

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.201.785,92</b>	<b>497.538,53</b>	<b>650.945,98</b>	<b>2.048.378,47</b>
<b>11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>575.037,67</b>	<b>459.811,81</b>	<b>646.233,74</b>	<b>388.615,74</b>
<b>110</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>530.530,24</b>	<b>458.510,50</b>	<b>606.039,54</b>	<b>383.001,20</b>
<b>1200</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>4.178,96</b>	<b>383.391,02</b>	<b>377.234,41</b>	<b>10.335,57</b>
<b>12000</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>4.178,96</b>	<b>383.391,02</b>	<b>377.234,41</b>	<b>10.335,57</b>
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	85.217,64	81.992,76	3.224,88
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	56.511,16	56.511,16	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	7.867,87	5.288,31	2.579,56
120006	Banco do Brasil Conta 6	0,00	35.507,47	35.507,47	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	52.857,80	52.857,80	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	4.178,96	84.388,98	84.036,81	4.531,13
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	61.040,10	61.040,10	0,00
<b>1220</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO</b>	<b>526.351,28</b>	<b>75.119,48</b>	<b>228.805,13</b>	<b>372.665,63</b>
<b>12200</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO</b>	<b>526.351,28</b>	<b>75.119,48</b>	<b>228.805,13</b>	<b>372.665,63</b>
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	1.951,57	14.573,04	6.135,77	10.388,84
122003	Banco do Brasil Aplicação Conta 3	35.392,06	43,88	35.435,94	0,00
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	2.265,49	1.776,14	4.041,63	0,00
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	56.349,08	210,27	56.559,35	0,00
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	61,11	0,58	0,00	61,69
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	786,17	26.046,17	26.832,34	0,00
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	320.553,90	3.929,02	69.000,00	255.482,92
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	108.991,90	28.540,38	30.800,10	106.732,18
<b>170</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>44.507,43</b>	<b>1.301,31</b>	<b>40.194,20</b>	<b>5.614,54</b>
<b>1753</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>44.507,43</b>	<b>1.236,32</b>	<b>40.129,21</b>	<b>5.614,54</b>
<b>17530</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>32.965,33</b>	<b>346,32</b>	<b>32.965,33</b>	<b>346,32</b>
175301	Adiantamento de Salários	0,00	346,32	0,00	346,32
175303	Adiantamento de 13º Salário	32.965,33	0,00	32.965,33	0,00
<b>17540</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>5.390,84</b>	<b>890,00</b>	<b>6.280,84</b>	<b>0,00</b>
175401	Adiantamento de Fornecedores	5.390,84	890,00	6.280,84	0,00
<b>17550</b>	<b>DEPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>6.151,26</b>	<b>0,00</b>	<b>883,04</b>	<b>5.268,22</b>
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar <b>Nota 01</b>	6.151,26	0,00	883,04	5.268,22
<b>1758</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>64,99</b>	<b>64,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17580</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64,99</b>	<b>64,99</b>	<b>0,00</b>
175806	Salário Família/ Maternidade Retido	0,00	64,99	64,99	0,00
<b>18</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.626.748,25</b>	<b>37.726,72</b>	<b>4.712,24</b>	<b>1.659.762,73</b>
<b>190</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.626.748,25</b>	<b>37.726,72</b>	<b>4.712,24</b>	<b>1.659.762,73</b>
<b>1900</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.626.748,25</b>	<b>37.726,72</b>	<b>4.712,24</b>	<b>1.659.762,73</b>
<b>19000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.965.474,25</b>	<b>37.726,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.200,97</b>
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	672,46	0,00	0,00	672,46
190013	Benfeitoria Nova Sede APAE	807.490,97	37.726,72	0,00	845.217,69
<b>19010</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(338.726,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712,24</b>	<b>(343.438,24)</b>
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(143.624,58)	0,00	2.838,18	(146.462,76)
190102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(671,56)	0,00	29,58	(701,14)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(110.058,38)	0,00	1.176,20	(111.234,58)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(11.734,91)	0,00	66,97	(11.801,88)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(20.686,58)	0,00	385,10	(21.071,68)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(51.051,30)	0,00	205,00	(51.256,30)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(877,00)	0,00	0,00	(877,00)
190111	(-) Depreciação Acumulada Outras Imobilizações	(21,69)	0,00	11,21	(32,90)
