

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.811.160,53	313.249,11	255.454,79	1.868.954,85
11	CIRCULANTE	637.760,39	218.122,52	255.454,79	600.428,12
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	631.849,46	209.111,64	251.593,05	589.368,05
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	10.806,71	170.299,75	168.879,15	12.227,31
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	10.806,71	170.299,75	168.879,15	12.227,31
120001	Banco do Brasil Conta 1	6.870,53	14.636,93	19.487,64	2.019,82
120002	Banco do Brasil Conta 2	0,00	26.767,70	26.767,70	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	18.780,83	18.780,83	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	4.568,63	4.568,63	0,00
120006	Banco do Brasil Conta 6	0,00	25.069,00	25.069,00	0,00
120007	Banco do Brasil Conta 7	3.051,64	0,00	3.051,64	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	54.334,61	54.334,61	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	884,54	26.142,05	16.819,10	10.207,49
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	621.042,75	38.811,89	82.713,90	577.140,74
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	621.042,75	38.811,89	82.713,90	577.140,74
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	901,90	5,12	0,00	907,02
122002	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	188.006,43	1.888,66	26.904,79	162.990,30
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	25.306,17	57,42	0,00	25.363,59
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	2.589,64	3.850,26	730,14	5.709,76
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	41.855,68	140,88	18.799,29	23.197,27
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	0,00	3.074,14	0,00	3.074,14
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	13.712,75	26.017,33	28.279,68	11.450,40
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	348.670,18	3.778,08	8.000,00	344.448,26
170	CRÉDITOS A RECEBER	5.910,93	9.010,88	3.861,74	11.060,07
1753	ADIANTAMENTOS	5.871,33	9.010,88	3.861,74	11.020,47
17530	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.427,25	0,00	3.427,25
175301	Adiantamento de Salários	0,00	3.427,25	0,00	3.427,25
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.228,32	2.913,72	3.294,46	2.847,58
175401	Adiantamento de Fornecedores	3.228,32	2.913,72	3.294,46	2.847,58
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	2.643,01	2.669,91	567,28	4.745,64
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar <i>Nota 01</i>	2.643,01	2.669,91	567,28	4.745,64
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	1.173.400,14	95.126,59	0,00	1.268.526,73
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.173.400,14	95.126,59	0,00	1.268.526,73
1900	IMOBILIZADO	1.173.400,14	95.126,59	0,00	1.268.526,73
19000	IMOBILIZADO	1.181.602,58	95.126,59	0,00	1.276.729,17
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	130.402,77	95.126,59	0,00	225.529,36
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	1.691.790,94	231.605,24	227.989,36	1.688.175,06
21	CIRCULANTE	357.514,59	231.605,24	227.989,36	353.898,71
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	2.868,87	2.868,87	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	2.868,87	2.868,87	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	2.868,87	2.868,87	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	42,88	42,88	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	48,00	48,00	0,00
210013	DENCATI COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.777,99	2.777,99	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	817,00	817,00	651,00	651,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	817,00	817,00	651,00	651,00
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	817,00	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
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	79.730,27	64.428,71	67.428,29	82.729,85
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	79.730,27	64.428,71	67.428,29	82.729,85
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	49.441,84	49.441,84	66,85
230001	Salários a pagar <i>Nota 02</i>	0,00	42.709,53	42.709,53	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	6.732,31	6.732,31	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	10.337,30	10.193,18	8.669,35	8.813,47
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	106,59	106,59	745,26	745,26
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.588,62	5.444,45	4.056,45	4.200,62
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.642,09	4.642,14	3.867,64	3.867,59
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.423,09	2.924,21	5.149,22	43.648,10
230501	Provisão de Férias	38.243,68	2.596,51	4.767,80	40.414,97
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	3.179,41	327,70	381,42	3.233,13
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	27.903,03	1.869,48	4.167,88	30.201,43
230601	Provisão de 13º Salário	25.836,19	1.731,00	3.859,15	27.964,34
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.066,84	138,48	308,73	2.237,09
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	544,27	990,17	445,90
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	544,27	990,17	445,90
23100	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	544,27	990,17	445,90
231003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	544,27	544,27	0,00
231004	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	445,90	445,90
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.445,01	63.083,99	98.925,48	38.286,50
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.445,01	63.083,99	98.925,48	38.286,50
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.445,01	63.083,99	98.925,48	38.286,50
236002	Seguro a pagar Nota 03	2.145,01	573,42	2.669,91	4.241,50
236006	Contas a Pagar	300,00	62.510,57	96.255,57	34.045,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	274.522,31	99.862,40	57.125,55	231.785,46
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	274.522,31	99.862,40	57.125,55	231.785,46
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 04	215.022,71	80.915,11	54.973,33	189.080,93
245003	Subvenção FEPAES Assistência Social a Apropriar	0,00	25.069,00	25.069,00	0,00
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	11.990,20	28.349,28	26.064,83	9.705,75
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	2.455,91	729,13	3.839,50	5.566,28
245008	Subvenção Fundo Municipal Adolescente a Apropriar	25.163,00	0,00	0,00	25.163,00
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	175.413,60	26.767,70	0,00	148.645,90
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Nota 05	44.550,55	18.780,83	0,00	25.769,72
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	41.500,55	18.780,83	0,00	22.719,72
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	14.949,05	166,46	2.152,22	16.934,81
249002	Rendimento Aplicação BB 2	12.592,83	137,09	1.888,66	14.344,40
249005	Rendimento Aplicação BB 5	133,73	1,01	10,76	143,48
249006	Rendimento Aplicação BB 6	355,13	18,46	140,88	477,55
249007	Rendimento Aplicação BB 7	1,64	0,00	22,50	24,14
249008	Rendimento Aplicação BB 8	143,17	0,00	57,42	200,59
249009	Rendimento Aplicação BB 9	1.722,55	9,90	32,00	1.744,65
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	536.995,88	112,00	119.800,91	656.684,79
31	RECEITAS OPERACIONAIS	536.995,88	112,00	119.800,91	656.684,79
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	536.995,88	112,00	119.800,91	656.684,79
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	377.116,58	112,00	99.695,94	476.700,52
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	253.540,06	112,00	80.915,11	334.343,17
310002	Fundo Municipal do Adolescente	24.837,00	0,00	0,00	24.837,00
310007	Subvenção BB Assistencia Social	191.333,51	31,50	28.349,28	219.651,29
310008	Subvenção FEPAES Assistencia Social	0,00	69,00	25.000,00	24.931,00
310009	Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	69,00	69,00
310010	Egressos	11.173,35	11,50	729,13	11.890,98
310014	Subvenção APAE Alcance	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social	24.586,40	0,00	26.767,70	51.354,10
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	123.576,52	0,00	18.780,83	142.357,35
310603	Secretaria da Educação SP	123.576,52	0,00	18.780,83	142.357,35
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	159.879,30	0,00	20.104,97	179.984,27
31110	DOAÇÕES	159.879,30	0,00	20.104,97	179.984,27
311101	Doações Nota 06	156.171,82	0,00	18.492,05	174.663,87
311102	Nota Fiscal Paulista	3.707,48	0,00	900,66	4.608,14
311106	Tribunal de Justiça	0,00	0,00	712,26	712,26
4	DESPESAS	417.626,29	64.866,18	6.587,47	475.905,00
41	DESPESAS GERAIS	417.626,29	64.866,18	6.587,47	475.905,00
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	144.489,42	30.540,10	2.804,24	172.225,28
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	144.489,42	30.540,10	2.804,24	172.225,28
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	143.743,78	28.277,79	2.596,50	169.425,07
410001	Salários e Ordenados	108.073,71	21.456,85	0,00	129.530,56
410004	Provisão 13º e Encargos	13.454,61	2.054,62	0,00	15.509,23

