

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.869.159,47	309.246,55	273.661,08	1.904.744,94
11	CIRCULANTE	600.632,74	274.949,95	273.661,08	601.921,61
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	589.368,05	271.130,40	266.908,40	593.590,05
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	12.227,31	185.139,47	191.717,88	5.648,90
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	12.227,31	185.139,47	191.717,88	5.648,90
120001	Banco do Brasil Conta 1	2.019,82	19.986,05	17.613,29	4.392,58
120002	Banco do Brasil Conta 2	0,00	33.713,97	33.713,97	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	70.885,27	70.885,27	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	3.723,82	3.723,82	0,00
120007	Banco do Brasil Conta 7	0,00	1.501,82	1.501,82	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	47.769,78	47.769,78	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	10.207,49	7.558,76	16.509,93	1.256,32
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	577.140,74	85.990,93	75.190,52	587.941,15
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	577.140,74	85.990,93	75.190,52	587.941,15
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	907,02	3,79	379,08	531,73
122002	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	162.990,30	1.250,78	33.932,51	130.308,57
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	25.363,59	172,69	0,00	25.536,28
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	5.709,76	1.942,87	1.773,25	5.879,38
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	23.197,27	55.090,73	15.883,83	62.404,17
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	3.074,14	20,77	1.506,24	1.588,67
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	11.450,40	24.299,82	21.715,61	14.034,61
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	344.448,26	3.209,48	0,00	347.657,74
170	CRÉDITOS A RECEBER	11.264,69	3.819,55	6.752,68	8.331,56
1753	ADIANTAMENTOS	11.020,47	3.819,55	6.752,68	8.087,34
17530	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.427,25	0,00	3.427,25	0,00
175301	Adiantamento de Salários	3.427,25	0,00	3.427,25	0,00
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.847,58	2.692,02	2.847,58	2.692,02
175401	Adiantamento de Fornecedores	2.847,58	2.692,02	2.847,58	2.692,02
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	4.745,64	1.127,53	477,85	5.395,32
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar Nota 01	4.745,64	1.127,53	477,85	5.395,32
1762	OUTROS CRÉDITOS	244,22	0,00	0,00	244,22
17620	OUTROS CRÉDITOS	244,22	0,00	0,00	244,22
176203	Pagamentos Indevidos a Receber	244,22	0,00	0,00	244,22
18	NAO CIRCULANTE	1.268.526,73	34.296,60	0,00	1.302.823,33
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.268.526,73	34.296,60	0,00	1.302.823,33
1900	IMOBILIZADO	1.268.526,73	34.296,60	0,00	1.302.823,33
19000	IMOBILIZADO	1.276.729,17	34.296,60	0,00	1.311.025,77
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	225.529,36	34.296,60	0,00	259.825,96
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	1.692.306,68	181.102,79	192.640,76	1.703.844,65
21	CIRCULANTE	358.030,33	181.102,79	192.640,76	369.568,30
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	2.116,70	2.116,70	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	2.116,70	2.116,70	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	2.116,70	2.116,70	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	1.480,26	1.480,26	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	300,44	300,44	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	336,00	336,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	817,00	817,00	651,00	651,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇO	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	82.729,85	58.758,82	62.857,81	86.828,84
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	82.729,85	58.758,82	62.857,81	86.828,84
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	45.494,48	45.494,48	66,85
230001	Salários a pagar Nota 02	0,00	41.515,17	41.515,17	0,00
230002	Férias a pagar	0,00	3.979,31	3.979,31	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
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	8.813,47	8.813,48	8.418,15	8.418,14

