

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.859.343,64	297.239,93	327.871,67	1.828.711,90
11	CIRCULANTE	657.717,97	234.815,37	324.231,19	568.302,15
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	651.251,82	234.691,29	320.421,45	565.521,66
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	9.151,88	183.242,60	186.762,89	5.631,59
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	9.151,88	183.242,60	186.762,89	5.631,59
120001	Banco do Brasil Conta 1	3.999,90	36.759,35	40.759,25	0,00
120002	Banco do Brasil Conta 2	0,00	41.684,48	41.684,48	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	32.348,77	32.348,77	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	121,80	121,80	0,00
120008	Banco do Brasil Conta 8	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	2.299,45	48.088,20	50.387,65	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	2.852,53	4.240,00	1.460,94	5.631,59
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	642.099,94	51.448,69	133.658,56	559.890,07
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	642.099,94	51.448,69	133.658,56	559.890,07
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	260,61	18.804,48	15.209,11	3.855,98
122002	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	44.055,14	183,14	41.861,20	2.377,08
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	150,94	0,13	121,82	29,25
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	57.918,88	34,44	32.353,47	25.599,85
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	40,20	0,25	0,00	40,45
122008	Banco do Brasil Aplicação Conta 8	280.916,69	2.068,43	20.105,66	262.879,46
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	0,00	28.373,66	22.007,30	6.366,36
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	258.757,48	1.984,16	2.000,00	258.741,64
170	CRÉDITOS A RECEBER	6.466,15	124,08	3.809,74	2.780,49
1753	ADIANTAMENTOS	6.221,93	0,00	3.685,66	2.536,27
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.113,85	0,00	3.113,85	0,00
175401	Adiantamento de Fornecedores	3.113,85	0,00	3.113,85	0,00
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	3.108,08	0,00	571,81	2.536,27
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	3.108,08	0,00	571,81	2.536,27
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	1.201.625,67	62.424,56	3.640,48	1.260.409,75
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.201.625,67	62.424,56	3.640,48	1.260.409,75
1900	IMOBILIZADO	1.201.625,67	62.424,56	3.640,48	1.260.409,75
19000	IMOBILIZADO	1.453.086,73	62.424,56	0,00	1.515.511,29
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	62.424,56	0,00	464.311,48
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(251.461,06)	0,00	3.640,48	(255.101,54)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(81.184,62)	0,00	2.838,18	(84.022,80)
190102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(218,70)	0,00	14,58	(233,28)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(99.388,57)	0,00	0,00	(99.388,57)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(10.879,58)	0,00	104,62	(10.984,20)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(17.207,07)	0,00	130,18	(17.337,25)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(42.575,21)	0,00	545,61	(43.120,82)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(7,31)	0,00	7,31	(14,62)
2	PASSIVO	1.904.460,29	269.526,07	182.809,64	1.817.743,86
21	CIRCULANTE	467.268,99	269.526,07	182.809,64	380.552,56
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	2.390,40	2.390,40	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	2.390,40	2.390,40	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	2.390,40	2.390,40	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	1.181,01	1.181,01	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	214,39	214,39	0,00
210008	IPA MERCARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	360,00	360,00	0,00
210010	JOEL SUCOS, LANCHES E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	635,00	635,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	3.332,37	21.356,37	20.896,37	2.872,37
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.332,37	21.356,37	20.896,37	2.872,37
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	3.332,37	21.356,37	20.896,37	2.872,37
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	696,37	696,37	896,37	896,37
220005	NATUREZA TEC	166,00	166,00	0,00	0,00
220007	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S.A.	2.470,00	494,00	0,00	1.976,00
220011	SERGIO ANTUNES PEREIRA 06079844656	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	76.317,19	68.035,88	70.114,40	78.395,71
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	76.317,19	68.035,88	70.114,40	78.395,71