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410005	Provisão Férias e Encargos	22.215,46	2.361,75	0,00	24.577,21
410014	Indenização	0,00	1.539,26	2.596,50	(1.057,24)
410018	Horas Extras	0,00	865,31	0,00	865,31
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	745,64	2.262,31	207,74	2.800,21
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	745,64	2.262,31	207,74	2.800,21
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	294.960,20	33.921,58	0,03	328.881,75
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	294.960,20	33.921,58	0,03	328.881,75
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.614,81	28.691,58	0,00	248.306,39
430001	Salários e Ordenados	172.827,64	21.252,68	0,00	194.080,32
430004	Provisão 13º e Encargos	15.804,91	1.804,53	0,00	17.609,44
430005	Provisão Férias e Encargos	25.872,89	2.406,05	0,00	28.278,94
430019	Vale Alimentação	5.109,37	3.228,32	0,00	8.337,69
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.056,50	2.037,02	0,03	28.093,49
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	26.056,50	2.037,02	0,03	28.093,49
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.208,36	1.012,99	0,00	23.221,35
430201	Manutenção em Informática	5.105,96	0,00	0,00	5.105,96
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	136,80	0,00	0,00	136,80
430205	Serviços de Cartório	0,00	361,99	0,00	361,99
430208	Assessoria Contábil	3.906,00	651,00	0,00	4.557,00
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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.788,41	169,89	0,00	1.958,30
430301	Telefone	879,11	39,99	0,00	919,10
430302	Provedor de Internet	909,30	129,90	0,00	1.039,20
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.234,94	673,29	0,00	5.908,23
430502	Água e Esgoto	148,33	22,25	0,00	170,58
430503	Energia Elétrica	5.086,61	651,04	0,00	5.737,65
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.828,14	0,00	0,00	7.828,14
430602	Combustível	7.828,14	0,00	0,00	7.828,14
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.629,83	1.336,81	0,00	10.966,64
430701	Refeição e Alimentação	238,74	0,00	0,00	238,74
430702	Material de Consumo	3.090,02	343,38	0,00	3.433,40
430706	Material de Escritório	906,60	66,14	0,00	972,74
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	360,01	0,00	455,81
430721	Seguros	3.558,87	567,28	0,00	4.126,15
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	(21.963,33)	404,50	3.783,20	(25.342,03)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	(21.963,33)	404,50	3.783,20	(25.342,03)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(23.845,93)	0,00	3.783,20	(27.629,13)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(23.845,93)	0,00	3.783,20	(27.629,13)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.857,49	404,50	0,00	2.261,99
435201	Tarifa Bancária	1.836,62	404,50	0,00	2.241,12
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435402	Perda de Créditos Não Realizáveis	25,11	0,00	0,00	25,11

