

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.807.008,81	367.807,63	424.294,13	1.750.522,31
11	CIRCULANTE	392.434,95	367.307,63	420.228,83	339.513,75
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	357.861,76	362.985,59	385.745,27	335.102,08
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	6.590,42	261.924,06	257.450,29	11.064,19
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	6.590,42	261.924,06	257.450,29	11.064,19
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	59.527,41	59.527,41	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	17.450,26	17.450,26	0,00
120004	Banco do Brasil Conta 4	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	8.640,39	8.640,39	0,00
120007	Banco do Brasil Conta 7	0,00	2.705,42	2.705,42	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	61.836,30	57.945,62	3.890,68
120010	Banco do Brasil Conta 10	0,00	6.585,20	6.585,20	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	6.590,42	33.163,00	32.579,91	7.173,51
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	47.016,08	47.016,08	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	351.271,34	101.061,53	128.294,98	324.037,89
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	351.271,34	101.061,53	128.294,98	324.037,89
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	1.906,17	21.654,18	22.060,44	1.499,91
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	0,00	25.011,38	0,00	25.011,38
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	1.472,20	3.833,98	4.809,64	496,54
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	17.453,80	14,76	17.468,56	0,00
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	2.728,90	8,58	2.708,28	29,20
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	9.765,85	26.045,17	35.811,02	0,00
122010	Banco do Brasil Aplicação Conta 10	6.614,42	12,71	6.627,13	0,00
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	272.479,09	2.271,29	14.000,00	260.750,38
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	38.850,91	22.209,48	24.809,91	36.250,48
170	CRÉDITOS A RECEBER	34.573,19	4.322,04	34.483,56	4.411,67
1753	ADIANTAMENTOS	34.328,97	4.260,00	34.421,52	4.167,45
17530	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	24.985,73	0,00	24.985,73	0,00
175303	Adiantamento de 13º Salário	24.985,73	0,00	24.985,73	0,00
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.562,10	4.260,00	8.822,10	0,00
175401	Adiantamento de Fornecedores	4.562,10	4.260,00	8.822,10	0,00
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	4.781,14	0,00	613,69	4.167,45
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	4.781,14	0,00	613,69	4.167,45
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	62,04	62,04	0,00
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	62,04	62,04	0,00
175806	Salário Família/ Maternidade Retido	0,00	62,04	62,04	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	1.414.573,86	500,00	4.065,30	1.411.008,56
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.414.573,86	500,00	4.065,30	1.411.008,56
1900	IMOBILIZADO	1.414.573,86	500,00	4.065,30	1.411.008,56
19000	IMOBILIZADO	1.702.157,37	0,00	500,00	1.701.657,37
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	500,00	20.003,38
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	650.158,56	0,00	0,00	650.158,56
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(287.583,51)	500,00	3.565,30	(290.648,81)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(109.566,42)	0,00	2.838,18	(112.404,60)
190102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(364,50)	0,00	14,58	(379,08)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(99.388,57)	0,00	0,00	(99.388,57)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(11.136,51)	0,00	104,57	(11.241,08)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(18.226,52)	500,00	55,17	(17.781,69)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(48.031,31)	0,00	545,49	(48.576,80)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(869,68)	0,00	7,31	(876,99)
2	PASSIVO	1.646.424,74	306.088,97	251.049,70	1.591.385,47
21	CIRCULANTE	209.233,44	306.088,97	251.049,70	154.194,17
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	5.033,00	24.811,75	19.778,75	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	5.033,00	24.811,75	19.778,75	0,00
21000	FORNECEDORES	5.033,00	24.811,75	19.778,75	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	6.589,36	6.589,36	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	532,00	532,00	0,00
210013	DENCATI COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	132,41	132,41	0,00
710004	NATUREZA TECNOLÓGICA LTDA	173,00	173,00	0,00	0,00
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	8.822,10	8.822,10	0,00
710010	LUCIANO LOLI 27022518890	0,00	400,00	400,00	0,00
