

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.001.023,96	269.670,76	250.243,67	2.020.451,05
11	CIRCULANTE	460.715,21	268.595,76	245.582,77	483.728,20
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	452.276,43	263.771,28	242.799,83	473.247,88
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	8.394,30	183.961,96	180.678,76	11.677,50
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	8.394,30	183.961,96	180.678,76	11.677,50
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	43.208,25	43.208,25	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	13.722,98	13.722,98	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	5.107,63	5.107,63	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	52.505,11	52.505,11	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	8.394,30	27.378,89	24.095,69	11.677,50
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	42.039,10	42.039,10	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	443.882,13	79.809,32	62.121,07	461.570,38
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	443.882,13	79.809,32	62.121,07	461.570,38
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	100,65	19.669,91	5.147,84	14.622,72
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	1.940,63	1.914,85	3.194,32	661,16
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	113.599,66	170,69	13.753,58	100.016,77
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	30,34	0,31	0,00	30,65
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	620,69	26.072,82	26.424,78	268,73
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	256.219,47	3.421,55	0,00	259.641,02
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	71.370,69	28.559,19	13.600,55	86.329,33
170	CRÉDITOS A RECEBER	8.438,78	4.824,48	2.782,94	10.480,32
1753	ADIANTAMENTOS	8.194,56	4.759,49	2.717,95	10.236,10
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.690,00	4.759,49	1.839,97	4.609,52
175401	Adiantamento de Fornecedores	1.690,00	4.759,49	1.839,97	4.609,52
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	6.504,56	0,00	877,98	5.626,58
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar Nota 01	6.504,56	0,00	877,98	5.626,58
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
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	1.540.308,75	1.075,00	4.660,90	1.536.722,85
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.540.308,75	1.075,00	4.660,90	1.536.722,85
1900	IMOBILIZADO	1.540.308,75	1.075,00	4.660,90	1.536.722,85
19000	IMOBILIZADO	1.855.568,13	1.075,00	0,00	1.856.643,13
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	14.354,40	0,00	0,00	14.354,40
190006	Equipamentos de Informática	39.223,86	1.075,00	0,00	40.298,86
190008	Móveis e Utensílios	66.881,78	0,00	0,00	66.881,78
190011	Ferramentas	877,00	0,00	0,00	877,00
190013	Benfeitoria Nova Sede APAE	709.266,84	0,00	0,00	709.266,84
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(315.259,38)	0,00	4.660,90	(319.920,28)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(129.433,68)	0,00	2.838,18	(132.271,86)
190102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(523,66)	0,00	29,58	(553,24)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(104.177,38)	0,00	1.176,20	(105.353,58)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(11.439,60)	0,00	47,52	(11.487,12)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(18.781,76)	0,00	364,42	(19.146,18)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(50.026,30)	0,00	205,00	(50.231,30)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(877,00)	0,00	0,00	(877,00)
2	PASSIVO	1.928.944,67	124.330,47	116.350,60	1.920.964,80
21	CIRCULANTE	333.415,53	124.330,47	116.350,60	325.435,66
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	1.325,00	2.690,00	2.390,00	1.025,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	1.325,00	2.690,00	2.390,00	1.025,00
21000	FORNECEDORES	1.325,00	2.690,00	2.390,00	1.025,00
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	1.690,00	1.690,00	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
710055	SORANDRA SGARGETA	0,00	250,00	250,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	935,00	935,00	880,00	880,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	935,00	935,00	880,00	880,00
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	935,00	935,00	880,00	880,00
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	935,00	935,00	880,00	880,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	136.875,72	54.504,40	48.927,61	131.298,93
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	136.875,72	54.504,40	48.927,61	131.298,93
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	24.669,08	24.669,08	66,85
230001	Salários a pagar Nota 02	0,00	24.669,08	24.669,08	0,00
230010	Contribuição Sindical func a recolher	42,59	0,00	0,00	42,59

