

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.020.451,05	333.926,36	293.000,23	2.061.377,18
11	CIRCULANTE	483.728,20	333.926,36	288.318,65	529.335,91
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	473.247,88	322.035,65	282.301,97	512.981,56
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	11.677,50	259.985,03	190.090,71	81.571,82
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	11.677,50	259.985,03	190.090,71	81.571,82
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	33.669,04	33.669,04	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	29.760,95	29.760,95	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	2.322,57	2.322,57	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	49.153,76	49.153,76	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	11.677,50	97.611,48	27.717,16	81.571,82
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	47.467,23	47.467,23	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	461.570,38	62.050,62	92.211,26	431.409,74
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	461.570,38	62.050,62	92.211,26	431.409,74
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	14.622,72	2.424,62	15.761,16	1.286,18
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	661,16	1.915,13	408,67	2.167,62
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	100.016,77	366,17	29.792,47	70.590,47
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	30,65	0,27	0,00	30,92
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	268,73	26.058,81	23.107,95	3.219,59
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	259.641,02	2.701,87	4.000,00	258.342,89
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	86.329,33	28.583,75	19.141,01	95.772,07
170	CRÉDITOS A RECEBER	10.480,32	11.890,71	6.016,68	16.354,35
1753	ADIANTAMENTOS	10.236,10	11.825,72	5.707,47	16.354,35
17530	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	4.071,92	0,00	4.071,92
175302	Adiantamento de Férias	0,00	4.071,92	0,00	4.071,92
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.609,52	4.810,00	4.829,52	4.590,00
175401	Adiantamento de Fornecedores	4.609,52	4.810,00	4.829,52	4.590,00
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	5.626,58	2.943,80	877,95	7.692,43
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar Nota 01	5.626,58	2.943,80	877,95	7.692,43
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	64,99	64,99	0,00
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	64,99	64,99	0,00
175806	Salário Família/ Maternidade Retido	0,00	64,99	64,99	0,00
1762	OUTROS CRÉDITOS	244,22	0,00	244,22	0,00
17620	OUTROS CRÉDITOS	244,22	0,00	244,22	0,00
176203	Pagamentos Indevidos a Receber	244,22	0,00	244,22	0,00
18	NAO CIRCULANTE	1.536.722,85	0,00	4.681,58	1.532.041,27
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.536.722,85	0,00	4.681,58	1.532.041,27
1900	IMOBILIZADO	1.536.722,85	0,00	4.681,58	1.532.041,27
19000	IMOBILIZADO	1.856.643,13	0,00	0,00	1.856.643,13
190001	Imóveis	851.453,68	0,00	0,00	851.453,68
190002	Instalações	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
190004	Veículos	169.960,57	0,00	0,00	169.960,57
190005	Máquinas e Equipamentos	14.354,40	0,00	0,00	14.354,40
190006	Equipamentos de Informática	40.298,86	0,00	0,00	40.298,86
190008	Móveis e Utensílios	66.881,78	0,00	0,00	66.881,78
190011	Ferramentas	877,00	0,00	0,00	877,00
190013	Benfeitoria Nova Sede APAE	709.266,84	0,00	0,00	709.266,84
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(319.920,28)	0,00	4.681,58	(324.601,86)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(132.271,86)	0,00	2.838,18	(135.110,04)
190102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(553,24)	0,00	29,58	(582,82)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(105.353,58)	0,00	1.176,20	(106.529,78)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(11.487,12)	0,00	47,52	(11.534,64)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(19.146,18)	0,00	385,10	(19.531,28)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(50.231,30)	0,00	205,00	(50.436,30)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(877,00)	0,00	0,00	(877,00)
2	PASSIVO	1.920.675,50	193.165,50	188.247,04	1.915.757,04
21	CIRCULANTE	325.146,36	193.165,50	188.247,04	320.227,90
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	1.775,00	10.229,52	9.479,52	1.025,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	1.775,00	10.229,52	9.479,52	1.025,00
21000	FORNECEDORES	1.775,00	10.229,52	9.479,52	1.025,00
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	4.829,52	4.829,52	0,00
710012	RECAP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
710019	WILSON ROBERTO MACHADO 18817958883	0,00	170,00	170,00	0,00
710022	55.729.825 ELZA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
710035	FERREIRA & VENTURINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
710037	VINICIUS MAGALHAES DE BRUIN	450,00	450,00	0,00	0,00
710054	ENCADERNADORA E GRAFICA JAGUARI LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	880,00	880,00	880,00	880,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	880,00	880,00	880,00	880,00
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	880,00	880,00	880,00	880,00