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	52.468,14	52.468,14	66,85
230001	Salários a pagar Nota 02	0,00	42.088,89	42.088,89	0,00
230002	Férias a pagar	0,00	701,33	701,33	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	9.677,92	9.677,92	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	8.090,24	8.214,32	7.970,56	7.846,48
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	666,63	666,63	546,63	546,63
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.758,99	3.883,07	3.818,56	3.694,48
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.664,62	3.664,62	3.605,37	3.605,37
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	63.992,23	6.390,00	5.507,80	63.110,03
230501	Provisão de Férias	59.252,14	5.916,68	5.099,82	58.435,28
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	4.740,09	473,32	407,98	4.674,75
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.167,87	963,42	4.167,90	7.372,35
230601	Provisão de 13º Salário	3.859,18	892,06	3.859,16	6.826,28
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	308,69	71,36	308,74	546,07
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	740,08	740,08
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	740,08	740,08
23100	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	0,00	740,08	740,08
231004	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	740,08	740,08
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.238,13	46.398,99	45.412,81	1.251,95
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.238,13	46.398,99	45.412,81	1.251,95
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.238,13	46.398,99	45.412,81	1.251,95
236002	Seguro a pagar Nota 03	1.938,13	686,18	0,00	1.251,95
236006	Contas a Pagar	300,00	45.712,81	45.412,81	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	385.381,30	131.344,43	43.255,58	297.292,45
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	385.381,30	131.344,43	43.255,58	297.292,45
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 04	303.507,49	83.836,65	40.952,81	260.623,65
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	2.299,45	22.030,37	26.085,83	6.354,91
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	0,00	121,80	0,00	0,00
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	26.939,30	41.684,48	14.745,18	0,00
245013	Subvenção COVIDAÇO a Apropriar	274.268,74	20.000,00	0,00	254.268,74
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Nota 05	57.918,88	32.348,77	0,00	25.570,11
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	57.918,88	32.348,77	0,00	25.570,11
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	23.954,93	15.159,01	2.302,77	11.098,69
249001	Rendimento Aplicação BB 1	6.647,95	105,66	2.068,43	8.610,72
249002	Rendimento Aplicação BB 2	17.115,84	14.921,90	183,14	2.377,08
249005	Rendimento Aplicação BB 5	150,94	121,82	0,13	29,25
249006	Rendimento Aplicação BB 6	0,00	4,70	34,44	29,74
249007	Rendimento Aplicação BB 7	40,20	0,00	0,25	40,45
249009	Rendimento Aplicação BB 9	0,00	4,93	16,38	11,45
29	PATRIMÔNIO	1.437.191,30	0,00	0,00	1.437.191,30
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.437.191,30	0,00	0,00	1.437.191,30
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.437.191,30	0,00	0,00	1.437.191,30
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.437.191,30	0,00	0,00	1.437.191,30
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	1.676.809,44	0,00	0,00	1.676.809,44
299002	Ajuste de Exercícios Anteriores	(239.618,14)	0,00	0,00	(239.618,14)
3	RECEITAS	27.667,38	52,50	118.525,42	146.140,30
31	RECEITAS OPERACIONAIS	27.667,38	52,50	118.525,42	146.140,30
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	27.667,38	52,50	118.525,42	146.140,30
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	25.527,49	52,50	116.185,42	141.660,41
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.492,49	52,50	83.836,65	109.276,64
310007	Subvenção BB Assistencia Social	23.733,88	52,50	22.030,37	45.711,75
310010	Egressos	1.758,61	0,00	121,80	1.880,41
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social	0,00	0,00	41.684,48	41.684,48
310016	Subvenção COVIDAÇO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	35,00	0,00	32.348,77	32.383,77
310603	Secretaria da Educação SP	35,00	0,00	32.348,77	32.383,77
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	2.139,89	0,00	2.340,00	4.479,89
31110	DOAÇÕES	2.139,89	0,00	2.340,00	4.479,89
311101	Doações Nota 06	212,35	0,00	2.340,00	2.552,35
311102	Nota Fiscal Paulista	1.927,54	0,00	0,00	1.927,54
4	DESPESAS	72.784,03	72.214,64	9.826,41	135.172,26
41	DESPESAS GERAIS	72.784,03	72.214,64	9.826,41	135.172,26
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	31.641,65	33.571,21	1.807,57	63.405,29
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	31.641,65	33.571,21	1.807,57	63.405,29
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	29.020,06	31.218,39	1.807,57	58.430,88
410001	Salários e Ordenados	24.283,63	26.206,89	1.807,57	48.682,95
410004	Provisão 13º e Encargos	2.054,65	2.054,62	0,00	4.109,27

