

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.908.089,97</b>	<b>318.918,58</b>	<b>379.769,95</b>	<b>1.847.238,60</b>
<b>11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>601.921,61</b>	<b>266.363,44</b>	<b>379.769,95</b>	<b>488.515,10</b>
<b>110</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>593.590,05</b>	<b>240.679,85</b>	<b>374.956,12</b>	<b>459.313,78</b>
<b>1200</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>5.648,90</b>	<b>209.158,24</b>	<b>213.772,79</b>	<b>1.034,35</b>
<b>12000</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>5.648,90</b>	<b>209.158,24</b>	<b>213.772,79</b>	<b>1.034,35</b>
120001	Banco do Brasil Conta 1	4.392,58	18.148,39	21.864,33	676,64
120002	Banco do Brasil Conta 2	0,00	18.655,50	18.655,50	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	27.976,92	27.976,92	0,00
120004	Banco do Brasil Conta 4	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	3.681,53	3.681,53	0,00
120007	Banco do Brasil Conta 7	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	62.331,58	62.331,58	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	1.256,32	65.544,32	66.442,93	357,71
<b>1220</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO</b>	<b>587.941,15</b>	<b>31.521,61</b>	<b>161.183,33</b>	<b>458.279,43</b>
<b>12200</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO</b>	<b>587.941,15</b>	<b>31.521,61</b>	<b>161.183,33</b>	<b>458.279,43</b>
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	531,73	2,65	0,00	534,38
122002	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	130.308,57	1.074,03	18.807,97	112.574,63
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	25.536,28	55,29	11.309,56	14.282,01
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	5.879,38	1.939,96	1.757,90	6.061,44
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	62.404,17	67,82	27.998,08	34.473,91
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	1.588,67	7,78	1.556,86	39,59
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	14.034,61	25.460,76	36.252,96	3.242,41
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	347.657,74	2.913,32	63.500,00	287.071,06
<b>170</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>8.331,56</b>	<b>25.683,59</b>	<b>4.813,83</b>	<b>29.201,32</b>
<b>1753</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.087,34</b>	<b>25.683,59</b>	<b>4.813,83</b>	<b>28.957,10</b>
<b>17530</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.641,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.641,24</b>
175303	Adiantamento de 13º Salário Nota 01	0,00	20.641,24	0,00	20.641,24
<b>17540</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.692,02</b>	<b>5.042,35</b>	<b>4.242,02</b>	<b>3.492,35</b>
175401	Adiantamento de Fornecedores	2.692,02	5.042,35	4.242,02	3.492,35
<b>17550</b>	<b>DEPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.395,32</b>	<b>0,00</b>	<b>571,81</b>	<b>4.823,51</b>
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar Nota 02	5.395,32	0,00	571,81	4.823,51
<b>1762</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>244,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,22</b>
<b>17620</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>244,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,22</b>
176203	Pagamentos Indevidos a Receber	244,22	0,00	0,00	244,22
<b>18</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.306.168,36</b>	<b>52.555,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.723,50</b>
<b>190</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.306.168,36</b>	<b>52.555,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.723,50</b>
<b>19000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.306.168,36</b>	<b>52.555,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.723,50</b>
<b>19000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.314.370,80</b>	<b>52.555,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.925,94</b>
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	263.170,99	52.555,14	0,00	315.726,13
<b>19010</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(8.202,44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.202,44)</b>
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)
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.710.005,68</b>	<b>277.798,25</b>	<b>184.434,40</b>	<b>1.616.641,83</b>
<b>21</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>375.729,33</b>	<b>277.798,25</b>	<b>184.434,40</b>	<b>282.365,48</b>
<b>210</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,74</b>	<b>2.700,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2100</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,74</b>	<b>2.700,74</b>	<b>0,00</b>
<b>21000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,74</b>	<b>2.700,74</b>	<b>0,00</b>
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	1.322,27	1.322,27	0,00
210005	A.M. BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	410,70	410,70	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	263,87	263,87	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	412,00	412,00	0,00
210010	JOEL SUCOS, LANCHES E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	198,00	198,00	0,00
210013	DENCATI COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	93,90	93,90	0,00
<b>220</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>817,00</b>	<b>10.817,00</b>	<b>20.651,00</b>	<b>10.651,00</b>
<b>2200</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>817,00</b>	<b>10.817,00</b>	<b>20.651,00</b>	<b>10.651,00</b>
<b>22000</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇO</b>	<b>817,00</b>	<b>10.817,00</b>	<b>20.651,00</b>	<b>10.651,00</b>
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 Nota 03	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
<b>230</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>86.828,84</b>	<b>85.907,37</b>	<b>91.510,01</b>	<b>92.431,48</b>
<b>2300</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>86.828,84</b>	<b>85.907,37</b>	<b>91.510,01</b>	<b>92.431,48</b>