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	880,00	880,00	880,00	880,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	130.259,63	96.494,46	105.856,36	139.621,53
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	130.259,63	96.494,46	105.856,36	139.621,53
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	74.770,40	74.770,40	66,85
230001	Salários a pagar Nota 02	0,00	74.770,40	74.770,40	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	16.733,38	16.798,37	16.427,27	16.362,28
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	66,59	66,59	1.903,62	1.903,62
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.607,04	8.672,03	6.695,65	6.630,66
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.059,75	8.059,75	7.828,00	7.828,00
23030	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	24.628,45	4.925,69	0,00	19.702,76
230302	Parcelamento de INSS Nota 03	24.628,45	4.925,69	0,00	19.702,76
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	47.152,58	0,00	7.935,27	55.087,85
230501	Provisão de Férias	43.659,88	0,00	7.347,50	51.007,38
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	3.492,70	0,00	587,77	4.080,47
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	41.678,37	0,00	6.723,42	48.401,79
230601	Provisão de 13º Salário	38.591,18	0,00	6.225,41	44.816,59
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.087,19	0,00	498,01	3.585,20
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.925,09	13.065,92	15.061,53	6.920,70
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.925,09	13.065,92	15.061,53	6.920,70
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.925,09	13.065,92	15.061,53	6.920,70
236002	Seguro a pagar Nota 04	4.925,09	948,19	2.943,80	6.920,70
236006	Contas a Pagar	0,00	12.117,73	12.117,73	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	187.306,64	72.495,60	56.969,63	171.780,67
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	187.306,64	72.495,60	56.969,63	171.780,67
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 05	86.000,82	42.662,21	56.326,85	99.665,46
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	0,00	23.120,43	26.054,33	2.933,90
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	655,69	408,57	1.914,00	2.161,12
245017	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	85.345,13	19.133,21	28.358,52	94.570,44
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Nota 06	99.208,29	29.760,95	0,00	69.447,34
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	99.208,29	29.760,95	0,00	69.447,34
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	2.097,53	72,44	642,78	2.667,87
249005	Rendimento Aplicação BB 5	5,47	0,10	1,13	6,50
249006	Rendimento Aplicação BB 6	808,48	31,52	366,17	1.143,13
249007	Rendimento Aplicação BB 7	30,65	0,00	0,27	30,92
249009	Rendimento Aplicação BB 9	268,73	8,52	25,48	285,69
249014	Rendimento Aplicação BB 11	984,20	32,30	249,73	1.201,63
29	PATRIMÔNIO	1.595.529,14	0,00	0,00	1.595.529,14
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.595.529,14	0,00	0,00	1.595.529,14
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.595.529,14	0,00	0,00	1.595.529,14
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.595.529,14	0,00	0,00	1.595.529,14
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	1.835.147,28	0,00	0,00	1.835.147,28
299002	Ajuste de Exercícios Anteriores	(239.618,14)	0,00	0,00	(239.618,14)
3	RECEITAS	848.202,59	120,90	168.514,20	1.016.595,89
31	RECEITAS OPERACIONAIS	848.202,59	120,90	168.514,20	1.016.595,89
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	848.202,59	120,90	168.514,20	1.016.595,89
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	575.565,22	120,90	72.423,16	647.867,48
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	373.222,69	120,90	42.662,21	415.764,00
310002	Fundo Municipal do Adolescente	25.023,95	0,00	0,00	25.023,95
310003	Municipal	1.829,07	0,00	0,00	1.829,07
310007	Subvenção BB Assistencia Social	186.056,83	21,00	23.120,43	209.156,26
310010	Egressos	11.323,02	0,00	408,57	11.731,59
310012	Subvenção Federação das APAEs	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
310018	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	123.989,82	99,90	19.133,21	143.023,13
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	202.342,53	0,00	29.760,95	232.103,48
310603	Secretaria da Educação SP	202.342,53	0,00	29.760,95	232.103,48
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	272.637,37	0,00	96.091,04	368.728,41
31110	DOAÇÕES	272.637,37	0,00	96.091,04	368.728,41
311101	Doações Nota 07	255.648,69	0,00	93.711,48	349.360,17
311102	Nota Fiscal Paulista	16.988,68	0,00	2.379,56	19.368,24
4	DESPESAS	748.427,04	125.639,92	3.091,21	870.975,75
41	DESPESAS GERAIS	748.427,04	125.639,92	3.091,21	870.975,75
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	458.950,13	69.677,79	98,58	528.529,34
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	458.950,13	69.677,79	98,58	528.529,34
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	400.295,97	64.523,87	98,58	464.721,26
410001	Salários e Ordenados	300.600,49	54.760,17	98,58	355.262,08
410002	Férias + 1/3 de Férias	420,47	0,00	0,00	420,47
410003	13º Salário	404,75	0,00	0,00	404,75
410004	Provisão 13º e Encargos	32.285,29	4.563,32	0,00	36.848,61

