

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.921.622,67	474.949,57	490.629,78	1.905.942,46
11	CIRCULANTE	630.355,86	384.724,07	486.989,30	528.090,63
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	625.097,19	375.628,41	480.905,71	519.819,89
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	2.788,05	326.793,89	292.955,61	36.626,33
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	2.788,05	326.793,89	292.955,61	36.626,33
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	44.418,95	44.418,95	0,00
120002	Banco do Brasil Conta 2	0,00	14.287,69	14.287,69	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	18.639,19	18.639,19	0,00
120008	Banco do Brasil Conta 8	0,00	56.408,09	56.408,09	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	50.669,22	50.669,22	0,00
120010	Banco do Brasil Conta 10	0,00	58.591,86	58.591,86	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	2.788,05	56.452,98	49.940,61	9.300,42
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	27.325,91	0,00	27.325,91
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	622.309,14	48.834,52	187.950,10	483.193,56
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	622.309,14	48.834,52	187.950,10	483.193,56
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	1.349,02	19.399,40	19.320,62	1.427,80
122002	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	2.415,48	16,12	2.431,60	0,00
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	16,57	0,04	0,00	16,61
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	45.575,68	36,72	18.645,94	26.966,46
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	40,97	0,25	0,31	40,91
122008	Banco do Brasil Aplicação Conta 8	210.325,09	1.290,73	58.304,73	153.311,09
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	10.631,38	26.056,46	24.642,62	12.045,22
122010	Banco do Brasil Aplicação Conta 10	100.012,05	55,58	58.604,28	41.463,35
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	251.942,90	1.979,22	6.000,00	247.922,12
170	CRÉDITOS A RECEBER	5.258,67	9.095,66	6.083,59	8.270,74
1753	ADIANTAMENTOS	5.014,45	7.205,66	4.193,59	8.026,52
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.621,80	3.839,00	3.621,80	3.839,00
175401	Adiantamento de Fornecedores	3.621,80	3.839,00	3.621,80	3.839,00
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	1.392,65	3.366,66	571,79	4.187,52
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	1.392,65	3.366,66	571,79	4.187,52
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
175806	Salário Família/ Maternidade Retido	0,00	1.890,00	1.890,00	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	1.291.266,81	90.225,50	3.640,48	1.377.851,83
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.291.266,81	90.225,50	3.640,48	1.377.851,83
1900	IMOBILIZADO	1.291.266,81	90.225,50	3.640,48	1.377.851,83
19000	IMOBILIZADO	1.553.649,31	90.225,50	0,00	1.643.874,81
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	502.449,50	90.225,50	0,00	592.675,00
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(262.382,50)	0,00	3.640,48	(266.022,98)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(89.699,16)	0,00	2.838,18	(92.537,34)
190102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(262,44)	0,00	14,58	(277,02)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(99.388,57)	0,00	0,00	(99.388,57)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(11.193,44)	0,00	104,62	(11.298,06)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(17.597,61)	0,00	130,18	(17.727,79)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(44.212,04)	0,00	545,61	(44.757,65)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(29,24)	0,00	7,31	(36,55)
2	PASSIVO	1.920.737,74	383.412,90	291.694,11	1.829.018,95
21	CIRCULANTE	483.546,44	383.412,90	291.694,11	391.827,65
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	20.466,00	61.301,55	61.608,55	20.773,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	20.466,00	61.301,55	61.608,55	20.773,00
21000	FORNECEDORES	20.466,00	61.301,55	61.608,55	20.773,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	1.147,57	1.147,57	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	73,09	73,09	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	352,00	352,00	0,00
210013	DENCATI COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.441,09	2.441,09	0,00
710004	NATUREZA TECNOLOGICA LTDA	166,00	166,00	173,00	173,00
710005	ST SEGURANCA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.	300,00	300,00	300,00	300,00
710006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	3.621,80	3.621,80	0,00
710009	OSMAR AMORIM DA SILVA 04556432537	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
710012	RECAP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
710013	SERGIO LOPES 15859650817	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
710014	OLDAIR DE SOUZA NASCIMENTO	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
710016	W F EXTINTORES - CNPJ 13 245 058 0001 47	0,00	0,00	300,00	300,00