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.980.606,91</b>	<b>513.776,28</b>	<b>321.667,77</b>	<b>1.788.498,40</b>
<b>21</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>385.077,77</b>	<b>513.776,28</b>	<b>321.667,77</b>	<b>192.969,26</b>
<b>210</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>13.978,29</b>	<b>38.754,33</b>	<b>25.801,04</b>	<b>1.025,00</b>
<b>2100</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>13.978,29</b>	<b>38.754,33</b>	<b>25.801,04</b>	<b>1.025,00</b>
<b>21000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.978,29</b>	<b>38.754,33</b>	<b>25.801,04</b>	<b>1.025,00</b>
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	4.902,85	4.902,85	0,00
710016	W F EXTINTORES - CNPJ 13 245 058 0001 47	2.703,00	2.703,00	0,00	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	0,00	450,00	450,00	0,00
710041	TRIADE TEATRAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
710064	ALEXANDRE ANTONIO DECCO	5.000,00	15.500,00	10.500,00	0,00
710066	BRUNO R. CLAUDIO EPP	4.950,29	11.598,48	6.648,19	0,00
710081	ELIANA DE FATIMA RECCO ANDRE	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>220</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>
<b>2200</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>
<b>22000</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇO</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	880,00	880,00	880,00	880,00
<b>230</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>154.635,37</b>	<b>264.004,77</b>	<b>187.152,03</b>	<b>77.782,63</b>
<b>2300</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>154.635,37</b>	<b>264.004,77</b>	<b>187.152,03</b>	<b>77.782,63</b>
<b>23000</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>66,85</b>	<b>143.536,78</b>	<b>143.536,78</b>	<b>66,85</b>
230001	Salários a pagar <b>Nota 02</b>	0,00	71.642,04	71.642,04	0,00
230003	13º Salário a pagar	0,00	66.107,68	66.107,68	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	5.787,06	5.787,06	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
<b>23020</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>16.142,33</b>	<b>43.802,89</b>	<b>27.660,56</b>	<b>0,00</b>
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.884,98	5.827,60	3.942,62	0,00
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.732,47	19.434,71	12.702,24	0,00
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.524,88	18.540,58	11.015,70	0,00
<b>23030</b>	<b>PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.925,69</b>	<b>4.925,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
230302	Parcelamento de INSS <b>Nota 03</b>	4.925,69	4.925,69	0,00	0,00
<b>23050</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>71.456,04</b>	<b>2.891,63</b>	<b>9.151,37</b>	<b>77.715,78</b>
230501	Provisão de Férias	66.163,11	2.677,44	8.473,49	71.959,16
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	5.292,93	214,19	677,88	5.756,62
<b>23060</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>62.044,46</b>	<b>68.847,78</b>	<b>6.803,32</b>	<b>0,00</b>
230601	Provisão de 13º Salário	59.890,47	66.184,58	6.294,11	0,00
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.153,99	2.663,20	509,21	0,00
<b>236</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.738,30</b>	<b>52.418,92</b>	<b>44.588,82</b>	<b>3.908,20</b>
<b>2360</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>11.738,30</b>	<b>52.418,92</b>	<b>44.588,82</b>	<b>3.908,20</b>
<b>23600</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.738,30</b>	<b>52.418,92</b>	<b>44.588,82</b>	<b>3.908,20</b>
236002	Seguro a pagar <b>Nota 04</b>	4.967,85	1.059,65	0,00	3.908,20
236006	Contas a Pagar	6.770,45	51.359,27	44.588,82	0,00
<b>245</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>203.845,81</b>	<b>157.718,26</b>	<b>63.245,88</b>	<b>109.373,43</b>
<b>2450</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>203.845,81</b>	<b>157.718,26</b>	<b>63.245,88</b>	<b>109.373,43</b>
<b>24500</b>	<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA <b>Nota 05</b></b>	<b>144.907,43</b>	<b>98.709,12</b>	<b>60.795,45</b>	<b>106.993,76</b>
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	612,21	26.824,47	26.212,26	0,00
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	2.250,22	3.514,30	3.828,00	2.563,92
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	35.078,15	35.507,47	429,32	0,00
245017	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	106.966,85	32.862,88	30.325,87	104.429,84
<b>24800</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO <b>Nota 06</b></b>	<b>54.721,63</b>	<b>56.511,16</b>	<b>1.817,57</b>	<b>28,04</b>
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	54.693,59	56.511,16	1.817,57	0,00
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	28,04	0,00	0,00	28,04
<b>24900</b>	<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR</b>	<b>4.216,75</b>	<b>2.497,98</b>	<b>632,86</b>	<b>2.351,63</b>
249003	Rendimento Aplicação BB 3	313,91	357,79	43,88	0,00
