

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.905.942,46	657.378,81	524.998,59	2.038.322,68
11	CIRCULANTE	528.090,63	650.814,01	521.358,11	657.546,53
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	519.819,89	617.739,19	514.976,00	622.583,08
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	36.626,33	453.338,45	374.586,53	115.378,25
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	36.626,33	453.338,45	374.586,53	115.378,25
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	54.151,78	54.151,78	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	74.952,06	74.952,06	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	11.484,00	11.484,00	0,00
120008	Banco do Brasil Conta 8	0,00	27.891,33	27.891,33	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	103.303,88	103.303,88	0,00
120010	Banco do Brasil Conta 10	0,00	8.355,96	8.355,96	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	9.300,42	133.388,94	27.311,11	115.378,25
120015	Banco do Brasil Conta 11	27.325,91	39.810,50	67.136,41	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	483.193,56	164.400,74	140.389,47	507.204,83
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	483.193,56	164.400,74	140.389,47	507.204,83
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	1.427,80	16.137,29	14.437,34	3.127,75
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	16,61	2.737,43	0,00	2.754,04
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	26.966,46	56.653,14	17.016,11	66.603,49
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	40,91	0,24	0,00	41,15
122008	Banco do Brasil Aplicação Conta 8	153.311,09	956,80	27.899,67	126.368,22
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	12.045,22	46.836,79	55.066,49	3.815,52
122010	Banco do Brasil Aplicação Conta 10	41.463,35	86,15	8.358,30	33.191,20
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	247.922,12	1.872,07	0,00	249.794,19
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	0,00	39.120,83	17.611,56	21.509,27
170	CRÉDITOS A RECEBER	8.270,74	33.074,82	6.382,11	34.963,45
1753	ADIANTAMENTOS	8.026,52	30.484,82	4.492,11	34.019,23
17530	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	27.691,83	0,00	27.691,83
175301	Adiantamento de Salários	0,00	27.691,83	0,00	27.691,83
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.839,00	2.792,99	3.839,00	2.792,99
175401	Adiantamento de Fornecedores	3.839,00	2.792,99	3.839,00	2.792,99
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	4.187,52	0,00	653,11	3.534,41
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	4.187,52	0,00	653,11	3.534,41
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	700,00	0,00	944,22
17620	OUTROS CRÉDITOS	244,22	700,00	0,00	944,22
176203	Pagamentos Indevidos a Receber	244,22	700,00	0,00	944,22
18	NAO CIRCULANTE	1.377.851,83	6.564,80	3.640,48	1.380.776,15
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.377.851,83	6.564,80	3.640,48	1.380.776,15
1900	IMOBILIZADO	1.377.851,83	6.564,80	3.640,48	1.380.776,15
19000	IMOBILIZADO	1.643.874,81	6.564,80	0,00	1.650.439,61
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	592.675,00	6.564,80	0,00	599.239,80
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(266.022,98)	0,00	3.640,48	(269.663,46)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(92.537,34)	0,00	2.838,18	(95.375,52)
190102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(277,02)	0,00	14,58	(291,60)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(99.388,57)	0,00	0,00	(99.388,57)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(11.298,06)	0,00	104,62	(11.402,68)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(17.727,79)	0,00	130,18	(17.857,97)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(44.757,65)	0,00	545,61	(45.303,26)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(36,55)	0,00	7,31	(43,86)
2	PASSIVO	1.829.018,95	279.348,63	258.185,70	1.807.856,02
21	CIRCULANTE	391.827,65	279.348,63	258.185,70	370.664,72
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	20.773,00	26.469,00	8.409,00	2.713,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	20.773,00	26.469,00	8.409,00	2.713,00
21000	FORNECEDORES	20.773,00	26.469,00	8.409,00	2.713,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	328,00	328,00	0,00
710004	NATUREZA TECNOLOGICA LTDA	173,00	173,00	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	5.368,00	5.368,00	0,00
710014	OLDAIR DE SOUZA NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
710016	W F EXTINTORES - CNPJ 13 245 058 0001 47	300,00	300,00	0,00	0,00
710017	AGRO MEC MECANICA DE AUTOS E TRATORES LTDA	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	1.190,37	1.190,37	756,37	756,37
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.190,37	1.190,37	756,37	756,37

