

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.322.651,55	582.984,10	601.307,05	2.304.328,60
11	CIRCULANTE	734.192,10	544.868,35	596.595,54	682.464,91
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	711.317,08	503.792,53	578.215,17	636.894,44
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	5.727,67	424.916,07	356.448,58	74.195,16
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	5.727,67	424.916,07	356.448,58	74.195,16
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	50.905,88	50.905,88	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	42.659,25	42.659,25	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	2.686,96	2.686,96	0,00
120006	Banco do Brasil Conta 6	0,00	76.584,70	76.584,70	0,00
120007	Banco do Brasil Conta 7	0,00	2.901,96	2.901,96	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	58.747,87	58.747,87	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	5.727,67	133.484,01	65.016,52	74.195,16
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	56.945,44	56.945,44	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	705.589,41	78.876,46	221.766,59	562.699,28
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	705.589,41	78.876,46	221.766,59	562.699,28
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	3.302,20	18.254,56	17.510,18	4.046,58
122003	Banco do Brasil Aplicação Conta 3	150.578,72	249,97	76.484,09	74.344,60
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	2.316,93	1.917,09	773,22	3.460,80
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	139.642,06	448,79	42.780,29	97.310,56
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	2.962,48	4,49	2.906,14	60,83
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	6.783,23	26.057,78	32.680,42	160,59
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	297.601,12	3.318,62	20.000,00	280.919,74
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	102.402,67	28.625,16	28.632,25	102.395,58
170	CRÉDITOS A RECEBER	22.875,02	41.075,82	18.380,37	45.570,47
1753	ADIANTAMENTOS	22.875,02	41.010,83	18.315,38	45.570,47
17530	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	33.781,71	0,00	33.781,71
175303	Adiantamento de 13º Salário	0,00	33.781,71	0,00	33.781,71
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.957,66	7.229,12	17.432,33	4.754,45
175401	Adiantamento de Fornecedores	14.957,66	7.229,12	17.432,33	4.754,45
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	7.917,36	0,00	883,05	7.034,31
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	7.917,36	0,00	883,05	7.034,31
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	64,99	64,99	0,00
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	64,99	64,99	0,00
175806	Salário Família/ Maternidade Retido	0,00	64,99	64,99	0,00
18	NAO CIRCULANTE	1.588.459,45	38.115,75	4.711,51	1.621.863,69
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.588.459,45	38.115,75	4.711,51	1.621.863,69
1900	IMOBILIZADO	1.588.459,45	38.115,75	4.711,51	1.621.863,69
19000	IMOBILIZADO	1.917.761,40	38.115,75	0,00	1.955.877,45
190001	Imóveis	851.453,68	0,00	0,00	851.453,68
190002	Instalações	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
190004	Veículos	169.960,57	0,00	0,00	169.960,57
190005	Máquinas e Equipamentos	16.688,93	0,00	0,00	16.688,93
190006	Equipamentos de Informática	40.298,86	0,00	0,00	40.298,86
190008	Móveis e Utensílios	74.481,78	0,00	0,00	74.481,78
190011	Ferramentas	877,00	0,00	0,00	877,00
190012	Outras Imobilizações	0,00	672,46	0,00	672,46
190013	Benfeitoria Nova Sede APAE	760.450,88	37.443,29	0,00	797.894,17
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(329.302,25)	0,00	4.711,51	(334.013,76)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(137.948,22)	0,00	2.838,18	(140.786,40)
190102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(612,40)	0,00	29,58	(641,98)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(107.705,98)	0,00	1.176,20	(108.882,18)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(11.600,97)	0,00	66,97	(11.667,94)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(19.916,38)	0,00	385,10	(20.301,48)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(50.641,30)	0,00	205,00	(50.846,30)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(877,00)	0,00	0,00	(877,00)
190111	(-) Depreciação Acumulada Outras Imobilizações	0,00	0,00	10,48	(10,48)
2	PASSIVO	2.183.000,58	440.976,74	299.942,58	2.041.966,42
21	CIRCULANTE	587.471,44	440.976,74	299.942,58	446.437,28
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	34.337,41	93.708,26	70.846,13	11.475,28
2100	FORNECEDORES DE BENS	34.337,41	93.708,26	70.846,13	11.475,28
21000	FORNECEDORES	34.337,41	93.708,26	70.846,13	11.475,28
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	1.991,58	1.991,58	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	4.782,59	4.782,59	0,00
710022	55.729.825 ELZA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
710037	VINICIUS MAGALHAES DE BRUIN	1.450,00	950,00	0,00	500,00
710064	ALEXANDRE ANTONIO DECCO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
710066	BRUNO R. CLAUDIO EPP	4.950,29	0,00	0,00	4.950,29
710067	WELLINGTON STEPHAN SILVA ME	0,00	19.199,50	19.199,50	0,00
710069	PH METAIS INOX E EQUIPAMENTOS LTDA	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