<b>23000</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>66,85</b>	<b>71.560,05</b>	<b>71.560,05</b>	<b>66,85</b>
230001	Salários a pagar Nota 04	0,00	45.853,67	45.853,67	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	5.065,14	5.065,14	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
230020	Adiantamento 13º Salário a Pagar	0,00	20.641,24	20.641,24	0,00
<b>23020</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>8.418,14</b>	<b>8.380,01</b>	<b>10.287,19</b>	<b>10.325,32</b>
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	969,57	969,57	609,07	609,07
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.920,15	3.882,02	4.142,62	4.180,75
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.528,42	3.528,42	5.535,50	5.535,50
<b>23050</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>44.171,60</b>	<b>2.212,90</b>	<b>5.494,90</b>	<b>47.453,60</b>
230501	Provisão de Férias	40.870,23	2.019,51	5.087,89	43.938,61
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	3.301,37	193,39	407,01	3.514,99
<b>23060</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>34.172,25</b>	<b>3.754,41</b>	<b>4.167,87</b>	<b>34.585,71</b>
230601	Provisão de 13º Salário	31.641,03	1.947,38	3.859,15	33.552,80
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.531,22	1.807,03	308,72	1.032,91
<b>231</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>582,63</b>	<b>582,63</b>	<b>2.535,74</b>	<b>2.535,74</b>
<b>2310</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>582,63</b>	<b>582,63</b>	<b>2.535,74</b>	<b>2.535,74</b>
<b>23100</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>582,63</b>	<b>582,63</b>	<b>2.535,74</b>	<b>2.535,74</b>
231003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	230,00	230,00
231004	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	582,63	582,63	2.305,74	2.305,74
<b>236</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>47.749,18</b>	<b>79.453,46</b>	<b>37.777,55</b>	<b>6.073,27</b>
<b>2360</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>47.749,18</b>	<b>79.453,46</b>	<b>37.777,55</b>	<b>6.073,27</b>
<b>23600</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>47.749,18</b>	<b>79.453,46</b>	<b>37.777,55</b>	<b>6.073,27</b>
236002	Seguro a pagar <b>Nota 05</b>	4.682,85	686,18	0,00	3.996,67
236006	Contas a Pagar	43.066,33	78.767,28	37.777,55	2.076,60
<b>245</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>239.751,68</b>	<b>98.337,05</b>	<b>29.259,36</b>	<b>170.673,99</b>
<b>2450</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>239.751,68</b>	<b>98.337,05</b>	<b>29.259,36</b>	<b>170.673,99</b>
<b>24500</b>	<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>Nota 06</b>	<b>158.097,30</b>	<b>68.575,68</b>	<b>28.014,83</b>	<b>117.536,45</b>
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	12.270,01	36.894,15	26.089,33	1.465,19
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	5.732,36	1.756,03	1.925,50	5.901,83
245008	Subvenção Fundo Municipal Adolescente a Apropriar	25.163,00	11.270,00	0,00	13.893,00
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	114.931,93	18.655,50	0,00	96.276,43
<b>24800</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b> <b>Nota 07</b>	<b>63.434,03</b>	<b>29.526,92</b>	<b>1,82</b>	<b>33.908,93</b>
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	61.885,85	27.976,92	0,00	33.908,93
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	1.548,18	1.550,00	1,82	0,00
<b>24900</b>	<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR</b>	<b>18.220,35</b>	<b>234,45</b>	<b>1.242,71</b>	<b>19.228,61</b>
249002	Rendimento Aplicação BB 2	15.376,64	152,47	1.074,03	16.298,20
249005	Rendimento Aplicação BB 5	147,02	1,87	14,46	159,61
249006	Rendimento Aplicação BB 6	518,32	21,16	67,82	564,98
249007	Rendimento Aplicação BB 7	40,49	8,68	7,78	39,59
249008	Rendimento Aplicação BB 8	373,28	39,56	55,29	389,01
249009	Rendimento Aplicação BB 9	1.764,60	10,71	23,33	1.777,22
<b>29</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.334.276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.276,35</b>
<b>299</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.334.276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.276,35</b>
<b>2990</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.334.276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.276,35</b>
<b>29900</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.334.276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.276,35</b>
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)
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>741.601,00</b>	<b>67,50</b>	<b>101.231,72</b>	<b>842.765,22</b>
<b>31</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>741.601,00</b>	<b>67,50</b>	<b>101.231,72</b>	<b>842.765,22</b>
<b>310</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>741.601,00</b>	<b>67,50</b>	<b>101.231,72</b>	<b>842.765,22</b>
<b>3100</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>552.992,87</b>	<b>67,50</b>	<b>98.102,60</b>	<b>651.027,97</b>
<b>31000</b>	<b>SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>393.274,13</b>	<b>67,50</b>	<b>68.575,68</b>	<b>461.782,31</b>
310002	Fundo Municipal do Adolescente	24.837,00	0,00	11.270,00	36.107,00
310007	Subvenção BB Assistencia Social	243.120,36	56,00	36.894,15	279.958,51
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	13.638,90	11,50	1.756,03	15.383,43
310014	Subvenção APAE Alcance	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social	85.068,07	0,00	18.655,50	103.723,57
<b>31060</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>159.718,74</b>	<b>0,00</b>	<b>29.526,92</b>	<b>189.245,66</b>
310603	Secretaria da Educação SP	158.216,92	0,00	27.976,92	186.193,84
310607	PDDE 1	1.501,82	0,00	1.550,00	3.051,82
<b>3111</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>188.608,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,12</b>	<b>191.737,25</b>
