

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.908.113,16	282.329,83	344.586,28	1.845.856,71
11	CIRCULANTE	445.779,52	281.229,83	341.376,02	385.633,33
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.736,11	274.434,33	334.263,98	378.906,46
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	1.091,87	207.817,67	206.171,38	2.738,16
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	1.091,87	207.817,67	206.171,38	2.738,16
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	44.557,44	44.557,44	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	28.085,71	28.085,71	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	22,25	22,25	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	60.903,20	60.903,20	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	1.091,87	33.470,00	31.823,71	2.738,16
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	40.779,07	40.779,07	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	437.644,24	66.616,66	128.092,60	376.168,30
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	437.644,24	66.616,66	128.092,60	376.168,30
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	1.161,91	15.655,40	14.725,51	2.091,80
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	25,15	0,02	22,25	2,92
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	124.300,60	197,50	28.117,96	96.380,14
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	29,85	0,24	0,00	30,09
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	11.037,16	26.082,50	34.859,58	2.260,08
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	249.021,95	2.254,69	31.900,00	219.376,64
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	52.067,62	22.426,31	18.467,30	56.026,63
170	CRÉDITOS A RECEBER	7.043,41	6.795,50	7.112,04	6.726,87
1753	ADIANTAMENTOS	6.799,19	6.700,16	7.016,70	6.482,65
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.472,81	6.700,16	6.403,01	4.769,96
175401	Adiantamento de Fornecedores	4.472,81	6.700,16	6.403,01	4.769,96
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	2.326,38	0,00	613,69	1.712,69
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	2.326,38	0,00	613,69	1.712,69
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	95,34	95,34	0,00
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	95,34	95,34	0,00
175806	Salário Família/ Maternidade Retido	0,00	95,34	95,34	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	1.462.333,64	1.100,00	3.210,26	1.460.223,38
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.462.333,64	1.100,00	3.210,26	1.460.223,38
1900	IMOBILIZADO	1.462.333,64	1.100,00	3.210,26	1.460.223,38
19000	IMOBILIZADO	1.762.565,65	1.100,00	0,00	1.763.665,65
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	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	20.003,38	1.100,00	0,00	21.103,38
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	709.266,84	0,00	0,00	709.266,84
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(300.232,01)	0,00	3.210,26	(303.442,27)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(120.919,14)	0,00	2.838,18	(123.757,32)
190102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(434,92)	0,00	29,58	(464,50)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(99.388,57)	0,00	0,00	(99.388,57)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(11.339,04)	0,00	32,52	(11.371,56)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(17.947,20)	0,00	60,67	(18.007,87)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(49.326,14)	0,00	249,31	(49.575,45)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(877,00)	0,00	0,00	(877,00)
2	PASSIVO	1.962.346,53	220.824,28	187.227,33	1.928.749,58
21	CIRCULANTE	366.817,39	220.824,28	187.227,33	333.220,44
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	9.878,57	11.141,59	8.274,38	7.011,36
2100	FORNECEDORES DE BENS	9.878,57	11.141,59	8.274,38	7.011,36
21000	FORNECEDORES	9.878,57	11.141,59	8.274,38	7.011,36
210007	KAMILA KIYONO ME - PRODUTOS ANFE	842,50	842,50	0,00	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
210010	JOEL SUCOS, LANCHES E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	486,00	486,00	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	4.703,53	4.703,53	0,00
710015	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	1.480,36	494,00	0,00	986,36
710022	55.729.825 ELZA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00
710037	VINICIUS MAGALHAES DE BRUIN	0,00	450,00	450,00	0,00
710049	TREVOSEG AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
710051	DESPACHANTE TRENTIN S/S LTDA	1.230,71	1.230,71	0,00	0,00
710052	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	1.134,85	1.134,85	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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	166.429,55	124.334,35	127.615,07	169.710,27