710029	M CONSTRUÇOES - OBRAS & REFORMAS EM ALVENARIA PREDIAIS LTDA	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00
710038	SERGIO ANTONIO FOLSTER	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710039	FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	162,88	162,88	0,00
710040	M.TRAVAGLIA GRAFICA RAPIDA ME	0,00	140,00	140,00	0,00
710041	TRIADE TEATRAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	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
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	696,37	696,37	696,37	696,37
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	122.070,28	185.289,80	147.973,31	84.753,79
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	122.070,28	185.289,80	147.973,31	84.753,79
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	115.302,77	115.302,77	66,85
230001	Salários a pagar Nota 02	0,00	61.400,93	61.400,93	0,00
230003	13º Salário a pagar	0,00	49.967,78	49.967,78	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	3.934,06	3.934,06	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	11.362,95	15.805,90	19.299,91	14.856,96
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.190,85	1.190,85	2.288,45	2.288,45
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.071,20	9.514,15	9.955,24	5.512,29
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.100,90	5.100,90	7.056,22	7.056,22
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	64.338,78	2.181,07	7.672,27	69.829,98
230501	Provisão de Férias	59.573,03	2.019,51	7.103,97	64.657,49
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	4.765,75	161,56	568,30	5.172,49
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	46.301,70	52.000,06	5.698,36	0,00
230601	Provisão de 13º Salário	44.638,46	49.999,08	5.360,62	0,00
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.663,24	2.000,98	337,74	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.547,71	6.873,39	5.391,41	3.065,73
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.547,71	6.873,39	5.391,41	3.065,73
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.547,71	6.873,39	5.391,41	3.065,73
236002	Seguro a pagar Nota 03	4.601,16	736,43	0,00	3.864,73
236006	Contas a Pagar	(53,45)	6.136,96	5.391,41	(799,00)
245	CRÉDITOS A REALIZAR	76.886,08	88.417,66	77.209,86	65.678,28
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	76.886,08	88.417,66	77.209,86	65.678,28
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 04	55.754,66	68.175,69	77.085,40	64.664,37
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	9.595,73	31.912,29	26.033,33	3.716,77
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	1.447,68	4.808,43	3.831,96	471,21
245008	Subvenção Fundo Municipal Adolescente a Apropriar	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
245016	Subvenção APAE Abrace	6.087,78	6.585,20	0,00	(497,42)
245017	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	38.623,47	24.869,77	22.220,11	35.973,81
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Nota 05	19.635,57	20.155,68	0,00	(520,11)
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	16.975,57	17.450,26	0,00	(474,69)
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	2.660,00	2.705,42	0,00	(45,42)
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	1.495,85	86,29	124,46	1.534,02
249005	Rendimento Aplicação BB 5	24,52	1,21	2,02	25,33
249006	Rendimento Aplicação BB 6	478,23	18,30	14,76	474,69
249007	Rendimento Aplicação BB 7	68,90	2,86	8,58	74,62
249008	Rendimento Aplicação BB 8	0,00	0,00	11,38	11,38
249009	Rendimento Aplicação BB 9	170,12	8,05	11,84	173,91
249010	Rendimento Aplicação BB 10	526,64	41,93	12,71	497,42
249014	Rendimento Aplicação BB 11	227,44	13,94	63,17	276,67
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	1.390.177,64	77,76	109.157,02	1.499.256,90
31	RECEITAS OPERACIONAIS	1.390.177,64	77,76	109.157,02	1.499.256,90
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.390.177,64	77,76	109.157,02	1.499.256,90
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	1.053.763,19	77,76	88.331,37	1.142.016,80
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	838.713,24	77,76	68.175,69	906.811,17
310007	Subvenção BB Assistencia Social	251.652,65	0,00	31.912,29	283.564,94
310010	Egressos	19.585,53	3,96	4.808,43	24.390,00
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social	69.211,74	0,00	0,00	69.211,74
310016	Subvenção COVIDAÇO	287.950,33	0,00	0,00	287.950,33
310017	Subvenção APAE Abrace	93.912,22	0,00	6.585,20	100.497,42
310018	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	116.400,77	73,80	24.869,77	141.196,74
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	215.049,95	0,00	20.155,68	235.205,63
310603	Secretaria da Educação SP	214.839,95	0,00	17.450,26	232.290,21
310607	PDDE 1	210,00	0,00	2.705,42	2.915,42