BALANCETE						
Código	Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS		1.684,37	1.190,37	696,37	1.190,37
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		1.684,37	1.190,37	696,37	1.190,37
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO		1.684,37	1.190,37	696,37	1.190,37
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA		696,37	696,37	696,37	696,37
220007	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S.A.		988,00	494,00	0,00	494,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS		91.518,90	80.039,34	84.785,18	96.264,74
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS		91.518,90	80.039,34	84.785,18	96.264,74
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		66,85	58.129,02	63.308,61	5.246,44
230001	Salários a pagar	NOTA 02	0,00	47.557,89	52.737,48	5.179,59
230002	Férias a pagar		0,00	2.209,21	2.209,21	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar		0,00	8.361,92	8.361,92	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		8.931,93	11.810,56	10.963,26	8.084,63
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		643,67	643,67	687,16	687,16
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.286,49	6.176,49	4.845,60	2.955,60
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.001,77	4.990,40	5.430,50	4.441,87
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS		68.234,60	8.765,05	5.939,58	65.409,13
230501	Provisão de Férias		63.180,29	8.115,80	5.499,63	60.564,12
230503	Provisão de FGTS s/ Férias		5.054,31	649,25	439,95	4.845,01
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		14.285,52	1.334,71	4.573,73	17.524,54
230601	Provisão de 13º Salário		13.227,39	1.235,85	4.234,94	16.226,48
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário		1.058,13	98,86	338,79	1.298,06
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	715,33	715,33
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	715,33	715,33
23100	RETENÇÕES NA FONTE		0,00	0,00	715,33	715,33
231004	INSS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	0,00	715,33	715,33
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES		859,95	75.843,15	86.697,86	11.714,66
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		859,95	75.843,15	86.697,86	11.714,66
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES		859,95	75.843,15	86.697,86	11.714,66
236002	Seguro a pagar	NOTA 03	492,45	379,76	3.366,66	3.479,35
236006	Contas a Pagar		367,50	75.463,39	83.331,20	8.235,31
245	CRÉDITOS A REALIZAR		369.017,22	165.038,49	57.190,82	261.169,55
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		369.017,22	165.038,49	57.190,82	261.169,55
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	NOTA 04	308.935,07	141.998,85	55.768,25	222.704,47
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar		10.584,13	24.635,89	26.033,33	11.981,57
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar		0,00	2.409,01	2.409,01	0,00
245013	Subvenção COVIDAÇO a Apropriar		198.350,94	56.362,09	0,00	141.988,85
245016	Subvenção APAE Abrace		100.000,00	58.591,86	0,00	41.408,14
245017	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024		0,00	0,00	27.325,91	27.325,91
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO		45.474,25	18.639,19	0,00	26.835,06
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar		45.474,25	18.639,19	0,00	26.835,06
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR		14.607,90	4.400,45	1.422,57	11.630,02
249001	Rendimento Aplicação BB 1		11.974,15	1.942,64	1.290,73	11.322,24
249002	Rendimento Aplicação BB 2		2.415,48	2.431,60	16,12	0,00
249005	Rendimento Aplicação BB 5		16,57	0,00	0,04	16,61
249006	Rendimento Aplicação BB 6		101,43	6,75	36,72	131,40
249007	Rendimento Aplicação BB 7		40,97	0,31	0,25	40,91
249009	Rendimento Aplicação BB 9		47,25	6,73	23,13	63,65
249010	Rendimento Aplicação BB 10		12,05	12,42	55,58	55,21
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		321.198,11	5.179,59	207.926,24	523.944,76
31	RECEITAS OPERACIONAIS		321.198,11	5.179,59	207.926,24	523.944,76
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES		321.198,11	5.179,59	207.926,24	523.944,76
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES		283.478,19	5.179,59	160.638,04	438.936,64
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL		213.044,68	5.179,59	141.998,85	349.863,94
310007	Subvenção BB Assistencia Social		68.430,94	0,00	24.635,89	93.066,83
310010	Egressos		1.893,21	0,00	0,00	1.893,21
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social		66.802,73	0,00	2.409,01	69.211,74
310016	Subvenção COVIDAÇO		75.917,80	0,00	56.362,09	132.279,89
310017	Subvenção APAE Abrace		0,00	0,00	58.591,86	58.591,86
310018	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024		0,00	5.179,59	0,00	(5.179,59)
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO		70.433,51	0,00	18.639,19	89.072,70
310603	Secretaria da Educação SP	NOTA 05	70.433,51	0,00	18.639,19	89.072,70

