1.237,07	0,00	7.828,14
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.531,68	1.098,15	0,00	9.629,83
430701	Refeição e Alimentação	238,74	0,00	0,00	238,74
430702	Material de Consumo	2.866,02	224,00	0,00	3.090,02
430706	Material de Escritório	588,90	317,70	0,00	906,60
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	95,80	0,00	0,00	95,80
430721	Seguros	3.002,42	556,45	0,00	3.558,87
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.599,21	0,00	0,00	2.599,21
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	310,46	0,00	0,00	310,46
430808	Taxas Cadastrais	2.288,75	0,00	0,00	2.288,75
435	DESPESAS OPERACIONAIS	(18.598,00)	256,50	3.621,83	(21.963,33)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	(18.598,00)	256,50	3.621,83	(21.963,33)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(20.224,10)	0,00	3.621,83	(23.845,93)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(20.224,10)	0,00	3.621,83	(23.845,93)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.600,99	256,50	0,00	1.857,49
435201	Tarifa Bancária	1.580,12	256,50	0,00	1.836,62
435202	IRF s/ Operação Bancária	20,87	0,00	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		1.820.777,22D	185.665,77	195.282,46	1.811.160,53D
PASSIVO		1.720.252,41C	141.384,53	112.457,06	1.691.324,94C
RECEITAS		478.365,46C	56,00	58.686,42	536.995,88C
DESPESAS		377.840,65D	43.177,75	3.858,11	417.160,29D
COMPENSAÇÃO ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		2.198.617,87D	228.843,52	199.140,57	2.228.320,82D
CONTAS CREDORAS		2.198.617,87C	141.440,53	171.143,48	2.228.320,82C
RESULTADO DO MES		0,00	39.319,64	58.630,42	19.310,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		100.524,81C	417.160,29	536.995,88	119.835,59C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 31/07/2023

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 – Salários a Pagar

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

NOTA 03 – 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 04 – 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 05 – 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 06 – Doações

A entidade recebeu no exercício de 07/2023 o valor de R\$ 11.434,02 (onze mil, quatrocentos e trinta e quatro e dois centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física.