<b>31110</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>188.608,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,12</b>	<b>191.737,25</b>
311101	Doações <b>Nota 08</b>	182.322,63	0,00	2.244,32	184.566,95
311102	Nota Fiscal Paulista	5.573,24	0,00	884,80	6.458,04
311106	Tribunal de Justiça	712,26	0,00	0,00	712,26
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>543.516,71</b>	<b>72.473,90</b>	<b>3.822,16</b>	<b>612.168,45</b>
<b>41</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>543.516,71</b>	<b>72.473,90</b>	<b>3.822,16</b>	<b>612.168,45</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>410</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL</b>	<b>202.067,80</b>	<b>34.293,37</b>	<b>226,40</b>	<b>236.134,77</b>
<b>4100</b>	<b>DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>202.067,80</b>	<b>34.293,37</b>	<b>226,40</b>	<b>236.134,77</b>
<b>41000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL</b>	<b>195.666,46</b>	<b>30.322,78</b>	<b>64,84</b>	<b>225.924,40</b>
410001	Salários e Ordenados	151.464,87	24.488,07	64,84	175.888,10
410004	Provisão 13º e Encargos	17.381,37	2.054,62	0,00	19.435,99
410005	Provisão Férias e Encargos	26.605,54	2.681,84	0,00	29.287,58
410014	Indenização	(1.057,24)	554,68	0,00	(502,56)
410018	Horas Extras	1.271,72	543,57	0,00	1.815,29
<b>41010</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL</b>	<b>4.899,52</b>	<b>2.420,59</b>	<b>161,56</b>	<b>7.158,55</b>
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	4.899,52	2.420,59	161,56	7.158,55
<b>41070</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - EDUCACIONAL</b>	<b>1.501,82</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051,82</b>
410706	Material de Escritório	1.501,82	0,00	0,00	1.501,82
410720	Outras Despesas	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
<b>415</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>140,00</b>	<b>45,50</b>	<b>0,00</b>	<b>185,50</b>
<b>4150</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>140,00</b>	<b>45,50</b>	<b>0,00</b>	<b>185,50</b>
<b>41520</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL</b>	<b>140,00</b>	<b>45,50</b>	<b>0,00</b>	<b>185,50</b>
415201	Tarifa Bancária	140,00	45,50	0,00	185,50
<b>430</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>369.584,53</b>	<b>37.842,51</b>	<b>679,79</b>	<b>406.747,25</b>
<b>4300</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>369.584,53</b>	<b>37.842,51</b>	<b>679,79</b>	<b>406.747,25</b>
<b>43000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>273.547,77</b>	<b>28.268,20</b>	<b>679,79</b>	<b>301.136,18</b>
430001	Salários e Ordenados	212.263,53	21.365,60	679,79	232.949,34
430004	Provisão 13º e Encargos	19.413,99	1.804,53	0,00	21.218,52
430005	Provisão Férias e Encargos	30.684,98	2.406,05	0,00	33.091,03
430019	Vale Alimentação	11.185,27	2.692,02	0,00	13.877,29
<b>43010</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>29.884,97</b>	<b>1.991,78</b>	<b>0,00</b>	<b>31.876,75</b>
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	29.884,97	1.991,78	0,00	31.876,75
<b>43020</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>32.710,95</b>	<b>888,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.599,75</b>
430201	Manutenção em Informática	6.097,96	150,00	0,00	6.247,96
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	454,50	0,00	0,00	454,50
430208	Assessoria Contábil	5.208,00	651,00	0,00	5.859,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00
430213	Serviços Gráficos	1.240,00	87,80	0,00	1.327,80
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	11.660,70	0,00	0,00	11.660,70
430221	Medicina do Trabalho	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>43030</b>	<b>COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.128,19</b>	<b>169,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,08</b>
430301	Telefone	959,09	39,99	0,00	999,08
430302	Provedor de Internet	1.169,10	129,90	0,00	1.299,00
<b>43050</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.760,17</b>	<b>2.919,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.679,57</b>
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	410,70	0,00	410,70
430502	Água e Esgoto	192,83	22,25	0,00	215,08
430503	Energia Elétrica	6.567,34	2.486,45	0,00	9.053,79
<b>43060</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>9.308,40</b>	<b>1.322,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630,67</b>
430602	Combustível	9.308,40	1.322,27	0,00	10.630,67
<b>43070</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>12.644,87</b>	<b>2.282,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.927,04</b>
430701	Refeição e Alimentação	539,18	1.052,17	0,00	1.591,35
430702	Material de Consumo	3.769,40	610,00	0,00	4.379,40
430706	Material de Escritório	1.021,68	48,19	0,00	1.069,87
430710	Material para Artesanato	130,00	0,00	0,00	130,00
430715	Brindes e Presentes	515,00	0,00	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	4.604,00	571,81	0,00	5.175,81
<b>43080</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.599,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,21</b>
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
<b>435</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(28.275,62)</b>	<b>292,52</b>	<b>2.915,97</b>	<b>(30.899,07)</b>
<b>4350</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(28.275,62)</b>	<b>292,52</b>	<b>2.915,97</b>	<b>(30.899,07)</b>
<b>43510</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>(30.842,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915,97</b>	<b>(33.758,37)</b>
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(30.842,40)	0,00	2.915,97	(33.758,37)
<b>43520</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.541,67</b>	<b>292,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,19</b>
435201	Tarifa Bancária	2.517,12	292,50	0,00	2.809,62
435202	IRF s/ Operação Bancária	24,55	0,00	0,00	24,55
435206	Arredondamentos	0,00	0,02	0,00	0,02
<b>43540</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>25,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,11</b>