710071	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	672,46	672,46	0,00
710072	JOICE CRISTINA RODRIGUES	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
710073	FORTMAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2.580,46	2.580,46	0,00	0,00
710074	J P JANELAS E PORTAS LTDA	4.859,88	4.859,88	0,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710075	UNIPEDRAS COM. GRANITOS MARMORES LTDA ME	4.194,98	4.194,98	0,00	0,00
710076	PEDRITA PISOS E PEDRAS DECORATIVAS	10.000,00	5.000,01	0,00	4.999,99
710077	FURIATTO ESCAVACOES E PERFURACOES LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
710078	EDVALDO TEVEZ AMORIM DE AZEVEDO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
710079	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.176,80	1.176,80	0,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	880,00	880,00	880,00	880,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	880,00	880,00	880,00	880,00
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	880,00	880,00	880,00	880,00
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	880,00	880,00	880,00	880,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	140.302,25	133.476,53	143.495,82	150.321,54
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	140.302,25	133.476,53	143.495,82	150.321,54
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	108.916,09	108.916,09	66,85
230001	Salários a pagar Nota 02	0,00	75.134,38	75.134,38	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
230020	Adiantamento 13º Salário a Pagar	0,00	33.781,71	33.781,71	0,00
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	16.867,30	16.932,29	18.933,42	18.868,43
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.865,41	1.865,41	1.944,15	1.944,15
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.111,43	7.176,42	6.775,71	6.710,72
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.890,46	7.890,46	10.213,56	10.213,56
23030	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	14.777,07	4.925,69	0,00	9.851,38
230302	Parcelamento de INSS Nota 03	14.777,07	4.925,69	0,00	9.851,38
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	55.765,77	0,00	8.890,09	64.655,86
230501	Provisão de Férias	51.635,07	0,00	8.231,60	59.866,67
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	4.130,70	0,00	658,49	4.789,19
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	52.825,26	2.702,46	6.756,22	56.879,02
230601	Provisão de 13º Salário	48.912,37	0,00	6.255,76	55.168,13
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.912,89	2.702,46	500,46	1.710,89
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.265,69	28.322,53	27.084,34	6.027,50
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.265,69	28.322,53	27.084,34	6.027,50
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.265,69	28.322,53	27.084,34	6.027,50
236002	Seguro a pagar Nota 04	6.975,69	948,19	0,00	6.027,50
236006	Contas a Pagar	290,00	27.374,34	27.084,34	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	404.686,09	184.589,42	57.636,29	277.732,96
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	404.686,09	184.589,42	57.636,29	277.732,96
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 05	260.240,93	138.630,62	56.667,36	178.277,67
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	6.478,60	32.714,54	26.235,94	0,00
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	2.308,82	772,96	1.914,00	3.449,86
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	150.508,02	76.459,80	124,90	74.173,12
245017	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	100.945,49	28.683,32	28.392,52	100.654,69
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Nota 06	141.273,98	45.561,21	0,00	95.712,77
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	138.343,98	42.659,25	0,00	95.684,73
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	2.930,00	2.901,96	0,00	28,04
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	3.171,18	397,59	968,93	3.742,52
249003	Rendimento Aplicação BB 3	70,70	24,29	125,07	171,48
249005	Rendimento Aplicação BB 5	8,11	0,26	3,09	10,94
249006	Rendimento Aplicação BB 6	1.298,08	121,04	448,79	1.625,83
249007	Rendimento Aplicação BB 7	32,48	4,18	4,49	32,79
249009	Rendimento Aplicação BB 9	304,63	168,49	24,45	160,59
249014	Rendimento Aplicação BB 11	1.457,18	79,33	363,04	1.740,89
29	PATRIMÔNIO	1.595.529,14	0,00	0,00	1.595.529,14
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.595.529,14	0,00	0,00	1.595.529,14
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.595.529,14	0,00	0,00	1.595.529,14
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.595.529,14	0,00	0,00	1.595.529,14
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	1.835.147,28	0,00	0,00	1.835.147,28
299002	Ajuste de Exercícios Anteriores	(239.618,14)	0,00	0,00	(239.618,14)
3	RECEITAS	1.156.788,78	12.604,28	299.926,28	1.444.110,78
31	RECEITAS OPERACIONAIS	1.156.788,78	12.604,28	299.926,28	1.444.110,78
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.156.788,78	12.604,28	299.926,28	1.444.110,78
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	775.118,27	304,30	184.191,83	959.005,80
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	511.394,48	304,30	138.630,62	649.720,80
