

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.074.397,26	231.429,56	203.224,56	2.102.602,26
11	CIRCULANTE	629.512,97	231.429,56	203.224,56	657.717,97
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	622.213,82	227.849,41	198.811,41	651.251,82
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	3.105,09	164.099,14	158.052,35	9.151,88
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	3.105,09	164.099,14	158.052,35	9.151,88
120001	Banco do Brasil Conta 1	1.336,21	39.284,97	36.621,28	3.999,90
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	57.953,88	57.953,88	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	1.758,61	1.758,61	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	26.089,33	23.789,89	2.299,45
120012	Banco Sicredi Conta 1	1.768,88	39.012,35	37.928,70	2.852,53
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	619.108,73	63.750,27	40.759,06	642.099,94
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	619.108,73	63.750,27	40.759,06	642.099,94
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	258,12	2,49	0,00	260,61
122002	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	43.660,42	394,72	0,00	44.055,14
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	1.909,29	0,71	1.759,06	150,94
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	0,00	57.918,88	0,00	57.918,88
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	39,91	0,29	0,00	40,20
122008	Banco do Brasil Aplicação Conta 8	278.399,81	2.516,88	0,00	280.916,69
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	294.841,18	2.916,30	39.000,00	258.757,48
170	CRÉDITOS A RECEBER	7.299,15	3.580,15	4.413,15	6.466,15
1753	ADIANTAMENTOS	7.054,93	3.456,07	4.289,07	6.221,93
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.375,04	3.456,07	3.717,26	3.113,85
175401	Adiantamento de Fornecedores	3.375,04	3.456,07	3.717,26	3.113,85
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	3.679,89	0,00	571,81	3.108,08
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar Nota 01	3.679,89	0,00	571,81	3.108,08
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	124,08	124,08	0,00
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	124,08	124,08	0,00
175806	Salário Família/ Maternidade Retido	0,00	124,08	124,08	0,00
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	1.444.884,29	0,00	0,00	1.444.884,29
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.444.884,29	0,00	0,00	1.444.884,29
1900	IMOBILIZADO	1.444.884,29	0,00	0,00	1.444.884,29
19000	IMOBILIZADO	1.453.086,73	0,00	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	401.886,92	0,00	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	2.074.397,26	92.031,70	158.776,87	2.141.142,43
21	CIRCULANTE	397.587,82	92.031,70	158.776,87	464.332,99
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	1.127,48	1.127,48	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	1.127,48	1.127,48	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	1.127,48	1.127,48	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	855,48	855,48	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	272,00	272,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	651,00	817,00	862,37	696,37
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	651,00	817,00	862,37	696,37
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	651,00	817,00	862,37	696,37
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	651,00	651,00	696,37	696,37
220005	NATUREZA TEC	0,00	166,00	166,00	0,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	69.280,50	57.274,50	64.311,19	76.317,19
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	69.280,50	57.274,50	64.311,19	76.317,19
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	46.434,09	46.434,09	66,85
230001	Salários a pagar Nota 02	0,00	46.434,09	46.434,09	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	10.716,33	10.840,41	8.214,32	8.090,24
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.349,18	1.349,18	666,63	666,63
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.017,90	4.141,98	3.883,07	3.758,99
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.349,25	5.349,25	3.664,62	3.664,62