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	166.429,55	124.334,35	127.615,07	169.710,27
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	90.623,47	90.623,47	66,85
230001	Salários a pagar Nota 02	0,00	64.132,45	64.132,45	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	26.491,02	26.491,02	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	13.398,45	13.493,79	16.675,54	16.580,20
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.653,63	1.653,63	2.185,32	2.185,32
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.110,90	6.206,24	6.596,55	6.501,21
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.633,92	5.633,92	7.893,67	7.893,67
23030	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	44.331,21	4.925,69	0,00	39.405,52
230302	Parcelamento de INSS Nota 03	44.331,21	4.925,69	0,00	39.405,52
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	90.307,85	11.102,63	12.816,74	92.021,96
230501	Provisão de Férias	83.618,52	10.280,24	11.867,35	85.205,63
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	6.689,33	822,39	949,39	6.816,33
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.325,19	4.188,77	7.499,32	21.635,74
230601	Provisão de 13º Salário	16.967,87	3.878,51	6.943,83	20.033,19
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.357,32	310,26	555,49	1.602,55
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.168,89	2.923,00	1.673,06	918,95
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.168,89	2.923,00	1.673,06	918,95
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.168,89	2.923,00	1.673,06	918,95
236002	Seguro a pagar Nota 04	1.655,44	736,49	0,00	918,95
236006	Contas a Pagar	513,45	2.186,51	1.673,06	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	187.460,38	81.545,34	48.784,82	154.699,86
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	187.460,38	81.545,34	48.784,82	154.699,86
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 05	62.432,75	53.374,07	48.408,70	57.467,38
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	10.814,37	34.869,87	26.057,83	2.002,33
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	0,00	22,25	22,25	0,00
245017	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	51.618,38	18.481,95	22.328,62	55.465,05
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Nota 06	124.173,19	28.085,71	0,00	96.087,48
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	124.173,19	28.085,71	0,00	96.087,48
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	854,44	85,56	376,12	1.145,00
249005	Rendimento Aplicação BB 5	25,15	22,25	0,02	2,92
249006	Rendimento Aplicação BB 6	127,41	32,25	197,50	292,66
249007	Rendimento Aplicação BB 7	29,85	0,00	0,24	30,09
249009	Rendimento Aplicação BB 9	222,79	14,21	49,17	257,75
249014	Rendimento Aplicação BB 11	449,24	16,85	129,19	561,58
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	287.876,76	206,80	88.102,49	375.772,45
31	RECEITAS OPERACIONAIS	287.876,76	206,80	88.102,49	375.772,45
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	287.876,76	206,80	88.102,49	375.772,45
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	226.067,88	206,80	81.459,78	307.320,86
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.207,19	206,80	53.374,07	202.374,46
310002	Fundo Municipal do Adolescente	25.023,95	0,00	0,00	25.023,95
310007	Subvenção BB Assistencia Social	72.916,39	24,50	34.869,87	72.761,76
310010	Egressos	472,46	0,00	22,25	494,71
310018	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	50.794,39	182,30	18.481,95	69.094,04
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	76.860,69	0,00	28.085,71	104.946,40
310603	Secretaria da Educação SP	76.860,69	0,00	28.085,71	104.946,40
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	61.808,88	0,00	6.642,71	68.451,59
31110	DOAÇÕES	61.808,88	0,00	6.642,71	68.451,59
311101	Doações Nota 07	56.744,01	0,00	1.670,00	58.414,01
311102	Nota Fiscal Paulista	5.064,87	0,00	4.972,71	10.037,58
4	DESPESAS	342.110,13	125.124,22	8.569,03	458.665,32
41	DESPESAS GERAIS	342.110,13	125.124,22	8.569,03	458.665,32
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	218.732,05	79.609,32	6.088,34	292.253,03
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	218.732,05	79.609,32	6.088,34	292.253,03
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	177.357,51	72.323,33	5.276,56	244.404,28
410001	Salários e Ordenados	142.033,28	43.869,18	5.184,70	180.717,76
410002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	420,47	0,00	420,47
410003	13º Salário	89,40	315,35	0,00	404,75
410004	Provisão 13º e Encargos	13.224,87	5.333,48	0,00	18.558,35
410005	Provisão Férias e Encargos	20.035,01	9.720,24	91,86	29.663,39