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	745,26	745,26	969,57	969,57
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.200,62	4.200,62	3.920,15	3.920,15
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.867,59	3.867,60	3.528,43	3.528,42
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	43.648,10	4.450,86	4.974,36	44.171,60
230501	Provisão de Férias	40.414,97	4.152,42	4.607,68	40.870,23
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	3.233,13	298,44	366,68	3.301,37
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	30.201,43	0,00	3.970,82	34.172,25
230601	Provisão de 13º Salário	27.964,34	0,00	3.676,69	31.641,03
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.237,09	0,00	294,13	2.531,22
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	650,52	650,52	582,63	582,63
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	650,52	650,52	582,63	582,63
23100	RETENÇÕES NA FONTE	650,52	650,52	582,63	582,63
231003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	204,62	204,62	0,00	0,00
231004	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	445,90	445,90	582,63	582,63
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.047,50	42.143,79	41.850,44	41.754,15
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	42.047,50	42.143,79	41.850,44	41.754,15
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.047,50	42.143,79	41.850,44	41.754,15
236002	Seguro a pagar Nota 03	4.241,50	686,18	1.127,53	4.682,85
236006	Contas a Pagar	37.806,00	41.457,61	40.722,91	37.071,30
245	CRÉDITOS A REALIZAR	231.785,46	76.615,96	84.582,18	239.751,68
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	231.785,46	76.615,96	84.582,18	239.751,68
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 04	189.080,93	58.997,86	28.014,23	158.097,30
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	9.705,75	23.497,07	26.061,33	12.270,01
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	5.566,28	1.786,82	1.952,90	5.732,36
245008	Subvenção Fundo Municipal Adolescente a Apropriar	25.163,00	0,00	0,00	25.163,00
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	148.645,90	33.713,97	0,00	114.931,93
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Nota 05	25.769,72	17.361,39	55.025,70	63.434,03
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	22.719,72	15.859,57	55.025,70	61.885,85
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	3.050,00	1.501,82	0,00	1.548,18
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	16.934,81	256,71	1.542,25	18.220,35
249002	Rendimento Aplicação BB 2	14.344,40	218,54	1.250,78	15.376,64
249005	Rendimento Aplicação BB 5	143,48	2,33	5,87	147,02
249006	Rendimento Aplicação BB 6	477,55	24,26	65,03	518,32
249007	Rendimento Aplicação BB 7	24,14	4,42	20,77	40,49
249008	Rendimento Aplicação BB 8	200,59	0,00	172,69	373,28
249009	Rendimento Aplicação BB 9	1.744,65	7,16	27,11	1.764,60
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	656.684,79	66,90	84.983,11	741.601,00
31	RECEITAS OPERACIONAIS	656.684,79	66,90	84.983,11	741.601,00
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	656.684,79	66,90	84.983,11	741.601,00
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	476.700,52	66,90	76.359,25	552.992,87
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	334.343,17	66,90	58.997,86	393.274,13
310002	Fundo Municipal do Adolescente	24.837,00	0,00	24.837,00	24.837,00
310007	Subvenção BB Assistencia Social	219.651,29	28,00	23.497,07	243.120,36
310008	Subvenção FEPAES Assistencia Social	24.931,00	0,00	0,00	24.931,00
310009	Fundo Municipal do Idoso	69,00	0,00	0,00	69,00
310010	Egressos	11.890,98	38,90	1.786,82	13.638,90
310014	Subvenção APAE Alcance	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social	51.354,10	0,00	33.713,97	85.068,07
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	142.357,35	0,00	17.361,39	159.718,74
310603	Secretaria da Educação SP	142.357,35	0,00	15.859,57	158.216,92
310607	PDDE 1	0,00	0,00	1.501,82	1.501,82
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	179.984,27	0,00	8.623,86	188.608,13
31110	DOAÇÕES	179.984,27	0,00	8.623,86	188.608,13
311101	Doações Nota 06	174.663,87	0,00	7.658,76	182.322,63
311102	Nota Fiscal Paulista	4.608,14	0,00	965,10	5.573,24
311106	Tribunal de Justiça	712,26	0,00	0,00	712,26
4	DESPESAS	479.832,00	65.258,27	4.389,56	540.700,71
41	DESPESAS GERAIS	479.832,00	65.258,27	4.389,56	540.700,71
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	172.225,28	30.233,62	391,10	202.067,80
41000	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	172.225,28	30.233,62	391,10	202.067,80
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	169.425,07	26.620,56	379,17	195.666,46
410001	Salários e Ordenados	129.530,56	22.140,37	206,06	151.464,87
410004	Provisão 13º e Encargos	15.509,23	1.872,14	0,00	17.381,37
410005	Provisão Férias e Encargos	24.577,21	2.201,64	173,11	26.605,74