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	1.190,37	1.190,37	756,37	756,37
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	696,37	696,37	756,37	756,37
220007	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S.A.	494,00	494,00	0,00	0,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	96.264,74	80.979,61	94.597,33	109.882,46
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	96.264,74	80.979,61	94.597,33	109.882,46
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.246,44	71.004,98	65.825,39	66,85
230001	Salários a pagar	5.179,59	71.004,98	65,825,39	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	8.084,63	9.974,63	11.560,74	9.670,74
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	687,16	687,16	744,47	744,47
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.955,60	4.845,60	5.599,59	3.709,59
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.441,87	4.441,87	5.216,68	5.216,68
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	65.409,13	0,00	10.609,30	76.018,43
230501	Provisão de Férias	60.564,12	0,00	9.823,44	70.387,56
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	4.845,01	0,00	785,86	5.630,87
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	17.524,54	0,00	6.601,90	24.126,44
230601	Provisão de 13º Salário	16.226,48	0,00	6.112,87	22.339,35
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.298,06	0,00	489,03	1.787,09
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	715,33	715,33	0,00	0,00
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	715,33	715,33	0,00	0,00
23100	RETENÇÕES NA FONTE	715,33	715,33	0,00	0,00
231004	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	715,33	715,33	0,00	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.714,66	44.192,85	35.508,19	3.030,00
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.714,66	44.192,85	35.508,19	3.030,00
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.714,66	44.192,85	35.508,19	3.030,00
236002	Seguro a pagar	3.479,35	449,35	0,00	3.030,00
236004	Recebimentos Indevidos a Devolver	0,00	22.146,32	22.146,32	0,00
236006	Contas a Pagar	8.235,31	21.597,18	13.361,87	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	261.169,55	125.801,47	118.914,81	254.282,89
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	261.169,55	125.801,47	118.914,81	254.282,89
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	222.704,47	107.371,45	59.792,65	175.125,67
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	11.981,57	34.353,69	26.106,33	3.734,21
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	0,00	8.747,11	11.484,00	2.736,89
245013	Subvenção COVIDAÇO a Apropriar	141.988,85	27.891,33	0,00	114.097,52
245016	Subvenção APAE Abrace	41.408,14	8.355,96	0,00	33.052,18
245017	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	27.325,91	28.023,36	22.202,32	21.504,87
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	26.835,06	18.382,77	57.953,88	66.406,17
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	26.835,06	18.382,77	57.953,88	66.406,17
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	11.630,02	47,25	1.168,28	12.751,05
249001	Rendimento Aplicação BB 1	11.322,24	8,34	956,80	12.270,70
249005	Rendimento Aplicação BB 5	16,61	0,00	0,54	17,15
249006	Rendimento Aplicação BB 6	131,40	17,93	83,85	197,32
249007	Rendimento Aplicação BB 7	40,91	0,00	0,24	41,15
249009	Rendimento Aplicação BB 9	63,65	15,26	32,92	81,31
249010	Rendimento Aplicação BB 10	55,21	2,34	86,15	139,02
249014	Rendimento Aplicação BB 11	0,00	3,38	7,78	4,40
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	523.944,76	129,00	259.851,07	783.666,83
31	RECEITAS OPERACIONAIS	523.944,76	129,00	259.851,07	783.666,83
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	523.944,76	129,00	259.851,07	783.666,83
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	438.936,64	129,00	125.754,22	564.561,86
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	349.863,94	129,00	107.371,45	457.106,39
310007	Subvenção BB Assistencia Social	93.066,83	73,00	34.353,69	127.347,52
310010	Egressos	1.893,21	0,00	8.747,11	10.640,32
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social	69.211,74	0,00	0,00	69.211,74
310016	Subvenção COVIDAÇO	132.279,89	0,00	27.891,33	160.171,22
310017	Subvenção APAE Abrace	58.591,86	0,00	8.355,96	66.947,82
310018	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	(5.179,59)	56,00	28.023,36	22.787,77
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	89.072,70	0,00	18.382,77	107.455,47
310603	Secretaria da Educação SP	89.072,70	0,00	18.382,77	107.455,47
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	85.008,12	0,00	134.096,85	219.104,97
31110	DOAÇÕES	85.008,12	0,00	134.096,85	219.104,97
311101	Doações	79.979,53	0,00	133.488,94	213.468,47

