

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.091.138,57	432.687,66	449.428,97	2.074.397,26
11	CIRCULANTE	723.597,76	355.344,18	449.428,97	629.512,97
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	695.307,57	351.969,14	425.062,89	622.213,82
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	4.858,55	274.503,57	276.257,03	3.105,09
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	4.858,55	274.503,57	276.257,03	3.105,09
120001	Banco do Brasil Conta 1	1.337,33	41.600,93	41.602,05	1.336,21
120002	Banco do Brasil Conta 2	0,00	62.513,10	62.513,10	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	15.555,54	15.555,54	0,00
120004	Banco do Brasil Conta 4	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	5.585,04	5.585,04	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	62.041,42	62.041,42	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	3.521,22	72.707,54	74.459,88	1.768,88
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	690.449,02	77.465,57	148.805,86	619.108,73
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	690.449,02	77.465,57	148.805,86	619.108,73
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	240,65	17,47	0,00	258,12
122002	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	105.411,79	861,12	62.612,49	43.660,42
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	14.515,90	13,22	14.529,12	0,00
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	4.683,97	898,14	3.672,82	1.909,29
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	15.558,76	16,89	15.575,65	0,00
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	39,64	0,27	0,00	39,91
122008	Banco do Brasil Aplicação Conta 8	276.077,72	2.322,09	0,00	278.399,81
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	2.870,74	26.045,04	28.915,78	0,00
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	271.049,85	47.291,33	23.500,00	294.841,18
170	CRÉDITOS A RECEBER	28.290,19	3.375,04	24.366,08	7.299,15
1753	ADIANTAMENTOS	28.045,97	3.375,04	24.366,08	7.054,93
17530	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	20.641,24	0,00	20.641,24	0,00
175303	Adiantamento de 13º Salário	20.641,24	0,00	20.641,24	0,00
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.153,03	3.375,04	3.153,03	3.375,04
175401	Adiantamento de Fornecedores	3.153,03	3.375,04	3.153,03	3.375,04
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	4.251,70	0,00	571,81	3.679,89
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar Nota 01	4.251,70	0,00	571,81	3.679,89
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	1.367.540,81	77.343,48	0,00	1.444.884,29
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.367.540,81	77.343,48	0,00	1.444.884,29
19000	IMOBILIZADO	1.367.540,81	77.343,48	0,00	1.444.884,29
19000	IMOBILIZADO	1.375.743,25	77.343,48	0,00	1.453.086,73
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	324.543,44	77.343,48	0,00	401.886,92
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	1.870.424,84	383.061,09	244.500,42	1.731.864,17
21	CIRCULANTE	536.148,49	383.061,09	244.500,42	397.587,82
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	3.579,48	3.579,48	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	3.579,48	3.579,48	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	3.579,48	3.579,48	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	1.245,64	1.245,64	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	1.701,84	1.701,84	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	548,00	548,00	0,00
210010	JOEL SUCOS, LANCHES E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	84,00	84,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	10.817,00	10.817,00	651,00	651,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	10.817,00	10.817,00	651,00	651,00
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	10.817,00	10.817,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	100.244,66	142.832,65	111.868,49	69.280,50
23000	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	100.244,66	142.832,65	111.868,49	69.280,50
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	87.865,75	87.865,75	66,85
230001	Salários a pagar Nota 02	0,00	46.537,29	46.537,29	0,00
230003	13º Salário a pagar	0,00	41.328,46	41.328,46	0,00
230010	Contribuição Sindical func a recolher	42,59	0,00	0,00	42,59

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230012	Contribuição Negocial func a recolher	24,26	0,00	0,00	24,26
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	8.377,53	11.980,62	14.319,42	10.716,33
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	670,44	670,44	1.349,18	1.349,18