310002	Fundo Municipal do Adolescente	25.023,95	0,00	0,00	25.023,95
310003	Municipal	1.829,07	0,00	0,00	1.829,07
310007	Subvenção BB Assistencia Social	231.644,89	45,50	32.714,54	264.313,93
310010	Egressos	13.497,89	0,00	772,96	14.270,85
310012	Subvenção Federação das APAEs	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social	49.491,98	124,90	76.459,80	125.826,88
310018	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	164.906,70	133,90	28.683,32	193.456,12
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	263.723,79	0,00	45.561,21	309.285,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310603	Secretaria da Educação SP	263.723,79	0,00	42.659,25	306.383,04
310607	PDDE 1	0,00	0,00	2.901,96	2.901,96
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	381.670,51	12.299,98	115.734,45	485.104,98
31110	DOAÇÕES	381.670,51	12.299,98	115.734,45	485.104,98
311101	Doações Nota 07	360.335,38	12.299,98	113.584,01	461.619,41
311102	Nota Fiscal Paulista	21.335,13	0,00	2.150,44	23.485,57
4	DESPESAS	1.017.137,81	168.036,29	3.425,50	1.181.748,60
41	DESPESAS GERAIS	1.017.137,81	168.036,29	3.425,50	1.181.748,60
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	600.372,96	72.478,58	44,45	672.807,09
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	600.372,96	72.478,58	44,45	672.807,09
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	531.427,07	65.863,16	44,45	597.245,78
410001	Salários e Ordenados	408.426,21	54.814,39	44,45	463.196,15
410002	Férias + 1/3 de Férias	420,47	0,00	0,00	420,47
410003	13º Salário	404,75	0,00	0,00	404,75
410004	Provisão 13º e Encargos	41.678,01	4.598,33	0,00	46.276,34
410005	Provisão Férias e Encargos	62.942,76	6.084,46	0,00	69.027,22
410014	Indenização	15.528,46	0,00	0,00	15.528,46
410018	Horas Extras	2.026,41	365,98	0,00	2.392,39
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	43.506,02	5.265,42	0,00	48.771,44
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	43.506,02	5.265,42	0,00	48.771,44
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - EDUCACIONAL	25.439,87	1.350,00	0,00	26.789,87
410701	Refeição e Alimentação	1.247,50	0,00	0,00	1.247,50
410702	Material de Consumo	1.435,84	0,00	0,00	1.435,84
410707	Material de Higiene e Limpeza	745,05	0,00	0,00	745,05
410708	Material Pedagógico	255,83	0,00	0,00	255,83
410709	Material Esportivos	11.697,22	0,00	0,00	11.697,22
410710	Material para Artesanato	5.057,28	0,00	0,00	5.057,28
410717	Vestuário	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
410718	Utilidades Domésticas	4.599,36	0,00	0,00	4.599,36
410720	Outras Despesas	401,79	0,00	0,00	401,79
415	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,11	0,00	0,11
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,11	0,00	0,11
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	0,00	0,11	0,00	0,11
415204	Juros Passivo	0,00	0,11	0,00	0,11
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	392.270,01	88.968,59	58,13	481.180,47
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	392.270,01	88.968,59	58,13	481.180,47
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	188.309,85	23.693,59	58,13	211.945,31
430001	Salários e Ordenados	152.144,63	19.397,07	58,13	171.483,57
430004	Provisão 13º e Encargos	14.594,98	1.657,43	0,00	16.252,41
430005	Provisão Férias e Encargos	20.528,48	2.147,14	0,00	22.675,62
430018	Horas Extras	1.041,76	491,95	0,00	1.533,71
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.064,57	1.890,79	0,00	16.955,36
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	15.064,57	1.890,79	0,00	16.955,36
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.034,97	52.846,80	0,00	173.881,77
430201	Manutenção em Informática	14,00	0,00	0,00	14,00
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	884,22	0,00	884,22
430206	Formação e Curso	76,64	0,00	0,00	76,64
430207	Softwares	0,00	2.091,00	0,00	2.091,00
430208	Assessoria Contábil	8.075,00	880,00	0,00	8.955,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	112.741,35	48.982,59	0,00	161.723,94
430216	Transporte - Frete e Carreto	51,98	8,99	0,00	60,97
430218	Manutenção do site	76,00	0,00	0,00	76,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.442,03	284,71	0,00	2.726,74
430301	Telefone	1.182,12	61,47	0,00	1.243,59
430302	Provedor de Internet	1.259,91	223,24	0,00	1.483,15
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.409,58	1.514,21	0,00	22.923,79
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	11.030,33	0,00	0,00	11.030,33
430502	Água e Esgoto	313,86	22,25	0,00	336,11
430503	Energia Elétrica	10.065,39	1.491,96	0,00	11.557,35
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.481,75	1.991,58	0,00	9.473,33
430601	Material para Manutenção de Veículos	5.240,91	0,00	0,00	5.240,91
430602	Combustível	2.240,84	1.991,58	0,00	4.232,42
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.369,29	6.746,91	0,00	38.116,20
430702	Material de Consumo	8.838,75	2.794,51	0,00	11.633,26
430703	Gás de Cozinha	440,00	0,00	0,00	440,00
430706	Material de Escritório	514,92	1.449,51	0,00	1.964,43
430707	Material de Higiene e Limpeza	1.725,10	0,00	0,00	1.725,10
430708	Material Pedagógico	4.479,82	489,26	0,00	4.969,08
430710	Material para Artesanato	226,19	0,00	0,00	226,19
430711	Material Descartável	701,00	754,50	0,00	1.455,50