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410005	Provisão Férias e Encargos	51.945,41	5.200,38	0,00	57.145,79
410014	Indenização	12.837,76	0,00	0,00	12.837,76
410018	Horas Extras	1.801,80	0,00	0,00	1.801,80
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	33.214,29	5.153,92	0,00	38.368,21
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	33.214,29	5.153,92	0,00	38.368,21
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - EDUCACIONAL	25.439,87	0,00	0,00	25.439,87
410701	Refeição e Alimentação	1.247,50	0,00	0,00	1.247,50
410702	Material de Consumo	1.435,84	0,00	0,00	1.435,84
410707	Material de Higiene e Limpeza	745,05	0,00	0,00	745,05
410708	Material Pedagógico	255,83	0,00	0,00	255,83
410709	Material Esportivos	11.697,22	0,00	0,00	11.697,22
410710	Material para Artesanato	5.057,28	0,00	0,00	5.057,28
410718	Utilidades Domésticas	4.599,36	0,00	0,00	4.599,36
410720	Outras Despesas	401,79	0,00	0,00	401,79
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	271.714,02	49.973,68	276,06	321.411,64
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	271.714,02	49.973,68	276,06	321.411,64
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	144.723,94	23.754,45	276,06	168.202,33
430001	Salários e Ordenados	117.217,27	19.424,36	276,06	136.365,57
430004	Provisão 13º e Encargos	11.272,45	1.662,09	0,00	12.934,54
430005	Provisão Férias e Encargos	16.234,22	2.147,12	0,00	18.381,34
430018	Horas Extras	0,00	520,88	0,00	520,88
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.577,73	1.878,24	0,00	13.455,97
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	11.577,73	1.878,24	0,00	13.455,97
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.445,53	10.393,51	0,00	79.839,04
430201	Manutenção em Informática	14,00	0,00	0,00	14,00
430206	Formação e Curso	76,64	0,00	0,00	76,64
430208	Assessoria Contábil	6.315,00	880,00	0,00	7.195,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	62.945,90	9.479,52	0,00	72.425,42
430216	Transporte - Frete e Carreto	17,99	33,99	0,00	51,98
430218	Manutenção do site	76,00	0,00	0,00	76,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.987,72	283,96	0,00	2.271,68
430301	Telefone	1.007,79	143,97	0,00	1.151,76
430302	Provedor de Internet	979,93	139,99	0,00	1.119,92
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.524,62	11.304,07	0,00	19.828,69
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	29,80	10.405,82	0,00	10.435,62
430502	Água e Esgoto	155,75	22,25	0,00	178,00
430503	Energia Elétrica	8.339,07	876,00	0,00	9.215,07
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.604,89	0,00	0,00	5.604,89
430601	Material para Manutenção de Veículos	4.287,13	0,00	0,00	4.287,13
430602	Combustível	1.317,76	0,00	0,00	1.317,76
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.691,62	2.359,45	0,00	27.051,07
430702	Material de Consumo	7.158,41	343,25	0,00	7.501,66
430703	Gás de Cozinha	0,00	440,00	0,00	440,00
430706	Material de Escritório	409,00	0,00	0,00	409,00
430707	Material de Higiene e Limpeza	842,50	0,00	0,00	842,50
430708	Material Pedagógico	4.479,82	0,00	0,00	4.479,82
430710	Material para Artesanato	226,19	0,00	0,00	226,19
430711	Material Descartável	287,00	0,00	0,00	287,00
430712	Material de Manutenção de Equipamentos	4.913,90	0,00	0,00	4.913,90
430713	Material para Eventos	720,00	0,00	0,00	720,00
430718	Utilidades Domésticas	0,00	698,25	0,00	698,25
430720	Outras Despesas	575,92	0,00	0,00	575,92
430721	Seguros	5.078,88	877,95	0,00	5.956,83
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.157,97	0,00	0,00	5.157,97
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	2.746,07	0,00	0,00	2.746,07
430808	Taxas Cadastrais	2.411,90	0,00	0,00	2.411,90
435	DESPESAS OPERACIONAIS	17.762,89	5.988,45	2.716,57	21.034,77
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	17.762,89	5.988,45	2.716,57	21.034,77
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(16.642,03)	5,84	2.716,57	(19.352,76)
435101	Descontos Obtidos	(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(16.527,03)	5,84	2.716,57	(19.237,76)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.261,45	826,40	0,00	5.087,85
435201	Tarifa Bancária	3.202,23	455,50	0,00	3.657,73
435204	Juros Passivo	1.057,22	370,90	0,00	1.428,12
435206	Arredondamentos	2,00	0,00	0,00	2,00
43530	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.771,47	4.681,58	0,00	33.453,05
435301	Depreciação Normal	28.771,47	4.681,58	0,00	33.453,05
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.372,00	474,63	0,00	1.846,63