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.014,77	7.617,86	7.620,99	4.017,90
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.692,32	3.692,32	5.349,25	5.349,25
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	52.992,95	2,02	5.506,39	58.497,32
230501	Provisão de Férias	49.067,63	2,02	5.098,67	54.164,28
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	3.925,32	0,00	407,72	4.333,04
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	38.807,33	42.984,26	4.176,93	0,00
230601	Provisão de 13º Salário	37.461,70	41.328,46	3.866,76	0,00
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.345,63	1.655,80	310,17	0,00
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	843,42	843,42	330,38	330,38
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	843,42	843,42	330,38	330,38
23100	RETENÇÕES NA FONTE	843,42	843,42	330,38	330,38
231004	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	843,42	843,42	330,38	330,38
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.084,89	88.520,74	86.752,36	3.316,51
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.084,89	88.520,74	86.752,36	3.316,51
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.084,89	88.520,74	86.752,36	3.316,51
236002	Seguro a pagar Nota 03	3.310,49	686,18	0,00	2.624,31
236006	Contas a Pagar	1.774,40	87.834,56	86.752,36	692,20
245	CRÉDITOS A REALIZAR	419.158,52	136.467,80	41.318,71	324.009,43
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	419.158,52	136.467,80	41.318,71	324.009,43
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 04	383.215,86	117.710,51	37.446,54	302.951,89
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	1.082,55	36.008,09	34.925,54	0,00
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	4.519,17	4.689,32	1.914,00	1.743,85
245008	Subvenção Fundo Municipal Adolescente a Apropriar	13.893,00	14.500,00	607,00	0,00
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	89.452,40	62.513,10	0,00	26.939,30
245013	Subvenção COVIDAÇO a Apropriar	274.268,74	0,00	0,00	274.268,74
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Nota 05	14.911,09	15.555,54	644,45	0,00
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	14.911,09	15.555,54	644,45	0,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	21.031,57	3.201,75	3.227,72	21.057,54
249001	Rendimento Aplicação BB 1	1.808,98	0,00	2.322,09	4.131,07
249002	Rendimento Aplicação BB 2	15.959,39	99,39	861,12	16.721,12
249005	Rendimento Aplicação BB 5	164,80	1,78	2,42	165,44
249006	Rendimento Aplicação BB 6	647,67	664,56	16,89	0,00
249007	Rendimento Aplicação BB 7	39,64	0,00	0,27	39,91
249008	Rendimento Aplicação BB 8	622,90	636,12	13,22	0,00
249009	Rendimento Aplicação BB 9	1.788,19	1.799,90	11,71	0,00
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	902.399,03	7.170,02	202.531,44	1.097.760,45
31	RECEITAS OPERACIONAIS	902.399,03	7.170,02	202.531,44	1.097.760,45
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	902.399,03	7.170,02	202.531,44	1.097.760,45
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	706.562,47	7.170,02	133.266,05	832.658,50
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	498.318,97	7.170,02	117.710,51	608.859,46
310002	Fundo Municipal do Adolescente	36.107,00	69,89	14.500,00	50.537,11
310007	Subvenção BB Assistencia Social	306.374,48	7.100,13	36.008,09	335.282,44
310008	Subvenção FEPAES Assistencia Social	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
310010	Egressos	18.680,09	0,00	4.689,32	23.369,41
310014	Subvenção APAE Alcance	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social	110.547,60	0,00	62.513,10	173.060,70
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	208.243,50	0,00	15.555,54	223.799,04
310603	Secretaria da Educação SP	205.191,68	0,00	15.555,54	220.747,22
310607	PDDE 1	3.051,82	0,00	0,00	3.051,82
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	195.836,56	0,00	69.265,39	265.101,95
31110	DOAÇÕES	195.836,56	0,00	69.265,39	265.101,95
311101	Doações Nota 06	187.884,83	0,00	50.707,54	238.592,37
311102	Nota Fiscal Paulista	7.239,47	0,00	0,00	7.239,47
311106	Tribunal de Justiça	712,26	0,00	18.557,85	19.270,11
4	DESPESAS	681.685,30	76.212,87	2.670,81	755.227,36
41	DESPESAS GERAIS	681.685,30	76.212,87	2.670,81	755.227,36
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	267.827,12	31.999,51	245,92	299.580,71
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	267.827,12	31.999,51	245,92	299.580,71
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	255.269,13	29.648,16	245,92	284.671,37
410001	Salários e Ordenados	200.010,30	24.715,90	243,90	224.482,30

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410004	Provisão 13º e Encargos	21.540,35	2.072,62	0,00	23.612,97
