

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.373.374,51	3.432.816,71	3.132.948,09	1.673.243,13
11	CIRCULANTE	355.861,18	3.364.332,67	3.132.948,09	587.245,76
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.393,97	3.324.381,00	3.092.316,19	582.458,78
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	4.270,42	2.214.081,97	2.209.660,00	8.692,39
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	4.270,42	2.214.081,97	2.209.660,00	8.692,39
120001	Banco do Brasil Conta 1	2.301,88	522.618,73	518.746,27	6.174,34
120002	Banco do Brasil Conta 2	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	451.995,12	451.995,12	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	45.427,31	45.427,31	0,00
120007	Banco do Brasil Conta 7	0,00	10.707,75	10.706,11	1,64
120008	Banco do Brasil Conta 8	0,00	20.330,80	20.330,80	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	522.292,41	522.292,41	0,00
120010	Banco do Brasil Conta 10	0,00	50.310,32	50.310,32	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	1.968,54	290.055,91	289.508,04	2.516,41
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	100.343,62	100.343,62	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	346.123,55	1.110.299,03	882.656,19	573.766,39
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	346.123,55	1.110.299,03	882.656,19	573.766,39
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	0,00	179.619,12	174.342,99	5.276,13
122002	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	0,00	200.384,02	0,00	200.384,02
122003	Banco do Brasil Aplicação Conta 3	149,01	14,57	163,58	0,00
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	181,75	9,92	191,67	0,00
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	0,00	22.981,40	22.629,35	352,05
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	0,00	217.324,84	217.324,84	0,00
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	2.278,40	4.744,23	7.022,63	0,00
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	0,00	255.324,63	232.724,85	22.599,78
122010	Banco do Brasil Aplicação Conta 10	0,00	25.136,56	25.136,56	0,00
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	343.514,39	154.547,48	152.907,46	345.154,41
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	0,00	50.212,26	50.212,26	0,00
170	CRÉDITOS A RECEBER	5.467,21	39.951,67	40.631,90	4.786,98
1753	ADIANTAMENTOS	5.427,61	39.705,92	40.386,15	4.747,38
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.190,00	33.271,26	33.851,46	1.609,80
175401	Adiantamento de Fornecedores	2.190,00	33.271,26	33.851,46	1.609,80
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	3.237,61	6.434,66	6.534,69	3.137,58
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	3.237,61	6.434,66	6.534,69	3.137,58
1762	OUTROS CRÉDITOS	39,60	245,75	245,75	39,60
17620	OUTROS CRÉDITOS	39,60	245,75	245,75	39,60
176203	Pagamentos Indevidos a Receber	39,60	245,75	245,75	39,60
18	NAO CIRCULANTE	1.017.513,33	68.484,04	0,00	1.085.997,37
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.017.513,33	68.484,04	0,00	1.085.997,37
1900	IMOBILIZADO	1.017.513,33	68.484,04	0,00	1.085.997,37
19000	IMOBILIZADO	1.025.715,77	68.484,04	0,00	1.094.199,81
190001	Imóveis	851.453,68	0,00	0,00	851.453,68
190002	Instalações	0,00	1.750,00	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	17.193,20	2.511,18	0,00	19.704,38
190008	Móveis e Utensílios	44.248,92	21.222,86	0,00	65.471,78
190011	Ferramentas	877,00	0,00	0,00	877,00
190013	Benfeitora Nova Sede APAE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
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	1.373.374,51	1.683.921,11	1.983.789,73	1.673.243,13
21	CIRCULANTE	100.269,18	1.616.649,67	1.849.461,77	333.081,28
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	27.315,30	27.315,30	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	27.315,30	27.315,30	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	27.315,30	27.315,30	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	12.230,09	12.230,09	0,00
210005	A.M. BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	804,64	804,64	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	3.787,54	3.787,54	0,00
210007	KAMILA KIYONO ME - PRODUTOS ANFE	0,00	2.966,63	2.966,63	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
210009	AZEVEDO TINTAS COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	116,30	116,30	0,00
210010	JOEL SUCOS, LANCHES E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	2.784,75	2.784,75	0,00
210011	S.M. PERIM	0,00	2.116,40	2.116,40	0,00
210012	S.F. DE SOUZA GARIBALDI ME	0,00	790,00	790,00	0,00
210013	DENCATI COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	354,95	354,95	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	356,90	7.325,08	49.968,18	43.000,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	356,90	7.325,08	49.968,18	43.000,00
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	356,90	7.325,08	49.968,18	43.000,00
220005	NATUREZA TEC	137,00	1.763,00	1.626,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220006	NETELL INTERNET LTDA	89,90	899,00	809,10	0,00
220007	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S.A.	130,00	1.768,08	1.638,08	0,00
220008	A.C. VICENZOTTI PUBLICIDADE ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
220009	REGINALDO ANTONIO TAGLIARI A. NOGUEIRA ME	0,00	380,00	380,00	0,00