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435402	Perda de Créditos Não Realizáveis	0,00	244,22	0,00	244,22
435412	Bens de Baixo Valor	1.372,00	230,41	0,00	1.602,41

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.020.451,05D	333.926,36	293.000,23	2.061.377,18D
PASSIVO	1.920.675,50C	193.165,50	188.247,04	1.915.757,04C
RECEITAS	848.202,59C	120,90	168.514,20	1.016.595,89C
DESPESAS	748.427,04D	125.639,92	3.091,21	870.975,75D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.768.878,09D	459.566,28	296.091,44	2.932.352,93D
CONTAS CREDORAS	2.768.878,09C	193.286,40	356.761,24	2.932.352,93C
RESULTADO DO MES	0,00	122.548,71	168.393,30	45.844,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.775,55C	870.975,75	1.016.595,89	145.620,14C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 01/08/2025 a 31/08/2025

NOTA 01 – Prêmios de Seguros a Apropriar

Aquisição de seguro do veículo Fiat Ducato van minibus 2.8 JTD -16 pass. ano 2006/2007 placa DSY4341 apólice nº 0531 26 16993380 seguradora Porto Seguro que será apropriado mensalmente como despesa durante a vigência do seguro que será de 06/08/2025 a 06/08/2026.

NOTA 02 – Salários a Pagar

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

NOTA 03 – Parcelamento de INSS

Referente parcelamento de INSS CNO aferição 90.021.53446/77 em 12 parcelas de R\$ 4.925,69 (quatro mil e novecentos e vinte e cinco e sessenta e nove centavos) sendo o valor do principal de R\$ 48.777,28 (quarenta e oito e setecentos e setenta e sete e vinte e oito centavos) e multas e juros no valor de R\$ 10.631,00 (dez mil e seiscentos e trinta e um reais).

NOTA 04 – Seguros a Pagar

Aquisição de seguro do veículo Fiat Ducato van minibus 2.8 JTD – 16 pass. ano 2006/2007 placa DSY4341 apólice nº 0531 26 16993380 seguradora Porto Seguro que será pago em 10 parcelas no período de 17/08/2025 a 15/05/2026.

NOTA 05 – 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 06 – 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 07 – Doações

A entidade recebeu no exercício de 08/2025 o valor de R\$ 93.711,48 (Noventa e três mil e setecentos e onze e quarenta e oito centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.