

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.985.826,93	380.652,43	455.767,98	1.910.711,38
11	CIRCULANTE	606.080,82	351.599,69	452.215,79	505.464,72
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	598.415,33	344.623,48	445.568,00	497.470,81
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	1.074,73	270.574,14	265.830,07	5.818,80
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	1.074,73	270.574,14	265.830,07	5.818,80
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	44.043,05	44.043,05	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	19.407,35	19.407,35	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	2.386,02	2.386,02	0,00
120008	Banco do Brasil Conta 8	0,00	34.425,54	34.425,54	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	55.680,13	55.680,13	0,00
120010	Banco do Brasil Conta 10	0,00	6.087,17	6.087,17	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	1.074,73	66.210,35	61.466,28	5.818,80
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	42.334,53	42.334,53	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	597.340,60	74.049,34	179.737,93	491.652,01
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	597.340,60	74.049,34	179.737,93	491.652,01
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	358,07	15.197,71	13.415,51	2.140,27
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	2.855,36	1.917,47	472,14	4.300,69
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	44.305,22	107,82	19.420,76	24.992,28
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	41,42	0,27	0,00	41,69
122008	Banco do Brasil Aplicação Conta 8	106.316,76	726,02	34.539,65	72.503,13
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	13.948,40	26.058,83	29.654,80	10.352,43
122010	Banco do Brasil Aplicação Conta 10	32.103,21	142,48	6.095,74	26.149,95
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	369.962,25	3.725,51	60.000,00	313.687,76
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	27.449,91	26.173,23	16.139,33	37.483,81
170	CRÉDITOS A RECEBER	7.665,49	6.976,21	6.647,79	7.993,91
1753	ADIANTAMENTOS	6.721,27	5.268,04	4.939,62	7.049,69
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.840,00	5.268,04	4.509,00	4.599,04
175401	Adiantamento de Fornecedores	3.840,00	5.268,04	4.509,00	4.599,04
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	2.881,27	0,00	430,62	2.450,65
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	2.881,27	0,00	430,62	2.450,65
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.708,17	1.708,17	0,00
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.708,17	1.708,17	0,00
175806	Salário Família/ Maternidade Retido	0,00	1.708,17	1.708,17	0,00
1762	OUTROS CRÉDITOS	944,22	0,00	0,00	944,22
17620	OUTROS CRÉDITOS	944,22	0,00	0,00	944,22
176203	Pagamentos Indevidos a Receber	944,22	0,00	0,00	944,22
18	NAO CIRCULANTE	1.379.746,11	29.052,74	3.552,19	1.405.246,66
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.379.746,11	29.052,74	3.552,19	1.405.246,66
1900	IMOBILIZADO	1.379.746,11	29.052,74	3.552,19	1.405.246,66
19000	IMOBILIZADO	1.653.049,94	29.052,74	0,00	1.682.102,68
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	20.503,38	0,00	0,00	20.503,38
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	601.051,13	29.052,74	0,00	630.103,87
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(273.303,83)	0,00	3.552,19	(276.856,02)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(98.213,70)	0,00	2.838,18	(101.051,88)
190102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(306,18)	0,00	14,58	(320,76)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(99.388,57)	0,00	0,00	(99.388,57)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(11.507,30)	0,00	104,62	(11.611,92)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(17.988,04)	0,00	41,89	(18.029,93)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(45.848,87)	0,00	545,61	(46.394,48)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(51,17)	0,00	7,31	(58,48)
2	PASSIVO	1.749.125,03	281.554,61	238.668,74	1.706.239,16
21	CIRCULANTE	311.933,73	281.554,61	238.668,74	269.047,86
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	2.611,00	44.403,00	44.025,00	2.233,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	2.611,00	44.403,00	44.025,00	2.233,00
21000	FORNECEDORES	2.611,00	44.403,00	44.025,00	2.233,00
710004	NATUREZA TECNOLOGICA LTDA	173,00	173,00	0,00	0,00
710005	ST SEGURANCA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00
710006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
710009	OSMAR AMORIM DA SILVA 04556432537	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
710016	W F EXTINTORES - CNPJ 13 245 058 0001 47	55,00	55,00	0,00	0,00
710022	55.729.825 ELZA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS	0,00	12.025,00	12.025,00	0,00
710023	BRU MAT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
710025	PORTAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO	150,00	150,00	0,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	696,37	696,37	696,37	696,37
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	696,37	696,37	696,37	696,37
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	696,37	696,37	696,37	696,37