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	336.414,45	0,00	20.825,65	357.240,10
31110	DOAÇÕES	336.414,45	0,00	20.825,65	357.240,10
311101	Doações Nota 06	326.343,87	0,00	19.263,00	345.606,87
311102	Nota Fiscal Paulista	10.070,58	0,00	0,00	10.070,58
311106	Tribunal de Justiça	0,00	0,00	1.562,65	1.562,65
4	DESPESAS	1.230.392,57	113.860,47	3.333,98	1.340.919,06
41	DESPESAS GERAIS	1.230.392,57	113.860,47	3.333,98	1.340.919,06
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	554.446,70	67.357,14	1.057,57	620.746,27
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	554.446,70	67.357,14	1.057,57	620.746,27
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	479.017,32	53.911,53	896,01	532.032,84
410001	Salários e Ordenados	383.332,11	43.108,51	30,51	426.410,11
410002	Férias + 1/3 de Férias	210,00	0,00	0,00	210,00
410003	13º Salário	547,69	0,00	0,00	547,69
410004	Provisão 13º e Encargos	35.871,74	3.841,42	0,00	39.713,16
410005	Provisão Férias e Encargos	48.506,90	5.078,35	0,00	53.585,25
410013	Uniformes	11.755,00	0,00	0,00	11.755,00
410014	Indenização	(2.200,82)	1.570,25	865,50	(1.496,07)
410018	Horas Extras	994,70	313,00	0,00	1.307,70
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	38.691,77	4.219,32	161,56	42.749,53
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	38.691,77	4.219,32	161,56	42.749,53
41020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUCACIONAL	22.219,90	3.302,88	0,00	25.522,78
410201	Manutenção em Informática	59,90	0,00	0,00	59,90
410210	Serviço Prestado Por Terceiro	21.860,00	3.302,88	0,00	25.162,88
410221	Medicina do Trabalho	300,00	0,00	0,00	300,00
41050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - EDUCACIONAL	0,00	821,42	0,00	821,42
410501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	821,42	0,00	821,42
41060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - EDUCACIONAL	4.844,35	0,00	0,00	4.844,35
410602	Combustível	4.844,35	0,00	0,00	4.844,35
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - EDUCACIONAL	9.673,36	5.101,99	0,00	14.775,35
410701	Refeição e Alimentação	843,64	2.345,99	0,00	3.189,63
410702	Material de Consumo	3.450,22	2.322,00	0,00	5.772,22
410706	Material de Escritório	820,42	274,00	0,00	1.094,42
410707	Material de Higiene e Limpeza	1.097,80	0,00	0,00	1.097,80
410708	Material Pedagógico	2.613,58	0,00	0,00	2.613,58
410710	Material para Artesanato	363,70	0,00	0,00	363,70
410711	Material Descartável	484,00	160,00	0,00	644,00
415	DESPESAS OPERACIONAIS	1.006,04	535,56	0,00	1.541,60
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	1.006,04	535,56	0,00	1.541,60
41510	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCACIONAL	0,26	0,00	0,00	0,26
415101	Descontos Obtidos	0,26	0,00	0,00	0,26
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	1.005,78	535,56	0,00	1.541,34
415201	Tarifa Bancária	1.005,78	535,56	0,00	1.541,34
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	657.737,87	42.398,76	0,00	700.136,63
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	657.737,87	42.398,76	0,00	700.136,63
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.172,17	21.775,20	0,00	279.947,37
430001	Salários e Ordenados	196.909,88	18.230,38	0,00	215.140,26
430002	Férias + 1/3 de Férias	823,58	0,00	0,00	823,58
430003	13º Salário	(402,50)	0,00	0,00	(402,50)
430004	Provisão 13º e Encargos	18.943,06	1.519,20	0,00	20.462,26
430005	Provisão Férias e Encargos	24.718,16	2.025,62	0,00	26.743,78
430014	Indenização	2.280,79	0,00	0,00	2.280,79
430018	Horas Extras	206,24	0,00	0,00	206,24
430019	Vale Alimentação	14.692,96	0,00	0,00	14.692,96
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.423,45	1.741,96	0,00	23.165,41
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	21.423,45	1.741,96	0,00	23.165,41
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	285.691,31	9.918,47	0,00	295.609,78
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	7.920,07	696,37	0,00	8.616,44
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	266.858,86	9.222,10	0,00	276.080,96
430220	Manutenção de Veículos	7.330,48	0,00	0,00	7.330,48
430221	Medicina do Trabalho	300,00	0,00	0,00	300,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.025,06	281,96	0,00	3.307,02
430301	Telefone	1.507,17	143,97	0,00	1.651,14
430302	Provedor de Internet	1.517,89	137,99	0,00	1.655,88
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.794,30	1.478,12	0,00	16.272,42
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	185,16	132,41	0,00	317,57
430502	Água e Esgoto	244,75	24,48	0,00	269,23

