

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.922.968,22	524.042,89	510.995,08	1.936.016,03
11	CIRCULANTE	508.268,25	517.314,73	507.442,93	518.140,05
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	497.470,81	511.524,64	502.407,53	506.587,92
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	5.818,80	343.763,65	346.609,80	2.972,65
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	5.818,80	343.763,65	346.609,80	2.972,65
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	32.192,06	32.192,06	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	76.752,58	76.752,58	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	3.927,11	3.927,11	0,00
120008	Banco do Brasil Conta 8	0,00	64.714,53	64.692,23	22,30
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	49.197,05	49.197,05	0,00
120010	Banco do Brasil Conta 10	0,00	1.566,33	1.566,33	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	5.818,80	70.863,83	73.732,28	2.950,35
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	44.550,16	44.550,16	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	491.652,01	167.760,99	155.797,73	503.615,27
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	491.652,01	167.760,99	155.797,73	503.615,27
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	2.140,27	10.739,02	10.566,44	2.312,85
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	4.300,69	2,07	3.828,39	474,37
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	24.992,28	58.005,23	18.820,23	64.177,28
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	41,69	0,26	0,00	41,95
122008	Banco do Brasil Aplicação Conta 8	72.503,13	255,10	64.678,45	8.079,78
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	10.352,43	26.086,54	23.117,56	13.321,41
122010	Banco do Brasil Aplicação Conta 10	26.149,95	61,53	1.570,06	24.641,42
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	313.687,76	52.643,90	11.000,00	355.331,66
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	37.483,81	19.967,34	22.216,60	35.234,55
170	CRÉDITOS A RECEBER	10.797,44	5.790,09	5.035,40	11.552,13
1753	ADIANTAMENTOS	9.853,22	5.728,05	4.973,36	10.607,91
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.599,04	4.533,89	4.599,04	4.533,89
175401	Adiantamento de Fornecedores	4.599,04	4.533,89	4.599,04	4.533,89
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	5.254,18	1.194,16	374,32	6.074,02
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	5.254,18	1.194,16	374,32	6.074,02
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	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	1.414.699,97	6.728,16	3.552,15	1.417.875,98
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.414.699,97	6.728,16	3.552,15	1.417.875,98
1900	IMOBILIZADO	1.414.699,97	6.728,16	3.552,15	1.417.875,98
19000	IMOBILIZADO	1.691.555,99	6.728,16	0,00	1.698.284,15
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	639.557,18	6.728,16	0,00	646.285,34
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(276.856,02)	0,00	3.552,15	(280.408,17)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(101.051,88)	0,00	2.838,18	(103.890,06)
190102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(320,76)	0,00	14,58	(335,34)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(99.388,57)	0,00	0,00	(99.388,57)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(11.611,92)	0,00	104,62	(11.716,54)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(18.029,93)	0,00	41,85	(18.071,78)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(46.394,48)	0,00	545,61	(46.940,09)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(58,48)	0,00	7,31	(65,79)
2	PASSIVO	1.722.339,25	305.517,30	275.226,00	1.692.047,95
21	CIRCULANTE	285.147,95	305.517,30	275.226,00	254.856,65
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	11.613,81	72.560,01	63.179,20	2.233,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	11.613,81	72.560,01	63.179,20	2.233,00
21000	FORNECEDORES	11.613,81	72.560,01	63.179,20	2.233,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	1.566,33	1.566,33	0,00
210005	A.M. BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	3.994,01	3.994,01	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	1.787,27	1.787,27	0,00
210007	KAMILA KIYONO ME - PRODUTOS ANFE	1.488,25	1.488,25	0,00	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	344,00	344,00	0,00
210009	AZEVEDO TINTAS COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	663,60	663,60	0,00	0,00
210010	JOEL SUCOS, LANCHES E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00
210013	DENCATI COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.999,15	1.999,15	0,00
710004	NATUREZA TECNOLÓGICA LTDA	173,00	173,00	0,00	0,00
710005	ST SEGURANCA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.	2.533,00	300,00	0,00	2.233,00
710006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	115,24	115,24	0,00
710007	SERGIO ANTUNES PEREIRA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
