

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.828.212,13	519.289,95	426.246,91	1.921.255,17
11	CIRCULANTE	536.598,34	516.363,95	422.606,43	630.355,86
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	531.158,43	512.742,15	418.803,39	625.097,19
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	7.943,29	313.741,48	318.896,72	2.788,05
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	7.943,29	313.741,48	318.896,72	2.788,05
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	35.649,02	35.649,02	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	76.799,53	76.799,53	0,00
120008	Banco do Brasil Conta 8	0,00	35.309,50	35.309,50	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	49.297,80	49.297,80	0,00
120010	Banco do Brasil Conta 10	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	7.943,29	16.685,63	21.840,87	2.788,05
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	523.215,14	199.000,67	99.906,67	622.309,14
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	523.215,14	199.000,67	99.906,67	622.309,14
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	4.818,99	12.780,93	16.250,90	1.349,02
122002	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	2.395,63	19,85	0,00	2.415,48
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	16,48	0,09	0,00	16,57
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	6.408,08	58.022,65	18.855,05	45.575,68
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	40,70	0,27	0,00	40,97
122008	Banco do Brasil Aplicação Conta 8	244.067,31	1.815,81	35.558,03	210.325,09
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	9.695,68	24.178,39	23.242,69	10.631,38
122010	Banco do Brasil Aplicação Conta 10	0,00	100.012,05	0,00	100.012,05
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	255.772,27	2.170,63	6.000,00	251.942,90
170	CRÉDITOS A RECEBER	5.439,91	3.621,80	3.803,04	5.258,67
1753	ADIANTAMENTOS	5.195,69	3.621,80	3.803,04	5.014,45
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.231,23	3.621,80	3.231,23	3.621,80
175401	Adiantamento de Fornecedores	3.231,23	3.621,80	3.231,23	3.621,80
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	1.964,46	0,00	571,81	1.392,65
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar Nota 01	1.964,46	0,00	571,81	1.392,65
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	1.291.613,79	2.926,00	3.640,48	1.290.899,31
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.291.613,79	2.926,00	3.640,48	1.290.899,31
1900	IMOBILIZADO	1.291.613,79	2.926,00	3.640,48	1.290.899,31
19000	IMOBILIZADO	1.550.355,81	2.926,00	0,00	1.553.281,81
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	499.156,00	2.926,00	0,00	502.082,00
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(258.742,02)	0,00	3.640,48	(262.382,50)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(86.860,98)	0,00	2.838,18	(89.699,16)
190102	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(247,86)	0,00	14,58	(262,44)
190104	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(99.388,57)	0,00	0,00	(99.388,57)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(11.088,82)	0,00	104,62	(11.193,44)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(17.467,43)	0,00	130,18	(17.597,61)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(43.666,43)	0,00	545,61	(44.212,04)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(21,93)	0,00	7,31	(29,24)
2	PASSIVO	1.801.534,89	195.012,26	293.381,61	1.899.904,24
21	CIRCULANTE	364.343,59	195.012,26	293.381,61	462.712,94
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	466,00	25.030,43	24.564,43	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	466,00	25.030,43	24.564,43	0,00
21000	FORNECEDORES	466,00	25.030,43	24.564,43	0,00
710004	NATUREZA TECNOLOGICA LTDA	166,00	166,00	0,00	0,00
710005	ST SEGURANCA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.	300,00	300,00	0,00	0,00
710006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	3.274,43	3.274,43	0,00
710008	RAPIGRAFI GRAFICA RAPIDA LTDA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
710009	OSMAR AMORIM DA SILVA 04556432537	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
710010	LUCIANO LOLI 27022518890	0,00	450,00	450,00	0,00
710011	MARCOS PAULO VITTI	0,00	240,00	240,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	2.178,37	1.190,37	696,37	1.684,37
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.178,37	1.190,37	696,37	1.684,37
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	2.178,37	1.190,37	696,37	1.684,37
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	696,37	696,37	696,37	696,37