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410014	Indenização	1.066,73	11.771,03	0,00	12.837,76
410018	Horas Extras	908,22	893,58	0,00	1.801,80
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	14.306,67	7.248,20	811,78	20.743,09
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	14.306,67	7.248,20	811,78	20.743,09
41050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - EDUCACIONAL	29,80	0,00	0,00	29,80
410501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	29,80	0,00	0,00	29,80
41060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - EDUCACIONAL	3.485,64	0,00	0,00	3.485,64
410601	Material para Manutenção de Veículos	3.485,64	0,00	0,00	3.485,64
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - EDUCACIONAL	23.552,43	37,79	0,00	23.590,22
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	2.749,71	0,00	0,00	2.749,71
410720	Outras Despesas	364,00	37,79	0,00	401,79
415	DESPESAS OPERACIONAIS	524,85	119,50	0,00	644,35
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	524,85	119,50	0,00	644,35
41510	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCACIONAL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
415101	Descontos Obtidos	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	624,85	119,50	0,00	744,35
415201	Tarifa Bancária	624,84	117,50	0,00	742,34
415204	Juros Passivo	0,01	0,00	0,00	0,01
415206	Arredondamentos	0,00	2,00	0,00	2,00
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.751,87	41.723,54	223,29	160.252,12
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.751,87	41.723,54	223,29	160.252,12
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.478,70	23.081,65	212,68	89.347,67
430001	Salários e Ordenados	53.869,38	19.324,19	80,12	73.113,45
430004	Provisão 13º e Encargos	4.831,05	1.610,35	0,00	6.441,40
430005	Provisão Férias e Encargos	7.778,27	2.147,11	132,56	9.792,82
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.318,22	1.840,09	10,61	7.147,70
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	5.318,22	1.840,09	10,61	7.147,70
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.876,53	7.321,02	0,00	44.197,55
430201	Manutenção em Informática	14,00	0,00	0,00	14,00
430206	Formação e Curso	0,00	76,64	0,00	76,64
430208	Assessoria Contábil	2.640,00	880,00	0,00	3.520,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	34.222,53	6.288,38	0,00	40.510,91
430218	Manutenção do site	0,00	76,00	0,00	76,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	851,88	283,96	0,00	1.135,84
430301	Telefone	431,91	143,97	0,00	575,88
430302	Provedor de Internet	419,97	139,99	0,00	559,96
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.738,03	1.367,67	0,00	5.105,70
430502	Água e Esgoto	66,75	22,25	0,00	89,00
430503	Energia Elétrica	3.671,28	1.345,42	0,00	5.016,70
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.153,03	3.096,75	0,00	8.249,78
430702	Material de Consumo	1.032,11	1.492,54	0,00	2.524,65
430706	Material de Escritório	209,00	0,00	0,00	209,00
430707	Material de Higiene e Limpeza	842,50	0,00	0,00	842,50
430708	Material Pedagógico	0,00	990,52	0,00	990,52
430711	Material Descartável	287,00	0,00	0,00	287,00
430712	Material de Manutenção de Equipamentos	714,90	0,00	0,00	714,90
430720	Outras Despesas	226,45	0,00	0,00	226,45
430721	Seguros	1.841,07	613,69	0,00	2.454,76
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	335,48	4.732,40	0,00	5.067,88
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	335,48	2.410,59	0,00	2.746,07
430808	Taxas Cadastrais	0,00	2.321,81	0,00	2.321,81
435	DESPESAS OPERACIONAIS	4.101,36	3.671,86	2.257,40	5.515,82
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	4.101,36	3.671,86	2.257,40	5.515,82
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(6.489,60)	2,00	2.257,40	(8.745,00)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(6.489,60)	2,00	2.257,40	(8.745,00)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.007,76	459,60	0,00	1.467,36
435201	Tarifa Bancária	860,49	314,30	0,00	1.174,79
435204	Juros Passivo	147,27	145,30	0,00	292,57
43530	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.583,20	3.210,26	0,00	12.793,46

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435301	Depreciação Normal	9.583,20	3.210,26	0,00	12.793,46
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.908.113,16D	282.329,83	344.586,28	1.845.856,71D
PASSIVO		1.962.346,53C	220.824,28	187.227,33	1.928.749,58C
RECEITAS		287.876,76C	206,80	88.102,49	375.772,45C
DESPESAS		342.110,13D	125.124,22	8.569,03	458.665,32D
COMPENSAÇÃO ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		2.250.223,29D	407.454,05	353.155,31	2.304.522,03D
CONTAS CREDORAS		2.250.223,29C	221.031,08	275.329,82	2.304.522,03C
RESULTADO DO MES		0,00	116.555,19	87.895,69	28.659,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		54.233,37D	458.665,32	375.772,45	82.892,87D

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 01/04/2025 a 30/04/2025

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 – 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

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 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 04/2025 o valor de R\$ 1.670,00 (Mil seiscentos e setenta reais) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.