410005	Provisão Férias e Encargos	32.010,52	2.692,67	2,02	34.701,17
410014	Indenização	(502,56)	0,00	0,00	(502,56)
410018	Horas Extras	2.210,52	166,97	0,00	2.377,49
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	9.506,17	2.351,35	0,00	11.857,52
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	9.506,17	2.351,35	0,00	11.857,52
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - EDUCACIONAL	3.051,82	0,00	0,00	3.051,82
410706	Material de Escritório	1.501,82	0,00	0,00	1.501,82
410720	Outras Despesas	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
415	DESPESAS OPERACIONAIS	206,50	0,00	0,00	206,50
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	206,50	0,00	0,00	206,50
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	206,50	0,00	0,00	206,50
415201	Tarifa Bancária	206,50	0,00	0,00	206,50
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	446.791,01	43.942,36	116,09	490.617,28
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	446.791,01	43.942,36	116,09	490.617,28
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	330.475,76	29.007,59	116,09	359.367,26
430001	Salários e Ordenados	254.585,95	21.654,42	116,09	276.124,28
430004	Provisão 13º e Encargos	23.023,06	1.794,14	0,00	24.817,20
430005	Provisão Férias e Encargos	35.497,11	2.406,00	0,00	37.903,11
430019	Vale Alimentação	17.369,64	3.153,03	0,00	20.522,67
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.944,50	2.059,99	0,00	36.004,49
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	33.944,50	2.059,99	0,00	36.004,49
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.472,75	5.300,99	0,00	41.773,74
430201	Manutenção em Informática	7.209,96	109,99	0,00	7.319,95
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	296,80	240,00	0,00	536,80
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	6.510,00	651,00	0,00	7.161,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	3.775,00	1.300,00	0,00	5.075,00
430213	Serviços Gráficos	1.327,80	0,00	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	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
430225	Eventos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.467,97	175,08	0,00	2.643,05
430301	Telefone	1.039,07	45,18	0,00	1.084,25
430302	Provedor de Internet	1.428,90	129,90	0,00	1.558,80
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.766,37	1.531,57	0,00	12.297,94
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	500,70	0,00	0,00	500,70
430502	Água e Esgoto	237,33	22,25	0,00	259,58
430503	Energia Elétrica	10.028,34	1.509,32	0,00	11.537,66
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.779,38	1.245,64	0,00	13.025,02
430602	Combustível	11.779,38	1.245,64	0,00	13.025,02
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.285,07	4.621,50	0,00	22.906,57
430701	Refeição e Alimentação	2.150,50	2.121,84	0,00	4.272,34
430702	Material de Consumo	5.021,84	917,55	0,00	5.939,39
430706	Material de Escritório	2.354,50	775,80	0,00	3.130,30
430710	Material para Artesanato	130,00	234,50	0,00	364,50
430715	Brindes e Presentes	515,00	0,00	0,00	515,00
430717	Exames Médicos	300,00	0,00	0,00	300,00
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	5.747,62	571,81	0,00	6.319,43
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	(33.139,33)	271,00	2.308,80	(35.177,13)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	(33.139,33)	271,00	2.308,80	(35.177,13)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(36.239,00)	0,00	2.308,80	(38.547,80)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(36.239,00)	0,00	2.308,80	(38.547,80)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.074,56	271,00	0,00	3.345,56
435201	Tarifa Bancária	3.046,70	271,00	0,00	3.317,70
435202	IRF s/ Operação Bancária	27,94	0,00	0,00	27,94
435206	Arredondamentos	(0,08)	0,00	0,00	(0,08)
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	2.091.138,57D	432.687,66	449.428,97	2.074.397,26D
PASSIVO	1.870.424,84C	383.061,09	244.500,42	1.731.864,17C
RECEITAS	902.399,03C	7.170,02	202.531,44	1.097.760,45C
DESPESAS	681.685,30D	76.212,87	2.670,81	755.227,36D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.772.823,87D	508.900,53	452.099,78	2.829.624,62D
CONTAS CREDORAS	2.772.823,87C	390.231,11	447.031,86	2.829.624,62C
RESULTADO DO MES	0,00	73.542,06	195.361,42	121.819,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	220.713,73C	755.227,36	1.097.760,45	342.533,09C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 31/12/2023

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 12/2023 o valor de R\$ 50.707,54 (cinquenta mil, setecentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.