220007	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S.A.	1.482,00	494,00	0,00	988,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	85.356,64	68.595,94	74.758,20	91.518,90
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	85.356,64	68.595,94	74.758,20	91.518,90
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	55.285,48	55.285,48	66,85
230001	Salários a pagar Nota 02	0,00	48.588,17	48.588,17	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	6.697,31	6.697,31	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.522,31	8.522,31	8.931,93	8.931,93
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	669,22	669,22	643,67	643,67
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.080,07	4.080,07	4.286,49	4.286,49
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.773,02	3.773,02	4.001,77	4.001,77
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	65.609,78	3.502,95	6.127,77	68.234,60
230501	Provisão de Férias	60.749,90	3.243,47	5.673,86	63.180,29
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	4.859,88	259,48	453,91	5.054,31
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.157,70	1.285,20	4.413,02	14.285,52
230601	Provisão de 13º Salário	10.331,27	1.190,00	4.086,12	13.227,39
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	826,43	95,20	326,90	1.058,13
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.718,70	20.593,97	7.367,72	492,45
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.718,70	20.593,97	7.367,72	492,45
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.718,70	20.593,97	7.367,72	492,45
236002	Seguro a pagar	872,20	379,75	0,00	492,45
236006	Contas a Pagar	12.846,50	20.214,22	7.367,72	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	262.623,88	79.601,55	185.994,89	369.017,22
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	262.623,88	79.601,55	185.994,89	369.017,22
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	243.293,49	60.455,75	126.097,33	308.935,07
245002	Subvenção Municipal a Apropriar	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	9.669,05	25.146,25	26.061,33	10.584,13
245013	Subvenção COVIDAÇO a Apropriar	233.624,44	35.309,50	36,00	198.350,94
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	6.366,02	18.845,65	57.953,88	45.474,25
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	6.366,02	18.845,65	57.953,88	45.474,25
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	12.964,37	300,15	1.943,68	14.607,90
249001	Rendimento Aplicação BB 1	10.442,87	284,53	1.815,81	11.974,15
249002	Rendimento Aplicação BB 2	2.395,63	0,00	19,85	2.415,48
249005	Rendimento Aplicação BB 5	16,48	0,00	0,09	16,57
249006	Rendimento Aplicação BB 6	42,06	9,40	68,77	101,43
249007	Rendimento Aplicação BB 7	40,70	0,00	0,27	40,97
249009	Rendimento Aplicação BB 9	26,63	6,22	26,84	47,25
249010	Rendimento Aplicação BB 10	0,00	0,00	12,05	12,05
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	231.872,10	64,00	89.390,01	321.198,11
31	RECEITAS OPERACIONAIS	231.872,10	64,00	89.390,01	321.198,11
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	231.872,10	64,00	89.390,01	321.198,11
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	204.240,79	64,00	79.301,40	283.478,19
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.652,93	64,00	60.455,75	213.044,68
310007	Subvenção BB Assistencia Social	68.430,94	0,00	0,00	68.430,94
310010	Egressos	1.893,21	0,00	0,00	1.893,21
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social	41.684,48	28,00	25.146,25	66.802,73
310016	Subvenção COVIDAÇO	40.644,30	36,00	35.309,50	75.917,80
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	51.587,86	0,00	18.845,65	70.433,51
310603	Secretaria da Educação SP	51.587,86	0,00	18.845,65	70.433,51
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	27.631,31	0,00	10.088,61	37.719,92
31110	DOAÇÕES	27.631,31	0,00	10.088,61	37.719,92
311101	Doações	24.805,35	0,00	7.885,98	32.691,33
311102	Nota Fiscal Paulista	2.825,96	0,00	2.202,63	5.028,59
4	DESPESAS	205.194,86	102.814,72	8.162,40	299.847,18
41	DESPESAS GERAIS	205.194,86	102.814,72	8.162,40	299.847,18
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	94.894,75	39.792,72	5.587,70	129.099,77
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	94.894,75	39.792,72	5.587,70	129.099,77
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	87.595,52	36.975,82	5.333,84	119.237,50
410001	Salários e Ordenados	74.827,44	28.598,76	1.763,84	101.662,36
410004	Provisão 13º e Encargos	6.689,96	2.432,20	0,00	9.122,16
410005	Provisão Férias e Encargos	10.427,39	3.468,64	0,00	13.896,03
410014	Indenização	(4.349,27)	2.268,68	3.570,00	(5.650,59)
410018	Horas Extras	0,00	207,54	0,00	207,54
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	6.999,23	2.816,90	253,86	9.562,27