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230012	Contribuição Negocial func a recolher	24,26	0,00	0,00	24,26
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	26.707,92	19.656,64	10.721,40	17.772,68
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	5.948,31	5.948,31	66,59	66,59
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	13.156,89	6.625,26	2.075,41	8.607,04
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.602,72	7.083,07	8.579,40	9.099,05
23030	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	29.554,14	4.925,69	0,00	24.628,45
230302	Parcelamento de INSS Nota 03	29.554,14	4.925,69	0,00	24.628,45
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	45.340,03	5.252,99	7.065,54	47.152,58
230501	Provisão de Férias	37.117,73	0,00	6.542,15	43.659,88
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	8.222,30	5.252,99	523,39	3.492,70
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	35.206,78	0,00	6.471,59	41.678,37
230601	Provisão de 13º Salário	32.598,93	0,00	5.992,25	38.591,18
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.607,85	0,00	479,34	3.087,19
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.717,80	9.085,12	7.292,41	4.925,09
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.717,80	9.085,12	7.292,41	4.925,09
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.717,80	9.085,12	7.292,41	4.925,09
236002	Seguro a pagar Nota 04	5.817,70	892,61	0,00	4.925,09
236006	Contas a Pagar	900,10	8.192,51	7.292,41	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	187.562,01	57.115,95	56.860,58	187.306,64
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	187.562,01	57.115,95	56.860,58	187.306,64
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 05	72.828,24	43.310,99	56.483,57	86.000,82
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	336,13	26.443,78	26.107,65	0,00
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	1.935,32	3.193,63	1.914,00	655,69
245017	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	70.556,79	13.673,58	28.461,92	85.345,13
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Nota 06	112.931,27	13.722,98	0,00	99.208,29
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	112.931,27	13.722,98	0,00	99.208,29
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	1.802,50	81,98	377,01	2.097,53
249005	Rendimento Aplicação BB 5	5,31	0,69	0,85	5,47
249006	Rendimento Aplicação BB 6	668,39	30,60	170,69	808,48
249007	Rendimento Aplicação BB 7	30,34	0,00	0,31	30,65
249009	Rendimento Aplicação BB 9	284,56	27,32	11,49	268,73
249014	Rendimento Aplicação BB 11	813,90	23,37	193,67	984,20
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	767.182,26	6.129,12	87.149,45	848.202,59
31	RECEITAS OPERACIONAIS	767.182,26	6.129,12	87.149,45	848.202,59
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	767.182,26	6.129,12	87.149,45	848.202,59
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	518.787,05	255,80	57.033,97	575.565,22
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	330.167,50	255,80	43.310,99	373.222,69
310002	Fundo Municipal do Adolescente	25.023,95	0,00	0,00	25.023,95
310003	Municipal	1.804,57	0,00	24,50	1.829,07
310007	Subvenção BB Assistencia Social	159.690,05	52,50	26.419,28	186.056,83
310010	Egressos	8.129,39	0,00	3.193,63	11.323,02
310012	Subvenção Federação das APAEs	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
310018	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	110.519,54	203,30	13.673,58	123.989,82
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	188.619,55	0,00	13.722,98	202.342,53
310603	Secretaria da Educação SP	188.619,55	0,00	13.722,98	202.342,53
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	248.395,21	5.873,32	30.115,48	272.637,37
31110	DOAÇÕES	248.395,21	5.873,32	30.115,48	272.637,37
311101	Doações Nota 07	233.943,12	5.873,32	27.578,89	255.648,69
311102	Nota Fiscal Paulista	14.452,09	0,00	2.536,59	16.988,68
4	DESPESAS	695.102,97	57.306,63	3.693,26	748.716,34
41	DESPESAS GERAIS	695.102,97	57.306,63	3.693,26	748.716,34
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	431.493,39	27.456,74	0,00	458.950,13
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	431.493,39	27.456,74	0,00	458.950,13
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	374.873,06	25.422,91	0,00	400.295,97
410001	Salários e Ordenados	284.276,05	16.324,44	0,00	300.600,49
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	27.903,38	4.381,91	0,00	32.285,29
410005	Provisão Férias e Encargos	47.228,85	4.716,56	0,00	51.945,41
410014	Indenização	12.837,76	0,00	0,00	12.837,76
410018	Horas Extras	1.801,80	0,00	0,00	1.801,80
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	31.180,46	2.033,83	0,00	33.214,29