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410014	Indenização	(1.057,24)	0,00	0,00	(1.057,24)
410018	Horas Extras	865,31	406,41	0,00	1.271,72
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	2.800,21	2.111,24	11,93	4.899,52
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	2.800,21	2.111,24	11,93	4.899,52
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - EDUCACIONAL	0,00	1.501,82	0,00	1.501,82
410706	Material de Escritório	0,00	1.501,82	0,00	1.501,82
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	332.808,75	34.744,97	785,19	366.768,53
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	332.808,75	34.744,97	785,19	366.768,53
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	248.306,39	26.026,56	785,18	273.547,77
430001	Salários e Ordenados	194.080,32	18.968,39	785,18	212.263,53
430004	Provisão 13º e Encargos	17.609,44	1.804,55	0,00	19.413,99
430005	Provisão Férias e Encargos	28.278,94	2.406,04	0,00	30.684,98
430019	Vale Alimentação	8.337,69	2.847,58	0,00	11.185,27
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.093,49	1.791,49	0,01	29.884,97
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	28.093,49	1.791,49	0,01	29.884,97
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.148,35	2.746,60	0,00	29.894,95
430201	Manutenção em Informática	5.271,96	660,00	0,00	5.931,96
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	136,80	0,00	0,00	136,80
430205	Serviços de Cartório	361,99	0,00	0,00	361,99
430206	Formação e Curso	0,00	454,50	0,00	454,50
430208	Assessoria Contábil	4.557,00	651,00	0,00	5.208,00
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	10.679,60	981,10	0,00	11.660,70
430221	Medicina do Trabalho	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.958,30	169,89	0,00	2.128,19
430301	Telefone	919,10	39,99	0,00	959,09
430302	Provedor de Internet	1.039,20	129,90	0,00	1.169,10
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.908,23	851,94	0,00	6.760,17
430502	Água e Esgoto	170,58	22,25	0,00	192,83
430503	Energia Elétrica	5.737,65	829,69	0,00	6.567,34
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.828,14	1.480,26	0,00	9.308,40
430602	Combustível	7.828,14	1.480,26	0,00	9.308,40
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.966,64	1.678,23	0,00	12.644,87
430701	Refeição e Alimentação	238,74	300,44	0,00	539,18
430702	Material de Consumo	3.433,40	336,00	0,00	3.769,40
430706	Material de Escritório	972,74	48,94	0,00	1.021,68
430710	Material para Artesanato	130,00	0,00	0,00	130,00
430715	Brindes e Presentes	0,00	515,00	0,00	515,00
430718	Utilidades Domésticas	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
430720	Outras Despesas	455,81	0,00	0,00	455,81
430721	Seguros	4.126,15	477,85	0,00	4.604,00
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	(25.342,03)	279,68	3.213,27	(28.275,62)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	(25.342,03)	279,68	3.213,27	(28.275,62)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(27.629,13)	0,00	3.213,27	(30.842,40)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(27.629,13)	0,00	3.213,27	(30.842,40)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.261,99	279,68	0,00	2.541,67
435201	Tarifa Bancária	2.241,12	276,00	0,00	2.517,12
435202	IRF s/ Operação Bancária	20,87	3,68	0,00	24,55
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	1.869.159,47D	309.246,55	273.661,08	1.904.744,94D
PASSIVO	1.692.306,68C	181.102,79	192.640,76	1.703.844,65C
RECEITAS	656.684,79C	66,90	84.983,11	741.601,00C
DESPESAS	479.832,00D	65.258,27	4.389,56	540.700,71D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.348.991,47D	374.504,82	278.050,64	2.445.445,65D
CONTAS CREDORAS	2.348.991,47C	181.169,69	277.623,87	2.445.445,65C
RESULTADO DO MES	0,00	60.868,71	84.916,21	24.047,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	176.852,79C	540.700,71	741.601,00	200.900,29C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 30/09/2023

NOTA 01 – Prêmios de Seguros a Apropriar

Renovação seguro do veículo Volkswagen Kombi ano 2004 placa DHH0189 apólice nº 0531 26 14465654 seguradora Porto Seguro que será apropriado mensalmente como despesa durante a vigência do seguro que será de 10/09/2023 a 10/09/2024.

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 Volkswagen Kombi ano 2004 placa DHH0189 apólice nº 0531 26 14465654 seguradora Porto Seguro que será pago em 10 parcelas no período de 18/09/2023 a 15/06/2024 .

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\$ 7.658,76 (sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.