249005	Rendimento Aplicação BB 5	15,27	1,76	2,13	15,64
249006	Rendimento Aplicação BB 6	1.655,49	1.865,76	210,27	0,00
249007	Rendimento Aplicação BB 7	33,07	0,00	0,58	33,65
249009	Rendimento Aplicação BB 9	173,96	186,80	12,84	0,00
249014	Rendimento Aplicação BB 11	2.025,05	85,87	363,16	2.302,34
<b>29</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.595.529,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.529,14</b>
<b>299</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.595.529,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.529,14</b>
<b>2990</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.595.529,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.529,14</b>
<b>29900</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.595.529,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.529,14</b>
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)
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.586.855,51</b>	<b>4.787,93</b>	<b>175.461,70</b>	<b>1.757.529,28</b>
<b>31</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.586.855,51</b>	<b>4.787,93</b>	<b>175.461,70</b>	<b>1.757.529,28</b>
<b>310</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>1.586.855,51</b>	<b>4.787,93</b>	<b>175.461,70</b>	<b>1.757.529,28</b>
<b>3100</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>1.087.659,13</b>	<b>2.221,27</b>	<b>155.220,28</b>	<b>1.240.658,14</b>
<b>31000</b>	<b>SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>737.382,99</b>	<b>2.192,15</b>	<b>98.709,12</b>	<b>833.899,96</b>
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	289.735,05	0,00	26.824,47	316.559,52
310010	Egressos	15.470,49	0,00	3.514,30	18.984,79
310012	Subvenção Federação das APAEs	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social	164.921,85	124,90	35.507,47	200.304,42
310018	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	215.402,58	2.067,25	32.862,88	246.198,21
<b>31060</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>350.276,14</b>	<b>29,12</b>	<b>56.511,16</b>	<b>406.758,18</b>
310603	Secretaria da Educação SP	347.374,18	29,12	56.511,16	403.856,22
310607	PDDE 1	2.901,96	0,00	0,00	2.901,96
<b>3111</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>499.196,38</b>	<b>2.566,66</b>	<b>20.241,42</b>	<b>516.871,14</b>
<b>31110</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>499.196,38</b>	<b>2.566,66</b>	<b>20.241,42</b>	<b>516.871,14</b>
311101	Doações <b>Nota 07</b>	475.710,81	2.566,66	15.488,98	488.633,13
311102	Nota Fiscal Paulista	23.485,57	0,00	1.785,44	25.271,01

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
311106	Tribunal de Justiça	0,00	0,00	2.967,00	2.967,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.365.676,50</b>	<b>139.801,70</b>	<b>7.828,99</b>	<b>1.497.649,21</b>
<b>41</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.365.676,50</b>	<b>139.801,70</b>	<b>7.828,99</b>	<b>1.497.649,21</b>
<b>410</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL</b>	<b>718.064,38</b>	<b>71.023,88</b>	<b>3.656,62</b>	<b>785.431,64</b>
<b>4100</b>	<b>DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>718.064,38</b>	<b>71.023,88</b>	<b>3.656,62</b>	<b>785.431,64</b>
<b>41000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL</b>	<b>662.831,59</b>	<b>65.760,19</b>	<b>3.442,43</b>	<b>725.149,35</b>
410001	Salários e Ordenados	516.214,70	51.432,87	0,00	567.647,57
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	50.839,70	4.632,92	0,00	55.472,62
410005	Provisão Férias e Encargos	74.869,77	6.326,35	0,00	81.196,12
410014	Indenização	17.204,14	2.255,59	3.442,43	16.017,30
410018	Horas Extras	2.878,06	1.112,46	0,00	3.990,52
<b>41010</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL</b>	<b>53.882,79</b>	<b>5.263,69</b>	<b>214,19</b>	<b>58.932,29</b>
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	53.882,79	5.263,69	214,19	58.932,29
<b>41070</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - EDUCACIONAL</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
410717	Vestuário	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
<b>430</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>616.788,18</b>	<b>61.600,57</b>	<b>233,88</b>	<b>678.154,87</b>
<b>4300</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>616.788,18</b>	<b>61.600,57</b>	<b>233,88</b>	<b>678.154,87</b>
<b>43000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>235.027,06</b>	<b>23.617,18</b>	<b>233,88</b>	<b>258.410,36</b>
430001	Salários e Ordenados	190.807,86	19.448,06	233,88	210.022,04
430004	Provisão 13º e Encargos	17.862,74	1.661,19	0,00	19.523,93
430005	Provisão Férias e Encargos	24.822,75	2.147,14	0,00	26.969,89
430018	Horas Extras	1.533,71	360,79	0,00	1.894,50
<b>43010</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>18.801,89</b>	<b>1.867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.669,52</b>
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	18.801,89	1.867,63	0,00	20.669,52