220010	MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
220011	SERGIO ANTUNES PEREIRA 06079844656	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	79.640,20	796.752,15	779.767,85	62.655,90
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	79.640,20	796.752,15	779.767,85	62.655,90
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	28.628,35	591.142,70	562.581,20	66,85
230001	Salários a pagar	28.541,35	476.569,36	448.028,01	0,00
230002	Férias a pagar	20,15	35.487,04	35.466,89	0,00
230003	13º Salário a pagar	0,00	57.867,28	57.867,28	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	17.105,69	17.105,69	0,00
230007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	4.113,33	4.113,33	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	7.480,60	101.416,16	104.281,90	10.346,34
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.104,19	12.583,50	12.970,96	1.491,65
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.613,11	45.595,11	46.765,21	3.783,21
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.763,30	43.237,55	44.545,73	5.071,48
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	43.531,25	44.091,61	52.803,07	52.242,71
230501	Provisão de Férias	43.531,25	44.091,61	52.803,07	52.242,71
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	60.101,68	60.101,68	0,00
230601	Provisão de 13º Salário	0,00	60.101,68	60.101,68	0,00
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.318,48	15.400,74	82,26	0,00
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.318,48	15.400,74	82,26	0,00
23120	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.318,48	15.400,74	82,26	0,00
231207	ISS a Pagar	0,00	82,26	82,26	0,00
231209	ITCMD a Pagar	15.318,48	15.318,48	0,00	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.675,20	147.142,19	146.945,08	2.478,09
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.675,20	147.142,19	146.945,08	2.478,09
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.675,20	147.142,19	146.945,08	2.478,09
236002	Seguro a pagar	2.675,20	6.631,77	6.434,66	2.478,09
236004	Recebimentos Indevidos a Devolver	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
236006	Contas a Pagar	0,00	138.596,42	138.596,42	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	2.278,40	622.714,21	845.383,10	224.947,29
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.278,40	622.714,21	845.383,10	224.947,29
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	378.675,83	601.501,45	222.825,62
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	0,00	263.710,52	284.800,92	21.090,40
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	0,00	20.921,24	21.152,50	231,26
245009	Subvenção Federação das APAEs a Apropriar	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
245010	Subvenção APAE Transformação em Ação a Apropriar	0,00	50.343,58	50.343,58	0,00
245011	Subvenção APAE Alcance a Apropriar	0,00	23.700,49	25.204,45	1.503,96
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.260,00	241.964,31	239.704,31	0,00
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	0,00	235.602,61	235.602,61	0,00
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	2.260,00	6.361,70	4.101,70	0,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	18,40	2.074,07	4.177,34	2.121,67
249002	Rendimento Aplicação BB 2	0,00	0,00	384,02	384,02
249005	Rendimento Aplicação BB 5	0,00	36,52	157,31	120,79
249006	Rendimento Aplicação BB 6	0,00	932,33	932,33	0,00
249007	Rendimento Aplicação BB 7	18,40	416,58	399,82	1,64
249009	Rendimento Aplicação BB 9	0,00	445,73	1.955,11	1.509,38
249010	Rendimento Aplicação BB 10	0,00	30,69	136,53	105,84
249014	Rendimento Aplicação BB 11	0,00	212,22	212,22	0,00
29	PATRIMÔNIO	1.273.105,33	67.271,44	134.327,96	1.340.161,85
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.273.105,33	67.271,44	134.327,96	1.340.161,85
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.273.105,33	67.271,44	134.327,96	1.340.161,85
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.273.105,33	107,46	67.163,98	1.340.161,85
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	503.105,33	0,00	67.163,98	570.269,31
299002	Ajuste de Exercícios Anteriores	770.000,00	107,46	0,00	769.892,54
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	67.163,98	67.163,98	0,00
299101	Superávit do Exercício	0,00	67.163,98	67.163,98	0,00
3	RECEITAS	0,00	794.678,05	794.678,05	0,00
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	794.678,05	794.678,05	0,00
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	794.678,05	794.678,05	0,00
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	620.640,14	620.640,14	0,00
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	378.675,83	378.675,83	0,00
310007	Subvenção BB Assistencia Social	0,00	263.710,52	263.710,52	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310010	Egressos	0,00	20.921,24	20.921,24	0,00
310012	Subvenção Federação das APAEs	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
310013	Subvenção APAE Transformação em Ação	0,00	50.343,58	50.343,58	0,00
310014	Subvenção APAE Alcance	0,00	23.700,49	23.700,49	0,00
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	241.964,31	241.964,31	0,00
310603	Secretaria da Educação SP	0,00	235.602,61	235.602,61	0,00
310607	PDDE 1	0,00	6.361,70	6.361,70	0,00
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	174.037,91	174.037,91	0,00
31110	DOAÇÕES	0,00	174.037,91	174.037,91	0,00