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	6.999,23	2.816,90	253,86	9.562,27
41020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUCACIONAL	300,00	0,00	0,00	300,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410221	Medicina do Trabalho	300,00	0,00	0,00	300,00
415	DESPESAS OPERACIONAIS	84,00	21,00	0,00	105,00
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	84,00	21,00	0,00	105,00
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	84,00	21,00	0,00	105,00
415201	Tarifa Bancária	84,00	21,00	0,00	105,00
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.039,09	58.538,79	400,81	163.177,07
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.039,09	58.538,79	400,81	163.177,07
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.519,64	26.937,54	395,19	100.061,99
430001	Salários e Ordenados	55.600,28	19.847,17	325,05	75.122,40
430004	Provisão 13º e Encargos	5.398,87	1.653,92	0,00	7.052,79
430005	Provisão Férias e Encargos	8.108,65	2.205,22	70,14	10.243,73
430014	Indenização	(1.781,85)	0,00	0,00	(1.781,85)
430019	Vale Alimentação	6.193,69	3.231,23	0,00	9.424,92
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.397,05	1.870,48	5,62	7.261,91
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	5.397,05	1.870,48	5,62	7.261,91
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.131,91	23.175,27	0,00	30.307,18
430201	Manutenção em Informática	3.092,00	59,90	0,00	3.151,90
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	130,00	0,00	0,00	130,00
430208	Assessoria Contábil	2.289,11	696,37	0,00	2.985,48
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	932,00	21.333,20	0,00	22.265,20
430220	Manutenção de Veículos	388,80	1.085,80	0,00	1.474,60
430221	Medicina do Trabalho	300,00	0,00	0,00	300,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	784,47	298,17	0,00	1.082,64
430301	Telefone	370,50	160,18	0,00	530,68
430302	Provedor de Internet	413,97	137,99	0,00	551,96
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.184,91	1.403,60	0,00	5.588,51
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	185,16	0,00	0,00	185,16
430502	Água e Esgoto	66,75	22,25	0,00	89,00
430503	Energia Elétrica	3.933,00	1.381,35	0,00	5.314,35
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.952,98	1.881,78	0,00	4.834,76
430602	Combustível	2.952,98	1.881,78	0,00	4.834,76
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.747,69	1.560,95	0,00	12.308,64
430701	Refeição e Alimentação	3.589,43	0,00	0,00	3.589,43
430702	Material de Consumo	3.567,54	932,18	0,00	4.499,72
430706	Material de Escritório	710,29	56,96	0,00	767,25
430707	Material de Higiene e Limpeza	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
430721	Seguros	1.715,43	571,81	0,00	2.287,24
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,44	1.411,00	0,00	1.731,44
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	320,44	0,00	0,00	320,44
430808	Taxas Cadastrais	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00
435	DESPESAS OPERACIONAIS	5.177,02	4.462,21	2.173,89	7.465,34
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	5.177,02	4.462,21	2.173,89	7.465,34
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(6.947,84)	0,00	2.173,89	(9.121,73)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(6.947,84)	0,00	2.173,89	(9.121,73)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	912,01	336,73	0,00	1.248,74
435201	Tarifa Bancária	902,20	334,50	0,00	1.236,70
435202	IRF s/ Operação Bancária	8,35	0,73	0,00	9,08
435203	IOF s/ Operação Bancária	1,46	1,50	0,00	2,96
43530	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.921,44	3.640,48	0,00	14.561,92
435301	Depreciação Normal	10.921,44	3.640,48	0,00	14.561,92
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	291,41	485,00	0,00	776,41
435412	Bens de Baixo Valor	291,41	485,00	0,00	776,41
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.828.212,13D	519.289,95	426.246,91	1.921.255,17D
PASSIVO		1.801.534,89C	195.012,26	293.381,61	1.899.904,24C
RECEITAS		231.872,10C	64,00	89.390,01	321.198,11C
DESPESAS		205.194,86D	102.814,72	8.162,40	299.847,18D
COMPENSAÇÃO ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		2.033.406,99D	622.104,67	434.409,31	2.221.102,35D
CONTAS CREDORAS		2.033.406,99C	195.076,26	382.771,62	2.221.102,35C
RESULTADO DO MES		0,00	94.652,32	89.326,01	5.326,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		26.677,24C	299.847,18	321.198,11	21.350,93C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 30/04/2024

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 04/2024 o valor de R\$ 7.885,98 (sete mil e oitocentos e oitenta e cinco e noventa e oito reais) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.