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	696,37	696,37	696,37	696,37
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	77.434,75	93.230,51	103.060,27	87.264,51
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	77.434,75	93.230,51	103.060,27	87.264,51
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	74.454,02	74.678,77	291,60
230001	Salários a pagar	0,00	65.724,72	65.949,47	224,75
230002	Férias a pagar	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	6.209,30	6.209,30	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	10.320,52	12.950,16	13.493,34	10.863,70
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	129,31	129,31	1.190,85	1.190,85
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.584,39	6.292,56	6.116,60	4.408,43
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.606,82	6.528,29	6.185,89	5.264,42
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	40.626,51	4.461,33	7.244,71	43.409,89
230501	Provisão de Férias	37.594,76	4.340,00	6.708,09	39.962,85
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	3.031,75	121,33	536,62	3.447,04
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	26.420,87	1.365,00	7.643,45	32.699,32
230601	Provisão de 13º Salário	24.463,83	1.365,00	7.077,27	30.176,10
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.957,04	0,00	566,18	2.523,22
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.171,33	36.803,91	35.662,58	3.030,00
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.171,33	36.803,91	35.662,58	3.030,00
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.171,33	36.803,91	35.662,58	3.030,00
236002	Seguro a pagar	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
236006	Contas a Pagar	1.141,33	36.803,91	35.662,58	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	227.020,28	106.420,82	55.224,52	175.823,98
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	227.020,28	106.420,82	55.224,52	175.823,98
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	169.141,70	86.837,88	54.173,91	136.477,73
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	13.850,30	29.646,80	26.033,33	10.236,83
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	2.837,28	472,02	1.914,00	4.279,26
245013	Subvenção COVIDAÇO a Apropriar	93.129,35	34.425,54	24,60	58.728,41
245016	Subvenção APAE Abrace	31.906,94	6.087,17	0,00	25.819,77
245017	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	27.417,83	16.206,35	26.201,98	37.413,46
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	44.073,15	19.407,35	0,00	24.665,80
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	44.073,15	19.407,35	0,00	24.665,80
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	13.805,43	175,59	1.050,61	14.680,45
249001	Rendimento Aplicação BB 1	13.187,41	138,71	726,02	13.774,72
249005	Rendimento Aplicação BB 5	18,08	0,12	3,47	21,43
249006	Rendimento Aplicação BB 6	232,07	13,41	107,82	326,48
249007	Rendimento Aplicação BB 7	41,42	0,00	0,27	41,69
249009	Rendimento Aplicação BB 9	98,10	8,00	25,50	115,60
249010	Rendimento Aplicação BB 10	196,27	8,57	142,48	330,18
249014	Rendimento Aplicação BB 11	32,08	6,78	45,05	70,35
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	887.043,90	4.080,26	114.039,92	997.003,56
31	RECEITAS OPERACIONAIS	887.043,90	4.080,26	114.039,92	997.003,56
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	887.043,90	4.080,26	114.039,92	997.003,56
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	642.972,50	4.080,26	106.245,23	745.137,47
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	513.184,01	4.080,26	86.837,88	595.941,63
310007	Subvenção BB Assistencia Social	143.264,76	0,00	29.646,80	172.911,56
310010	Egressos	12.453,93	0,00	472,02	12.925,95
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social	69.211,74	0,00	69.211,74	0,00
310016	Subvenção COVIDAÇO	181.139,39	24,60	34.425,54	215.540,33
310017	Subvenção APAE Abrace	68.093,06	0,00	6.087,17	74.180,23
310018	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	39.021,13	4.055,66	16.206,35	51.171,82
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	129.788,49	0,00	19.407,35	149.195,84
310603	Secretaria da Educação SP	129.788,49	0,00	19.407,35	149.195,84
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	244.071,40	0,00	7.794,69	251.866,09
31110	DOAÇÕES	244.071,40	0,00	7.794,69	251.866,09
311101	Doações	238.434,90	0,00	6.310,35	244.745,25
311102	Nota Fiscal Paulista	5.636,50	0,00	1.484,34	7.120,84
4	DESPESAS	650.342,00	146.062,34	3.873,00	792.531,34
41	DESPESAS GERAIS	650.342,00	146.062,34	3.873,00	792.531,34
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	268.362,94	60.084,74	19,38	328.428,30
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	268.362,94	60.084,74	19,38	328.428,30