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	37.719,92	0,00	47.288,20	85.008,12
31110	DOAÇÕES	37.719,92	0,00	47.288,20	85.008,12
311101	Doações	32.691,33	0,00	47.288,20	79.979,53
311102	Nota Fiscal Paulista	5.028,59	0,00	0,00	5.028,59
4	DESPESAS	320.313,18	203.729,34	77.021,27	447.021,25
41	DESPESAS GERAIS	320.313,18	203.729,34	77.021,27	447.021,25
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	129.099,77	44.262,72	765,08	172.597,41
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	129.099,77	44.262,72	765,08	172.597,41
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	119.237,50	40.198,23	527,76	158.907,97
410001	Salários e Ordenados	101.662,36	34.018,38	527,76	135.152,98
410004	Provisão 13º e Encargos	9.122,16	2.418,51	0,00	11.540,67
410005	Provisão Férias e Encargos	13.896,03	3.224,70	0,00	17.120,73
410014	Indenização	(5.650,59)	536,64	0,00	(5.113,95)
410018	Horas Extras	207,54	0,00	0,00	207,54
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	9.562,27	4.064,49	237,32	13.389,44
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	9.562,27	4.064,49	237,32	13.389,44
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	105,00	31,00	0,00	136,00
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	105,00	31,00	0,00	136,00
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	105,00	31,00	0,00	136,00
415201	Tarifa Bancária	105,00	31,00	0,00	136,00
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.643,07	155.451,20	74.273,58	264.820,69
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.643,07	155.451,20	74.273,58	264.820,69
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.061,99	21.603,30	128,30	121.536,99
430001	Salários e Ordenados	75.122,40	16.829,10	128,30	91.823,20
430004	Provisão 13º e Encargos	7.052,79	1.816,43	0,00	8.869,22
430005	Provisão Férias e Encargos	10.243,73	2.274,93	0,00	12.518,66
430014	Indenização	(1.781,85)	682,84	0,00	(1.099,01)
430019	Vale Alimentação	9.424,92	0,00	0,00	9.424,92
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.261,91	1.869,16	235,20	8.895,87
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	7.261,91	1.869,16	235,20	8.895,87
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.773,18	104.713,56	73.910,08	81.576,66
430201	Manutenção em Informática	3.151,90	0,00	0,00	3.151,90
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	130,00	0,00	0,00	130,00
430208	Assessoria Contábil	2.985,48	696,37	0,00	3.681,85
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	42.731,20	104.017,19	73.910,08	72.838,31
430220	Manutenção de Veículos	1.474,60	0,00	0,00	1.474,60
430221	Medicina do Trabalho	300,00	0,00	0,00	300,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.082,64	276,77	0,00	1.359,41
430301	Telefone	530,68	138,78	0,00	669,46
430302	Provedor de Internet	551,96	137,99	0,00	689,95
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.588,51	1.094,15	0,00	6.682,66
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	185,16	0,00	0,00	185,16
430502	Água e Esgoto	89,00	22,25	0,00	111,25
430503	Energia Elétrica	5.314,35	1.071,90	0,00	6.386,25
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.834,76	1.147,57	0,00	5.982,33
430602	Combustível	4.834,76	1.147,57	0,00	5.982,33
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.308,64	24.746,69	0,00	37.055,33
430701	Refeição e Alimentação	3.589,43	0,00	0,00	3.589,43
430702	Material de Consumo	4.499,72	1.748,00	0,00	6.247,72
430706	Material de Escritório	767,25	15.430,90	0,00	16.198,15
430707	Material de Higiene e Limpeza	1.165,00	3.373,09	0,00	4.538,09
430708	Material Pedagógico	0,00	303,01	0,00	303,01
430713	Material para Eventos	0,00	3.319,90	0,00	3.319,90
430721	Seguros	2.287,24	571,79	0,00	2.859,03
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.731,44	0,00	0,00	1.731,44
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	320,44	0,00	0,00	320,44
430808	Taxas Cadastrais	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00
435	DESPESAS OPERACIONAIS	7.465,34	3.984,42	1.982,61	9.467,15
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	7.465,34	3.984,42	1.982,61	9.467,15
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(9.121,73)	0,00	1.982,61	(11.104,34)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(9.121,73)	0,00	1.982,61	(11.104,34)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.248,74	343,94	0,00	1.592,68
435201	Tarifa Bancária	1.236,70	341,70	0,00	1.578,40
435202	IRF s/ Operação Bancária	9,08	0,27	0,00	9,35
435203	IOF s/ Operação Bancária	2,96	1,97	0,00	4,93

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43530	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.561,92	3.640,48	0,00	18.202,40
435301	Depreciação Normal	14.561,92	3.640,48	0,00	18.202,40
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	776,41	0,00	0,00	776,41
435412	Bens de Baixo Valor	776,41	0,00	0,00	776,41

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.921.622,67D	474.949,57	490.629,78	1.905.942,46D
PASSIVO	1.920.737,74C	383.412,90	291.694,11	1.829.018,95C
RECEITAS	321.198,11C	5.179,59	207.926,24	523.944,76C
DESPESAS	320.313,18D	203.729,34	77.021,27	447.021,25D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.241.935,85D	678.678,91	567.651,05	2.352.963,71D
CONTAS CREDORAS	2.241.935,85C	388.592,49	499.620,35	2.352.963,71C
RESULTADO DO MES	0,00	126.708,07	202.746,65	76.038,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	884,93C	447.021,25	523.944,76	76.923,51C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 31/05/2024
--

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 05/2024 o valor de R\$ 47.288,20 (quarenta e sete mil e duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.