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410005	Provisão Férias e Encargos	2.681,78	2.956,88	0,00	5.638,66
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	2.321,59	2.352,82	0,00	4.674,41
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	2.321,59	2.352,82	0,00	4.674,41
41020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUCACIONAL	300,00	0,00	0,00	300,00
410221	Medicina do Trabalho	300,00	0,00	0,00	300,00
415	DESPESAS OPERACIONAIS	35,00	21,00	0,00	56,00
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	35,00	21,00	0,00	56,00
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	35,00	21,00	0,00	56,00
415201	Tarifa Bancária	35,00	21,00	0,00	56,00
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.760,78	34.655,30	6.023,52	68.392,56
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.760,78	34.655,30	6.023,52	68.392,56
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.734,74	26.389,76	5.606,30	46.518,20
430001	Salários e Ordenados	21.524,13	15.757,92	253,94	37.028,11
430004	Provisão 13º e Encargos	1.804,53	1.804,54	0,00	3.609,07
430005	Provisão Férias e Encargos	2.406,08	2.142,94	0,00	4.549,02
430014	Indenização	0,00	3.570,51	5.352,36	(1.781,85)
430019	Vale Alimentação	0,00	3.113,85	0,00	3.113,85
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.058,77	1.841,81	417,22	3.483,36
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	2.058,77	1.841,81	417,22	3.483,36
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.088,37	1.138,17	0,00	5.226,54
430201	Manutenção em Informática	3.092,00	0,00	0,00	3.092,00
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	130,00	0,00	130,00
430208	Assessoria Contábil	696,37	896,37	0,00	1.592,74
430220	Manutenção de Veículos	0,00	111,80	0,00	111,80
430221	Medicina do Trabalho	300,00	0,00	0,00	300,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	316,16	237,54	0,00	553,70
430301	Telefone	178,17	99,55	0,00	277,72
430302	Provedor de Internet	137,99	137,99	0,00	275,98
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.239,60	1.150,89	0,00	2.390,49
430502	Água e Esgoto	22,25	22,25	0,00	44,50
430503	Energia Elétrica	1.217,35	1.128,64	0,00	2.345,99
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	855,48	1.181,01	0,00	2.036,49
430602	Combustível	855,48	1.181,01	0,00	2.036,49
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.467,66	2.395,68	0,00	7.863,34
430701	Refeição e Alimentação	3.375,04	214,39	0,00	3.589,43
430702	Material de Consumo	1.470,00	995,00	0,00	2.465,00
430706	Material de Escritório	50,81	614,48	0,00	665,29
430721	Seguros	571,81	571,81	0,00	1.143,62
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	320,44	0,00	320,44
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	0,00	320,44	0,00	320,44
435	DESPESAS OPERACIONAIS	1.346,60	3.967,13	1.995,32	3.318,41
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	1.346,60	3.967,13	1.995,32	3.318,41
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(2.918,79)	0,00	1.995,32	(4.914,11)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(2.918,79)	0,00	1.995,32	(4.914,11)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	333,50	326,65	0,00	660,15
435201	Tarifa Bancária	333,50	317,70	0,00	651,20
435202	IRF s/ Operação Bancária	0,00	7,49	0,00	7,49
435203	IOF s/ Operação Bancária	0,00	1,46	0,00	1,46
43530	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.640,48	3.640,48	0,00	7.280,96
435301	Depreciação Normal	3.640,48	3.640,48	0,00	7.280,96
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	291,41	0,00	0,00	291,41

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435412	Bens de Baixo Valor	291,41	0,00	0,00	291,41

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.859.343,64D	297.239,93	327.871,67	1.828.711,90D
PASSIVO	1.904.460,29C	269.526,07	182.809,64	1.817.743,86C
RECEITAS	27.667,38C	52,50	118.525,42	146.140,30C
DESPESAS	72.784,03D	72.214,64	9.826,41	135.172,26D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.932.127,67D	369.454,57	337.698,08	1.963.884,16D
CONTAS CREDORAS	1.932.127,67C	269.578,57	301.335,06	1.963.884,16C
RESULTADO DO MES	0,00	62.388,23	118.472,92	56.084,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.116,65D	135.172,26	146.140,30	10.968,04C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 29/02/2024

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 02/2024 o valor de R\$ 2.340,00 (dois mil e trezentos e quarenta reais) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.