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311102	Nota Fiscal Paulista	5.028,59	0,00	607,91	5.636,50
4	DESPESAS	447.021,25	108.670,43	2.491,51	553.200,17
41	DESPESAS GERAIS	447.021,25	108.670,43	2.491,51	553.200,17
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	172.597,41	59.661,68	452,52	231.806,57
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	172.597,41	59.661,68	452,52	231.806,57
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	158.907,97	55.275,88	452,52	213.731,33
410001	Salários e Ordenados	135.152,98	43.651,22	452,52	178.351,68
410004	Provisão 13º e Encargos	11.540,67	4.265,01	0,00	15.805,68
410005	Provisão Férias e Encargos	17.120,73	7.359,65	0,00	24.480,38
410014	Indenização	(5.113,95)	0,00	0,00	(5.113,95)
410018	Horas Extras	207,54	0,00	0,00	207,54
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	13.389,44	4.385,80	0,00	17.775,24
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	13.389,44	4.385,80	0,00	17.775,24
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	136,00	17,50	0,00	153,50
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	136,00	17,50	0,00	153,50
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	136,00	17,50	0,00	153,50
415201	Tarifa Bancária	136,00	17,50	0,00	153,50
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	264.820,69	44.877,18	163,13	309.534,74
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	264.820,69	44.877,18	163,13	309.534,74
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.536,99	24.595,82	163,13	145.969,68
430001	Salários e Ordenados	91.823,20	20.284,17	163,13	111.944,24
430004	Provisão 13º e Encargos	8.869,22	1.847,86	0,00	10.717,08
430005	Provisão Férias e Encargos	12.518,66	2.463,79	0,00	14.982,45
430014	Indenização	(1.099,01)	0,00	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	8.895,87	2.105,77	0,00	11.001,64
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	8.895,87	2.105,77	0,00	11.001,64
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.576,66	8.837,37	0,00	90.414,03
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	3.681,85	756,37	0,00	4.438,22
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	72.838,31	8.081,00	0,00	80.919,31
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	1.359,41	276,77	0,00	1.636,18
430301	Telefone	669,46	138,78	0,00	808,24
430302	Provedor de Internet	689,95	137,99	0,00	827,94
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.682,66	1.283,27	0,00	7.965,93
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	185,16	0,00	0,00	185,16
430502	Água e Esgoto	111,25	22,25	0,00	133,50
430503	Energia Elétrica	6.386,25	1.261,02	0,00	7.647,27
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.982,33	1.413,78	0,00	7.396,11
430602	Combustível	5.982,33	1.413,78	0,00	7.396,11
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.055,33	6.364,40	0,00	43.419,73
430701	Refeição e Alimentação	3.589,43	62,64	0,00	3.652,07
430702	Material de Consumo	6.247,72	3.377,04	0,00	9.624,76
430706	Material de Escritório	16.198,15	264,69	0,00	16.462,84
430707	Material de Higiene e Limpeza	4.538,09	0,00	0,00	4.538,09
430708	Material Pedagógico	303,01	389,92	0,00	692,93
430710	Material para Artesanato	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00
430713	Material para Eventos	3.319,90	0,00	0,00	3.319,90
430721	Seguros	2.859,03	653,11	0,00	3.512,14
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	9.467,15	4.114,07	1.875,86	11.705,36
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	9.467,15	4.114,07	1.875,86	11.705,36
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(11.104,34)	0,00	1.875,86	(12.980,20)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(11.104,34)	0,00	1.875,86	(12.980,20)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.592,68	473,59	0,00	2.066,27
435201	Tarifa Bancária	1.578,40	471,13	0,00	2.049,53
435202	IRF s/ Operação Bancária	9,35	0,21	0,00	9,56
435203	IOF s/ Operação Bancária	4,93	2,25	0,00	7,18
43530	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.202,40	3.640,48	0,00	21.842,88

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435301	Depreciação Normal	18.202,40	3.640,48	0,00	21.842,88
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	1.905.942,46D	657.378,81	524.998,59	2.038.322,68D
PASSIVO	1.829.018,95C	279.348,63	258.185,70	1.807.856,02C
RECEITAS	523.944,76C	129,00	259.851,07	783.666,83C
DESPESAS	447.021,25D	108.670,43	2.491,51	553.200,17D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.352.963,71D	766.049,24	527.490,10	2.591.522,85D
CONTAS CREDORAS	2.352.963,71C	279.477,63	518.036,77	2.591.522,85C
RESULTADO DO MES	0,00	106.178,92	259.722,07	153.543,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.923,51C	553.200,17	783.666,83	230.466,66C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 30/06/2024
--

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\$ 133.488,94 (cento e trinta e três mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.