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430712	Material de Manutenção de Equipamentos	4.913,90	0,00	0,00	4.913,90
430713	Material para Eventos	720,00	0,00	0,00	720,00
430718	Utilidades Domésticas	698,25	0,00	0,00	698,25
430720	Outras Despesas	1.264,82	376,08	0,00	1.640,90
430721	Seguros	6.846,54	883,05	0,00	7.729,59
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.157,97	0,00	0,00	5.157,97
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	2.746,07	0,00	0,00	2.746,07
430808	Taxas Cadastrais	2.411,90	0,00	0,00	2.411,90
435	DESPESAS OPERACIONAIS	24.494,84	6.589,01	3.322,92	27.760,93
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	24.494,84	6.589,01	3.322,92	27.760,93
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(22.613,39)	3,18	3.322,92	(25.933,13)
435101	Descontos Obtidos	(115,00)	0,00	0,18	(115,18)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(22.498,39)	3,18	3.322,74	(25.817,95)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.986,16	1.129,13	0,00	7.115,29
435201	Tarifa Bancária	4.086,83	641,00	0,00	4.727,83
435204	Juros Passivo	1.897,33	488,13	0,00	2.385,46
435206	Arredondamentos	2,00	0,00	0,00	2,00
43530	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.153,44	4.711,51	0,00	42.864,95
435301	Depreciação Normal	38.153,44	4.711,51	0,00	42.864,95
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.968,63	745,19	0,00	3.713,82
435402	Perda de Créditos Não Realizáveis	244,22	0,00	0,00	244,22
435409	Despesas Indedutíveis	509,00	43,80	0,00	552,80
435412	Bens de Baixo Valor	2.215,41	701,39	0,00	2.916,80
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.322.651,55D	582.984,10	601.307,05	2.304.328,60D
PASSIVO		2.183.000,58C	440.976,74	299.942,58	2.041.966,42C
RECEITAS		1.156.788,78C	12.604,28	299.926,28	1.444.110,78C
DESPESAS		1.017.137,81D	168.036,29	3.425,50	1.181.748,60D
COMPENSAÇÃO ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		3.339.789,36D	751.020,39	604.732,55	3.486.077,20D
CONTAS CREDORAS		3.339.789,36C	453.581,02	599.868,86	3.486.077,20C
RESULTADO DO MES		0,00	164.610,79	287.322,00	122.711,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		139.650,97C	1.181.748,60	1.444.110,78	262.362,18C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 01/10/2025 a 31/10/2025