311101	Doações	0,00	128.719,49	128.719,49	0,00
311102	Nota Fiscal Paulista	0,00	15.797,20	15.797,20	0,00
311106	Tribunal de Justiça	0,00	29.521,22	29.521,22	0,00
4	DESPESAS	0,00	805.440,90	805.440,90	0,00
41	DESPESAS GERAIS	0,00	805.440,90	805.440,90	0,00
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	0,00	267.026,71	267.026,71	0,00
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	267.026,71	267.026,71	0,00
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	0,00	244.045,35	244.045,35	0,00
410001	Salários e Ordenados	0,00	201.794,65	201.794,65	0,00
410004	Provisão 13º e Encargos	0,00	18.506,76	18.506,76	0,00
410005	Provisão Férias e Encargos	0,00	23.743,94	23.743,94	0,00
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	0,00	19.809,84	19.809,84	0,00
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	19.809,84	19.809,84	0,00
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - EDUCACIONAL	0,00	3.171,52	3.171,52	0,00
410706	Material de Escritório	0,00	572,78	572,78	0,00
410708	Material Pedagógico	0,00	2.598,74	2.598,74	0,00
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	490.507,95	490.507,95	0,00
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	490.507,95	490.507,95	0,00
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	303.033,57	303.033,57	0,00
430001	Salários e Ordenados	0,00	251.625,59	251.625,59	0,00
430004	Provisão 13º e Encargos	0,00	22.348,85	22.348,85	0,00
430005	Provisão Férias e Encargos	0,00	29.059,13	29.059,13	0,00
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.813,06	24.813,06	0,00
430101	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	77,17	77,17	0,00
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	24.735,89	24.735,89	0,00
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.654,16	26.654,16	0,00
430201	Manutenção em Informática	0,00	4.170,98	4.170,98	0,00
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
430203	Manutenção em Equipamento Elétrico/Elet	0,00	730,00	730,00	0,00
430205	Serviços de Cartório	0,00	1.415,72	1.415,72	0,00
430209	Assessoria Jurídica	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	0,00	6.246,83	6.246,83	0,00
430211	INSS s/ Serviços Prestados Por Terceiro	0,00	25,63	25,63	0,00
430219	Passeio Cultural e Lazer	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
430220	Manutenção de Veículos	0,00	5.245,00	5.245,00	0,00
430221	Medicina do Trabalho	0,00	600,00	600,00	0,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.448,22	3.448,22	0,00
430301	Telefone	0,00	1.379,32	1.379,32	0,00
430302	Provedor de Internet	0,00	1.068,90	1.068,90	0,00
430304	Publicação e Anúncios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.576,21	16.576,21	0,00
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	10.557,01	10.557,01	0,00
430502	Água e Esgoto	0,00	181,31	181,31	0,00
430503	Energia Elétrica	0,00	5.837,89	5.837,89	0,00
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.420,09	19.420,09	0,00
430601	Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00
430602	Combustível	0,00	12.230,09	12.230,09	0,00
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	94.350,31	94.350,31	0,00
430701	Refeição e Alimentação	0,00	5.831,57	5.831,57	0,00
430702	Material de Consumo	0,00	9.457,37	9.457,37	0,00
430706	Material de Escritório	0,00	9.258,15	9.258,15	0,00
430707	Material de Higiene e Limpeza	0,00	3.812,38	3.812,38	0,00
430708	Material Pedagógico	0,00	7.950,97	7.950,97	0,00
430709	Material Esportivos	0,00	6.487,02	6.487,02	0,00
430710	Material para Artesanato	0,00	3.517,45	3.517,45	0,00
430716	Uniformes	0,00	31.186,38	31.186,38	0,00
430718	Utilidades Domésticas	0,00	2.192,64	2.192,64	0,00
430720	Outras Despesas	0,00	8.121,69	8.121,69	0,00
430721	Seguros	0,00	6.534,69	6.534,69	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.212,33	2.212,33	0,00
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	0,00	289,72	289,72	0,00
430808	Taxas Cadastrais	0,00	1.922,61	1.922,61	0,00
435	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.906,24	47.906,24	0,00
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.906,24	47.906,24	0,00
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.883,18	36.883,18	0,00
435101	Descontos Obtidos	0,00	28,81	28,81	0,00
435102	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	36.854,37	36.854,37	0,00
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.597,60	4.597,60	0,00
435201	Tarifa Bancária	0,00	4.015,82	4.015,82	0,00
435202	IRF s/ Operação Bancária	0,00	51,14	51,14	0,00
435203	IOF s/ Operação Bancária	0,00	263,00	263,00	0,00
435204	Juros Passivo	0,00	267,43	267,43	0,00
435206	Arredondamentos	0,00	0,21	0,21	0,00
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.425,46	6.425,46	0,00
435401	Reembolso de Despesa	0,00	1.349,52	1.349,52	0,00
435402	Perda de Créditos Não Realizáveis	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
435412	Bens de Baixo Valor	0,00	2.885,94	2.885,94	0,00
7	RESULTADO	0,00	830.277,64	830.277,64	0,00
71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	830.277,64	830.277,64	0,00
710	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	830.277,64	830.277,64	0,00
7100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	830.277,64	830.277,64	0,00
71000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	830.277,64	830.277,64	0,00
710001	Resultado do Exercício	0,00	830.277,64	830.277,64	0,00