710009	OSMAR AMORIM DA SILVA 04556432537	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710026	SOARES & COLOMBINI COMERCIO DE CALHAS LTDA	6.755,96	6.755,96	0,00	0,00
710027	POLIMAIX CONCRETO LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
710028	MARISA APARECIDA DA SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
710029	M CONSTRUCOES - OBRAS & REFORMAS EM ALVENARIA PREDIAIS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
710030	ELAINE FABIANA SAVANI	0,00	370,00	370,00	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	87.264,51	79.795,29	92.390,98	99.860,20
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	87.264,51	79.795,29	92.390,98	99.860,20
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	291,60	66.914,91	66.690,16	66,85
230001	Salários a pagar	224,75	63.307,19	63.082,44	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	3.607,72	3.607,72	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	10.863,70	11.235,89	12.531,89	12.159,70
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.190,85	1.190,85	1.190,85	1.190,85
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.408,43	4.264,85	5.603,36	5.746,94
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.264,42	5.780,19	5.737,68	5.221,91
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	43.409,89	1.116,37	7.244,67	49.538,19
230501	Provisão de Férias	39.962,85	869,33	6.708,05	45.801,57
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	3.447,04	247,04	536,62	3.736,62
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	32.699,32	528,12	5.924,26	38.095,46
230601	Provisão de 13º Salário	30.176,10	489,00	5.485,44	35.172,54
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.523,22	39,12	438,82	2.922,92
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.749,28	9.731,92	6.056,66	6.074,02
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.749,28	9.731,92	6.056,66	6.074,02
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.749,28	9.731,92	6.056,66	6.074,02
236002	Seguro a pagar	5.833,53	953,67	1.194,16	6.074,02
236006	Contas a Pagar	3.915,75	8.778,25	4.862,50	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	175.823,98	142.733,71	112.902,79	145.993,06
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	175.823,98	142.733,71	112.902,79	145.993,06
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	136.477,73	117.961,63	54.495,97	73.012,07
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	10.236,83	23.135,72	26.085,83	13.186,94
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	4.279,26	3.927,11	99,90	452,05
245013	Subvenção COVIDAÇO a Apropriar	58.728,41	64.692,23	5.963,82	0,00
245016	Subvenção APAE Abrace	25.819,77	1.566,33	0,00	24.253,44
245017	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	37.413,46	24.640,24	22.346,42	35.119,64
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	24.665,80	18.798,70	57.953,88	63.820,98
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	24.665,80	18.798,70	57.953,88	63.820,98
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	14.680,45	5.973,38	452,94	9.160,01
249001	Rendimento Aplicação BB 1	13.774,72	5.927,74	255,10	8.102,08
249005	Rendimento Aplicação BB 5	21,43	1,18	2,07	22,32
249006	Rendimento Aplicação BB 6	326,48	21,53	51,35	356,30
249007	Rendimento Aplicação BB 7	41,69	0,00	0,26	41,95
249009	Rendimento Aplicação BB 9	115,60	6,34	25,21	134,47
249010	Rendimento Aplicação BB 10	330,18	3,73	61,53	387,98
249014	Rendimento Aplicação BB 11	70,35	12,86	57,42	114,91
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	997.003,56	388,58	198.150,09	1.194.765,07
31	RECEITAS OPERACIONAIS	997.003,56	388,58	198.150,09	1.194.765,07
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	997.003,56	388,58	198.150,09	1.194.765,07
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	745.137,47	388,58	136.760,33	881.509,22
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	595.941,63	388,58	117.961,63	713.514,68
310007	Subvenção BB Assistencia Social	172.911,56	52,50	23.135,72	195.994,78
310010	Egressos	12.925,95	99,90	3.927,11	16.753,16
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social	69.211,74	0,00	0,00	69.211,74
310016	Subvenção COVIDAÇO	215.540,33	36,08	64.692,23	280.196,48
310017	Subvenção APAE Abrace	74.180,23	0,00	1.566,33	75.746,56
310018	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	51.171,82	200,10	24.640,24	75.611,96
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	149.195,84	0,00	18.798,70	167.994,54
310603	Secretaria da Educação SP	149.195,84	0,00	18.798,70	167.994,54
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	251.866,09	0,00	61.389,76	313.255,85

BALANCETE						
Código	Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31110	DOAÇÕES	Nota 06	251.866,09	0,00	61.389,76	313.255,85
311101	Doações		244.745,25	0,00	60.563,83	305.309,08
311102	Nota Fiscal Paulista		7.120,84	0,00	825,93	7.946,77
4	DESPESAS		796.374,59	157.303,10	2.880,70	950.796,99