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	247.187,11	55.640,12	19,38	302.807,85
410001	Salários e Ordenados	201.802,26	45.767,05	19,38	247.549,93
410003	13º Salário	227,19	0,00	0,00	227,19
410004	Provisão 13º e Encargos	19.044,91	5.400,57	0,00	24.445,48
410005	Provisão Férias e Encargos	29.405,26	4.472,50	0,00	33.877,76
410014	Indenização	(4.287,21)	0,00	0,00	(4.287,21)
410018	Horas Extras	994,70	0,00	0,00	994,70
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	20.875,83	4.444,62	0,00	25.320,45
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	20.875,83	4.444,62	0,00	25.320,45
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	153,50	21,00	0,00	174,50
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	153,50	21,00	0,00	174,50
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	153,50	21,00	0,00	174,50
415201	Tarifa Bancária	153,50	21,00	0,00	174,50
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	368.269,14	81.901,60	121,33	450.049,41
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	368.269,14	81.901,60	121,33	450.049,41
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	157.038,62	26.079,84	0,00	183.118,46
430001	Salários e Ordenados	121.913,43	18.474,25	0,00	140.387,68
430004	Provisão 13º e Encargos	12.393,76	1.676,70	0,00	14.070,46
430005	Provisão Férias e Encargos	15.985,78	2.235,59	0,00	18.221,37
430014	Indenização	(2.679,27)	2.818,06	0,00	138,79
430018	Horas Extras	0,00	206,24	0,00	206,24
430019	Vale Alimentação	9.424,92	669,00	0,00	10.093,92
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.879,99	2.844,07	121,33	14.602,73
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	11.879,99	2.844,07	121,33	14.602,73
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.144,39	50.577,25	0,00	180.721,64
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	5.134,59	696,37	0,00	5.830,96
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	119.953,30	44.025,00	0,00	163.978,30
430220	Manutenção de Veículos	1.474,60	5.855,88	0,00	7.330,48
430221	Medicina do Trabalho	300,00	0,00	0,00	300,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.912,95	276,77	0,00	2.189,72
430301	Telefone	947,02	138,78	0,00	1.085,80
430302	Provedor de Internet	965,93	137,99	0,00	1.103,92
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.991,51	939,09	0,00	9.930,60
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	185,16	0,00	0,00	185,16
430502	Água e Esgoto	155,75	22,25	0,00	178,00
430503	Energia Elétrica	8.650,60	916,84	0,00	9.567,44
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.370,35	231,29	0,00	10.601,64
430601	Material para Manutenção de Veículos	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00
430602	Combustível	8.541,35	231,29	0,00	8.772,64
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.395,46	953,29	0,00	46.348,75
430701	Refeição e Alimentação	3.652,07	0,00	0,00	3.652,07
430702	Material de Consumo	10.778,76	522,67	0,00	11.301,43
430706	Material de Escritório	16.462,84	0,00	0,00	16.462,84
430707	Material de Higiene e Limpeza	4.538,09	0,00	0,00	4.538,09
430708	Material Pedagógico	692,93	0,00	0,00	692,93
430710	Material para Artesanato	1.785,59	0,00	0,00	1.785,59
430713	Material para Eventos	3.319,90	0,00	0,00	3.319,90
430721	Seguros	4.165,28	430,62	0,00	4.595,90
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.535,87	0,00	0,00	2.535,87
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	320,44	0,00	0,00	320,44
430808	Taxas Cadastrais	2.215,43	0,00	0,00	2.215,43
435	DESPESAS OPERACIONAIS	13.556,42	4.055,00	3.732,29	13.879,13
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	13.556,42	4.055,00	3.732,29	13.879,13
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(15.154,28)	0,00	3.732,29	(18.886,57)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(15.154,28)	0,00	3.732,29	(18.886,57)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.451,04	502,81	0,00	2.953,85
435201	Tarifa Bancária	2.430,73	499,58	0,00	2.930,31
435202	IRF s/ Operação Bancária	10,31	0,91	0,00	11,22
435203	IOF s/ Operação Bancária	10,00	2,32	0,00	12,32
43530	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.483,25	3.552,19	0,00	29.035,44
435301	Depreciação Normal	25.483,25	3.552,19	0,00	29.035,44
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	776,41	0,00	0,00	776,41

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435412	Bens de Baixo Valor	776,41	0,00	0,00	776,41

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.985.826,93D	380.652,43	455.767,98	1.910.711,38D
PASSIVO	1.749.125,03C	281.554,61	238.668,74	1.706.239,16C
RECEITAS	887.043,90C	4.080,26	114.039,92	997.003,56C
DESPESAS	650.342,00D	146.062,34	3.873,00	792.531,34D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.636.168,93D	526.714,77	459.640,98	2.703.242,72D
CONTAS CREDORAS	2.636.168,93C	285.634,87	352.708,66	2.703.242,72C
RESULTADO DO MES	0,00	142.189,34	109.959,66	32.229,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	236.701,90C	792.531,34	997.003,56	204.472,22C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 31/08/2024
--

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 08/2024 o valor de R\$ 6.310,35 (seis mil e trezentos e dez reais e trinta e cinco centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.