<b>43020</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>243.041,22</b>	<b>27.681,04</b>	<b>0,00</b>	<b>270.722,26</b>
430201	Manutenção em Informática	14,00	0,00	0,00	14,00
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	884,22	0,00	0,00	884,22
430206	Formação e Curso	76,64	0,00	0,00	76,64
430207	Softwares	2.591,00	1.000,00	0,00	3.591,00
430208	Assessoria Contábil	9.835,00	880,00	0,00	10.715,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	229.503,39	25.801,04	0,00	255.304,43
430216	Transporte - Frete e Carreto	60,97	0,00	0,00	60,97
430218	Manutenção do site	76,00	0,00	0,00	76,00
<b>43030</b>	<b>COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.016,13</b>	<b>289,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,52</b>
430301	Telefone	1.392,99	149,40	0,00	1.542,39
430302	Provedor de Internet	1.623,14	139,99	0,00	1.763,13
<b>43040</b>	<b>ALUGUÉIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>
430401	Aluguel de Bens Imóveis	0,00	258,00	0,00	258,00
<b>43050</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>25.729,74</b>	<b>1.520,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.249,92</b>
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	12.409,05	0,00	0,00	12.409,05
430502	Água e Esgoto	358,36	22,25	0,00	380,61
430503	Energia Elétrica	12.962,33	1.497,93	0,00	14.460,26
<b>43060</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>11.841,02</b>	<b>1.002,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.843,77</b>
430601	Material para Manutenção de Veículos	6.397,91	0,00	0,00	6.397,91
430602	Combustível	5.443,11	1.002,75	0,00	6.445,86
<b>43070</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>74.030,99</b>	<b>5.364,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79.395,39</b>
430701	Refeição e Alimentação	3.604,55	2.909,88	0,00	6.514,43
430702	Material de Consumo	13.567,10	552,00	0,00	14.119,10
430703	Gás de Cozinha	440,00	0,00	0,00	440,00
430706	Material de Escritório	2.184,05	65,48	0,00	2.249,53
430707	Material de Higiene e Limpeza	5.164,00	0,00	0,00	5.164,00
430708	Material Pedagógico	8.257,16	0,00	0,00	8.257,16
430709	Material Esportivos	11.697,22	0,00	0,00	11.697,22
430710	Material para Artesanato	5.440,77	0,00	0,00	5.440,77
430711	Material Descartável	2.045,50	0,00	0,00	2.045,50
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	5.297,61	954,00	0,00	6.251,61
430720	Outras Despesas	2.086,49	0,00	0,00	2.086,49
430721	Seguros	8.612,64	883,04	0,00	9.495,68
<b>43080</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.300,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,13</b>
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	2.746,07	0,00	0,00	2.746,07
430808	Taxas Cadastrais	2.554,06	0,00	0,00	2.554,06
<b>435</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.823,94</b>	<b>7.177,25</b>	<b>3.938,49</b>	<b>34.062,70</b>
<b>4350</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.823,94</b>	<b>7.177,25</b>	<b>3.938,49</b>	<b>34.062,70</b>
<b>43510</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>(28.571,26)</b>	<b>2,02</b>	<b>3.938,49</b>	<b>(32.507,73)</b>
435101	Descontos Obtidos	(115,18)	0,00	0,00	(115,18)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(28.456,08)	2,02	3.938,49	(32.392,55)
<b>43520</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>8.202,18</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.287,18</b>
435201	Tarifa Bancária	5.263,33	482,10	0,00	5.745,43
435204	Juros Passivo	2.936,85	602,90	0,00	3.539,75
435206	Arredondamentos	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>43530</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>47.577,19</b>	<b>4.712,24</b>	<b>0,00</b>	<b>52.289,43</b>
435301	Depreciação Normal	47.577,19	4.712,24	0,00	52.289,43
<b>43540</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.615,83</b>	<b>1.377,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,82</b>
435402	Perda de Créditos Não Realizáveis	244,22	0,00	0,00	244,22
435409	Despesas Indedutíveis	552,80	0,00	0,00	552,80
435412	Bens de Baixo Valor	2.818,81	1.377,99	0,00	4.196,80

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.201.785,92	497.538,53	650.945,98	2.048.378,47
PASSIVO	1.980.606,91	513.776,28	321.667,77	1.788.498,40
RECEITAS	1.586.855,51	4.787,93	175.461,70	1.757.529,28
DESPESAS	1.365.676,50	139.801,70	7.828,99	1.497.649,21
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.567.462,42	637.340,23	658.774,97	3.546.027,68
CONTAS CREDORAS	3.567.462,42	518.564,21	497.129,47	3.546.027,68
RESULTADO DO MES	0,00	131.972,71	170.673,77	38.701,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO	221.179,01	1.497.649,21	1.757.529,28	259.880,07

**NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 01/12/2025 a 31/12/2025**

**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 12/2025 o valor de R\$ 12.922,32 (doze mil e novecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.