41	DESPESAS GERAIS		796.374,59	157.303,10	2.880,70	950.796,99
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL		328.428,30	59.960,28	233,92	388.154,66
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO		328.428,30	59.960,28	233,92	388.154,66
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL		302.807,85	55.257,57	181,76	357.883,66
410001	Salários e Ordenados		247.549,93	44.727,02	181,76	292.095,19
410003	13º Salário		227,19	163,00	0,00	390,19
410004	Provisão 13º e Encargos		24.445,48	3.808,73	0,00	28.254,21
410005	Provisão Férias e Encargos		33.877,76	4.472,43	0,00	38.350,19
410014	Indenização		(4.287,21)	2.086,39	0,00	(2.200,82)
410018	Horas Extras		994,70	0,00	0,00	994,70
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL		25.320,45	4.702,71	52,16	29.971,00
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento		25.320,45	4.702,71	52,16	29.971,00
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		174,50	21,00	0,00	195,50
4150	DESPESAS OPERACIONAIS		174,50	21,00	0,00	195,50
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL		174,50	21,00	0,00	195,50
415201	Tarifa Bancária		174,50	21,00	0,00	195,50
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		453.892,66	93.377,28	0,00	547.269,94
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		453.892,66	93.377,28	0,00	547.269,94
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		183.118,46	26.804,75	0,00	209.923,21
430001	Salários e Ordenados		140.387,68	18.293,38	0,00	158.681,06
430004	Provisão 13º e Encargos		14.070,46	1.676,71	0,00	15.747,17
430005	Provisão Férias e Encargos		18.221,37	2.235,62	0,00	20.456,99
430014	Indenização		138,79	0,00	0,00	138,79
430018	Horas Extras		206,24	0,00	0,00	206,24
430019	Vale Alimentação		10.093,92	4.599,04	0,00	14.692,96
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.602,73	1.776,41	0,00	16.379,14
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento		14.602,73	1.776,41	0,00	16.379,14
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL		182.299,64	53.181,61	0,00	235.481,25
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		5.830,96	696,37	0,00	6.527,33
430210	Serviço Prestado Por Terceiro		165.556,30	52.485,24	0,00	218.041,54
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		2.189,72	277,15	0,00	2.466,87
430301	Telefone		1.085,80	139,16	0,00	1.224,96
430302	Provedor de Internet		1.103,92	137,99	0,00	1.241,91
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.930,60	2.134,74	0,00	12.065,34
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações		185,16	0,00	0,00	185,16
430502	Água e Esgoto		178,00	22,25	0,00	200,25
430503	Energia Elétrica		9.567,44	2.112,49	0,00	11.679,93
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.601,64	1.566,33	0,00	12.167,97
430601	Material para Manutenção de Veículos		1.829,00	0,00	0,00	1.829,00
430602	Combustível		8.772,64	1.566,33	0,00	10.338,97
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		48.614,00	7.636,29	0,00	56.250,29
430701	Refeição e Alimentação		3.652,07	1.463,85	0,00	5.115,92
430702	Material de Consumo		13.189,68	3.181,90	0,00	16.371,58
430706	Material de Escritório		16.839,84	379,82	0,00	17.219,66
430707	Material de Higiene e Limpeza		4.538,09	0,00	0,00	4.538,09
430708	Material Pedagógico		692,93	2.236,40	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		4.595,90	374,32	0,00	4.970,22
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		13.879,13	3.944,54	2.646,78	15.176,89
4350	DESPESAS OPERACIONAIS		13.879,13	3.944,54	2.646,78	15.176,89
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		(18.886,57)	0,00	2.646,78	(21.533,35)
435102	Rendimentos s/ Aplicação		(18.886,57)	0,00	2.646,78	(21.533,35)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.953,85	392,39	0,00	3.346,24
435201	Tarifa Bancária		2.930,31	390,90	0,00	3.321,21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435202	IRF s/ Operação Bancária	11,22	0,34	0,00	11,56
435203	IOF s/ Operação Bancária	12,32	1,15	0,00	13,47
43530	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.035,44	3.552,15	0,00	32.587,59
435301	Depreciação Normal	29.035,44	3.552,15	0,00	32.587,59
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	1.922.968,22D	524.042,89	510.995,08	1.936.016,03D
PASSIVO	1.722.339,25C	305.517,30	275.226,00	1.692.047,95C
RECEITAS	997.003,56C	388,58	198.150,09	1.194.765,07C
DESPESAS	796.374,59D	157.303,10	2.880,70	950.796,99D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.719.342,81D	681.345,99	513.875,78	2.886.813,02D
CONTAS CREDORAS	2.719.342,81C	305.905,88	473.376,09	2.886.813,02C
RESULTADO DO MES	0,00	154.422,40	197.761,51	43.339,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	200.628,97C	950.796,99	1.194.765,07	243.968,08C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 30/09/2024
--

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 09/2024 o valor de R\$ 60.563,83 (sessenta mil e quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.