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	31.180,46	2.033,83	0,00	33.214,29
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - EDUCACIONAL	25.439,87	0,00	0,00	25.439,87
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
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	185,51	0,00	0,00	185,51
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	185,51	0,00	0,00	185,51
41510	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCACIONAL	(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
415101	Descontos Obtidos	(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	300,51	0,00	0,00	300,51
415201	Tarifa Bancária	298,50	0,00	0,00	298,50
415204	Juros Passivo	0,01	0,00	0,00	0,01
415206	Arredondamentos	2,00	0,00	0,00	2,00
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	247.767,00	24.493,17	256,85	272.003,32
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	247.767,00	24.493,17	256,85	272.003,32
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.620,73	11.360,06	256,85	144.723,94
430001	Salários e Ordenados	109.549,99	7.924,13	256,85	117.217,27
430004	Provisão 13º e Encargos	9.662,11	1.610,34	0,00	11.272,45
430005	Provisão Férias e Encargos	14.408,63	1.825,59	0,00	16.234,22
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.209,15	1.407,88	0,00	12.617,03
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	11.209,15	1.407,88	0,00	12.617,03
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.425,53	3.270,00	0,00	68.695,53
430201	Manutenção em Informática	14,00	0,00	0,00	14,00
430206	Formação e Curso	76,64	0,00	0,00	76,64
430208	Assessoria Contábil	5.435,00	880,00	0,00	6.315,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	59.805,90	2.390,00	0,00	62.195,90
430216	Transporte - Frete e Carreto	17,99	0,00	0,00	17,99
430218	Manutenção do site	76,00	0,00	0,00	76,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.703,76	283,96	0,00	1.987,72
430301	Telefone	863,82	143,97	0,00	1.007,79
430302	Provedor de Internet	839,94	139,99	0,00	979,93
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.448,74	1.075,88	0,00	8.524,62
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	29,80	0,00	0,00	29,80
430502	Água e Esgoto	133,50	22,25	0,00	155,75
430503	Energia Elétrica	7.285,44	1.053,63	0,00	8.339,07
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.287,13	1.317,76	0,00	5.604,89
430601	Material para Manutenção de Veículos	4.287,13	0,00	0,00	4.287,13
430602	Combustível	0,00	1.317,76	0,00	1.317,76
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.913,99	5.777,63	0,00	24.691,62
430702	Material de Consumo	4.509,22	2.649,19	0,00	7.158,41
430706	Material de Escritório	409,00	0,00	0,00	409,00
430707	Material de Higiene e Limpeza	842,50	0,00	0,00	842,50
430708	Material Pedagógico	4.425,02	54,80	0,00	4.479,82
430710	Material para Artesanato	0,00	226,19	0,00	226,19
430711	Material Descartável	287,00	0,00	0,00	287,00
430712	Material de Manutenção de Equipamentos	4.013,90	900,00	0,00	4.913,90
430713	Material para Eventos	0,00	720,00	0,00	720,00
430720	Outras Despesas	226,45	349,47	0,00	575,92
430721	Seguros	4.200,90	877,98	0,00	5.078,88
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	15.657,07	5.356,72	3.436,41	17.577,38
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	15.657,07	5.356,72	3.436,41	17.577,38
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(13.092,33)	1,71	3.436,41	(16.527,03)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(13.092,33)	1,71	3.436,41	(16.527,03)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.266,83	694,11	0,00	3.960,94
435201	Tarifa Bancária	2.521,43	382,30	0,00	2.903,73
435204	Juros Passivo	745,40	311,81	0,00	1.057,21
43530	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.110,57	4.660,90	0,00	28.771,47
435301	Depreciação Normal	24.110,57	4.660,90	0,00	28.771,47
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435412	Bens de Baixo Valor	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.001.023,96D	269.670,76	250.243,67	2.020.451,05D
PASSIVO	1.928.944,67C	124.330,47	116.350,60	1.920.964,80C
RECEITAS	767.182,26C	6.129,12	87.149,45	848.202,59C
DESPESAS	695.102,97D	57.306,63	3.693,26	748.716,34D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.696.126,93D	326.977,39	253.936,93	2.769.167,39D
CONTAS CREDORAS	2.696.126,93C	130.459,59	203.500,05	2.769.167,39C
RESULTADO DO MES	0,00	53.613,37	81.020,33	27.406,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.079,29C	748.716,34	848.202,59	99.486,25C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 01/07/2025 a 31/07/2025

NOTA 01 – Prêmios de Seguros a Apropriar

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.

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 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. .

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 07/2025 o valor de R\$ 27.578,89 (Vinte e sete mil e quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.