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.811.160,53D	313.249,11	255.454,79	1.868.954,85D
PASSIVO	1.691.790,94C	231.605,24	227.989,36	1.688.175,06C
RECEITAS	536.995,88C	112,00	119.800,91	656.684,79C
DESPESAS	417.626,29D	64.866,18	6.587,47	475.905,00D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.228.786,82D	378.115,29	262.042,26	2.344.859,85D
CONTAS CREDORAS	2.228.786,82C	231.717,24	347.790,27	2.344.859,85C
RESULTADO DO MES	0,00	58.278,71	119.688,91	61.410,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.369,59C	475.905,00	656.684,79	180.779,79C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 31/08/2023

NOTA 01 – Prêmios de Seguros a Apropriar

Renovação seguro do veículo Fiat Ducato Van Minibus ano 2006 placa DSY4341 apólice nº 0531 26 14341840 seguradora Porto Seguro que será apropriado mensalmente como despesa durante a vigência do seguro que será de 06/08/2023 a 06/08/2024.

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 Fiat Ducato Van Minibus ano 2006 placa DSY4341 apólice nº 0531 26 14341840 seguradora Porto Seguro que será pago em 10 parcelas no período de 09/08/2023 a 15/05/2024.

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 08/2023 o valor de R\$ 18.492,05 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinco centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.