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430503	Energia Elétrica	14.364,39	1.321,23	0,00	15.685,62
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.552,54	6.589,36	0,00	21.141,90
430601	Material para Manutenção de Veículos	2.647,26	0,00	0,00	2.647,26
430602	Combustível	11.905,28	6.589,36	0,00	18.494,64
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.543,17	613,69	0,00	58.156,86
430701	Refeição e Alimentação	5.115,92	0,00	0,00	5.115,92
430702	Material de Consumo	16.371,58	0,00	0,00	16.371,58
430706	Material de Escritório	17.219,66	0,00	0,00	17.219,66
430707	Material de Higiene e Limpeza	4.538,09	0,00	0,00	4.538,09
430708	Material Pedagógico	2.929,33	0,00	0,00	2.929,33
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	6.263,10	613,69	0,00	6.876,79
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	17.201,96	3.569,01	2.276,41	18.494,56
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	17.201,96	3.569,01	2.276,41	18.494,56
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(26.689,86)	3,71	2.276,41	(28.962,56)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(26.689,86)	3,71	2.276,41	(28.962,56)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.352,48	0,00	0,00	3.352,48
435201	Tarifa Bancária	3.321,21	0,00	0,00	3.321,21
435202	IRF s/ Operação Bancária	12,25	0,00	0,00	12,25
435203	IOF s/ Operação Bancária	19,02	0,00	0,00	19,02
43530	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.762,93	3.565,30	0,00	43.328,23
435301	Depreciação Normal	39.762,93	3.565,30	0,00	43.328,23
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		1.807.008,81D	367.807,63	424.294,13	1.750.522,31D
PASSIVO		1.646.424,74C	306.088,97	251.049,70	1.591.385,47C
RECEITAS		1.390.177,64C	77,76	109.157,02	1.499.256,90C
DESPESAS		1.230.392,57D	113.860,47	3.333,98	1.340.919,06D
COMPENSAÇÃO ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		3.037.401,38D	481.668,10	427.628,11	3.091.441,37D
CONTAS CREDORAS		3.036.602,38C	306.166,73	360.206,72	3.090.642,37C
RESULTADO DO MES		0,00	110.526,49	109.079,26	1.447,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		159.785,07C	1.340.919,06	1.499.256,90	158.337,84C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 31/12/2024
--

NOTA 01 – Prêmios de Seguros a Apropriar

Renovação seguro do veículo Volkswagen Kombi ano 2004 placa DHH0189 apólice nº 0531 26 15493082 seguradora Porto Seguro que será apropriado mensalmente como despesa durante a vigência do seguro que será de 10/09/2024 a 10/09/2025.

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 15493082 seguradora Porto Seguro que será pago em 10 parcelas no período de 09/10/2024 a 20/07/2025. .

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 12/2024 o valor de R\$ 19.263,00 (dezenove mil e duzentos e sessenta e três reais) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.