**BALANCETE**

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

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.908.089,97D	318.918,58	379.769,95	1.847.238,60D
PASSIVO	1.710.005,68C	277.798,25	184.434,40	1.616.641,83C
RECEITAS	741.601,00C	67,50	101.231,72	842.765,22C
DESPESAS	543.516,71D	72.473,90	3.822,16	612.168,45D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.451.606,68D	391.392,48	383.592,11	2.459.407,05D
CONTAS CREDORAS	2.451.606,68C	277.865,75	285.666,12	2.459.407,05C
RESULTADO DO MES	0,00	68.651,74	101.164,22	32.512,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	198.084,29C	612.168,45	842.765,22	230.596,77C

<b>NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 31/10/2023</b>
--

**NOTA 01 – Adiantamento 13º Salário**

Pagamento de adiantamento de 13º Salário aos funcionários em 20/10/2023 que serão baixados em dezembro/2023.

**NOTA 02 – 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 03 – Fornecedor de Serviços – Sergio Antunes**

Valor referente a nota fiscal nº 02 de Sergio Antunes prestação de serviço de reforma que será pago parcelado.

**NOTA 04 – Salários a Pagar**

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

**NOTA 05 – 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 06 – 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 07 – 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 08 – Doações**

A entidade recebeu no exercício de 10/2023 o valor de R\$ 2.244,32 (dois mil, duzentos e quarente e quatro reais e trinta e dois centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.