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	58.497,32	0,00	5.494,91	63.992,23
230501	Provisão de Férias	54.164,28	0,00	5.087,86	59.252,14
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	4.333,04	0,00	407,05	4.740,09
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.167,87	4.167,87
230601	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	3.859,18	3.859,18
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	308,69	308,69
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	330,38	330,38	0,00	0,00
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	330,38	330,38	0,00	0,00
23100	RETENÇÕES NA FONTE	330,38	330,38	0,00	0,00
231004	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	330,38	330,38	0,00	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.316,51	6.883,64	5.505,26	1.938,13
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.316,51	6.883,64	5.505,26	1.938,13
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.316,51	6.883,64	5.505,26	1.938,13
236002	Seguro a pagar Nota 03	2.624,31	686,18	0,00	1.938,13
236006	Contas a Pagar	692,20	6.197,46	5.505,26	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	324.009,43	25.598,70	86.970,57	385.381,30
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	324.009,43	25.598,70	86.970,57	385.381,30
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 04	302.951,89	25.548,49	26.104,09	303.507,49
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	0,00	23.789,88	26.089,33	2.299,45
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	1.743,85	1.758,61	14,76	0,00
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	26.939,30	0,00	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	0,00	35,00	57.953,88	57.918,88
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	0,00	35,00	57.953,88	57.918,88
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	21.057,54	15,21	2.912,60	23.954,93
249001	Rendimento Aplicação BB 1	4.131,07	0,00	2.516,88	6.647,95
249002	Rendimento Aplicação BB 2	16.721,12	0,00	394,72	17.115,84
249005	Rendimento Aplicação BB 5	165,44	15,21	0,71	150,94
249007	Rendimento Aplicação BB 7	39,91	0,00	0,29	40,20
29	PATRIMÔNIO	1.676.809,44	0,00	0,00	1.676.809,44
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.676.809,44	0,00	0,00	1.676.809,44
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.676.809,44	0,00	0,00	1.676.809,44
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.676.809,44	0,00	0,00	1.676.809,44
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	1.676.809,44	0,00	0,00	1.676.809,44
3	RECEITAS	0,00	56,00	27.723,38	27.667,38
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56,00	27.723,38	27.667,38
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	56,00	27.723,38	27.667,38
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	56,00	25.583,49	25.527,49
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	56,00	25.548,49	25.492,49
310007	Subvenção BB Assistencia Social	0,00	56,00	23.789,88	23.733,88
310010	Egressos	0,00	0,00	1.758,61	1.758,61
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	0,00	35,00	35,00
310603	Secretaria da Educação SP	0,00	0,00	35,00	35,00
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	2.139,89	2.139,89
31110	DOAÇÕES	0,00	0,00	2.139,89	2.139,89
311101	Doações Nota 06	0,00	0,00	212,35	212,35
311102	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	1.927,54	1.927,54
4	DESPESAS	0,00	69.628,59	3.421,04	66.207,55
41	DESPESAS GERAIS	0,00	69.628,59	3.421,04	66.207,55
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	0,00	31.713,61	371,96	31.341,65
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	31.713,61	371,96	31.341,65
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	0,00	29.392,02	371,96	29.020,06
410001	Salários e Ordenados	0,00	24.655,59	371,96	24.283,63
410004	Provisão 13º e Encargos	0,00	2.054,65	0,00	2.054,65
410005	Provisão Férias e Encargos	0,00	2.681,78	0,00	2.681,78
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	0,00	2.321,59	0,00	2.321,59
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.321,59	0,00	2.321,59
415	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35,00	0,00	35,00
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35,00	0,00	35,00
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	0,00	35,00	0,00	35,00
415201	Tarifa Bancária	0,00	35,00	0,00	35,00
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	37.255,07	130,29	37.124,78
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	37.255,07	130,29	37.124,78
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.865,03	130,29	25.734,74
430001	Salários e Ordenados	0,00	21.654,42	130,29	21.524,13
430004	Provisão 13º e Encargos	0,00	1.804,53	0,00	1.804,53
430005	Provisão Férias e Encargos	0,00	2.406,08	0,00	2.406,08

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.058,77	0,00	2.058,77
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.058,77	0,00	2.058,77
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.452,37	0,00	1.452,37
430201	Manutenção em Informática	0,00	456,00	0,00	456,00
430208	Assessoria Contábil	0,00	696,37	0,00	696,37
430221	Medicina do Trabalho	0,00	300,00	0,00	300,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	316,16	0,00	316,16
430301	Telefone	0,00	178,17	0,00	178,17
430302	Provedor de Internet	0,00	137,99	0,00	137,99
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.239,60	0,00	1.239,60
430502	Água e Esgoto	0,00	22,25	0,00	22,25
430503	Energia Elétrica	0,00	1.217,35	0,00	1.217,35
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	855,48	0,00	855,48
430602	Combustível	0,00	855,48	0,00	855,48
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.467,66	0,00	5.467,66
430701	Refeição e Alimentação	0,00	3.375,04	0,00	3.375,04
430702	Material de Consumo	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
430706	Material de Escritório	0,00	50,81	0,00	50,81
430721	Seguros	0,00	571,81	0,00	571,81
435	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	624,91	2.918,79	(2.293,88)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	624,91	2.918,79	(2.293,88)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.918,79	(2.918,79)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	0,00	2.918,79	(2.918,79)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	333,50	0,00	333,50
435201	Tarifa Bancária	0,00	333,50	0,00	333,50
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	291,41	0,00	291,41
435412	Bens de Baixo Valor	0,00	291,41	0,00	291,41

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.074.397,26D	231.429,56	203.224,56	2.102.602,26D
PASSIVO	2.074.397,26C	92.031,70	158.776,87	2.141.142,43C
RECEITAS	0,00	56,00	27.723,38	27.667,38C
DESPESAS	0,00	69.628,59	3.421,04	66.207,55D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.074.397,26D	301.058,15	206.645,60	2.168.809,81D
CONTAS CREDORAS	2.074.397,26C	92.087,70	186.500,25	2.168.809,81C
RESULTADO DO MES	0,00	66.207,55	27.667,38	38.540,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	66.207,55	27.667,38	38.540,17D

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 31/01/2024

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 01/2024 o valor de R\$ 212,35 (duzentos e doze reais e trinta e cinco centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.