NOTA 01 – Prêmios de Seguros a Apropriar

Aquisição de seguro do veículo Fiat Ducato van minibus 2.8 JTD -16 pass. ano 2006/2007 placa DSY4341 apólice nº 0531 26 16993380 seguradora Porto Seguro que será apropriado mensalmente como despesa durante a vigência do seguro que será de 06/08/2025 a 06/08/2026.

Aquisição de seguro do veículo Toyota Corolla Sedan Xei 2.016v flexa Aut. ano 2013 placa EHE8A85 apólice nº 0531 26 16438700 seguradora Porto Seguro que será apropriado mensalmente como despesa durante a vigência do seguro que será de 15/04/2025 a 15/04/2026.

Aquisição de seguro do veículo Marcopolo Volare Minibus V6 Lotacao Es – 25 pass. ano 2014/2024 placa FOE5626 apólice nº 0531 2616598694 seguradora Porto Seguro que será apropriado mensalmente como despesa durante a vigência do seguro que será de 27/05/2025 a 27/05/2026.

Aquisição de seguro do veículo Volkswagen Kombi Standart 1.6 MI -9 Pass. ano 2004 placa DHH0189 apólice nº 0531 26 17218585 seguradora Porto Seguro que será apropriado mensalmente como despesa durante a vigência do seguro que será de 10/09/2025 a 10/09/2026.

NOTA 02 – Salários a Pagar

Os valores referentes a salários são pagos no último dia útil do mês.

NOTA 03 – Parcelamento de INSS

Referente parcelamento de INSS CNO aferição 90.021.53446/77 em 12 parcelas de R\$ 4.925,69 (quatro mil e novecentos e vinte e cinco e sessenta e nove centavos) sendo o valor do principal de R\$ 48.777,28 (quarenta e oito e setecentos e setenta e sete e vinte e oito centavos) e multas e juros no valor de R\$ 10.631,00 (dez mil e seiscentos e trinta e um reais).

NOTA 04 – Seguros a Pagar

Aquisição de seguro do veículo Fiat Ducato van minibus 2.8 JTD – 16 pass. ano 2006/2007 placa DSY4341 apólice nº 0531 26 16993380 seguradora Porto Seguro que será pago em 10 parcelas no período de 17/08/2025 a 15/05/2026.

Aquisição de seguro do veículo Toyota Corolla Sedan Xei 2.016v flexa Aut. ano 2013 placa EHE8A85 apólice nº 0531 26 16438700 seguradora Porto Seguro que será pago em 10 parcelas no período de 11/05/2025 a 10/02/2026.

Aquisição de seguro veículo Marcopolo Volare Minibus V6 Lotacao Es – 25 pass. ano 2014/2024 placa FOE5626 apólice nº 0531 2616598694 seguradora Porto Seguro que será pago em 10 parcelas no período de 07/06/2025 a 10/03/2026.

Aquisição de seguro do veículo Volkswagen Kombi Standart 1.6 MI -9 Pass. ano 2004 placa DHH0189 apólice nº 0531 26 17218585 seguradora Porto Seguro que será pago em 10 parcelas no período de 10/09/2025 a 10/09/2026.

NOTA 05 – 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 06 – 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 07 – Doações

A entidade recebeu no exercício de 10/2025 o valor de R\$ 101.284,03 (Cento e um mil e duzentos e oitenta e quatro e três centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.