

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.306.140,00	402.451,14	509.038,21	2.199.552,93
11	CIRCULANTE	682.464,91	396.410,74	504.325,97	574.549,68
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	636.894,44	391.351,59	497.715,79	530.530,24
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	74.195,16	263.146,18	333.162,38	4.178,96
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	74.195,16	263.146,18	333.162,38	4.178,96
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	40.311,64	40.311,64	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	40.991,14	40.991,14	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	1.199,64	1.199,64	0,00
120006	Banco do Brasil Conta 6	0,00	39.344,77	39.344,77	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	51.478,95	51.478,95	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	74.195,16	39.505,56	109.521,76	4.178,96
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	50.314,48	50.314,48	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	562.699,28	128.205,41	164.553,41	526.351,28
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	562.699,28	128.205,41	164.553,41	526.351,28
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	4.046,58	10.492,38	12.587,39	1.951,57
122003	Banco do Brasil Aplicação Conta 3	74.344,60	289,31	39.241,85	35.392,06
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	3.460,80	5,20	1.200,51	2.265,49
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	97.310,56	113,04	41.074,52	56.349,08
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	60,83	0,50	0,22	61,11
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	160,59	26.055,83	25.430,25	786,17
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	280.919,74	62.634,16	23.000,00	320.553,90
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	102.395,58	28.614,99	22.018,67	108.991,90
170	CRÉDITOS A RECEBER	45.570,47	5.059,15	6.610,18	44.019,44
1753	ADIANTAMENTOS	45.570,47	4.946,65	6.497,68	44.019,44
17530	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	33.781,71	0,00	816,38	32.965,33
175303	Adiantamento de 13º Salário	33.781,71	0,00	816,38	32.965,33
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.754,45	4.946,65	4.798,25	4.902,85
175401	Adiantamento de Fornecedores	4.754,45	4.946,65	4.798,25	4.902,85
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	7.034,31	0,00	883,05	6.151,26
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar Nota 01	7.034,31	0,00	883,05	6.151,26
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	65,00	65,00	0,00
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	65,00	65,00	0,00
175806	Salário Família/ Maternidade Retido	0,00	65,00	65,00	0,00
1762	OUTROS CRÉDITOS	0,00	47,50	47,50	0,00
17620	OUTROS CRÉDITOS	0,00	47,50	47,50	0,00
176203	Pagamentos Indevidos a Receber	0,00	47,50	47,50	0,00
18	NAO CIRCULANTE	1.623.675,09	6.040,40	4.712,24	1.625.003,25
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.623.675,09	6.040,40	4.712,24	1.625.003,25
1900	IMOBILIZADO	1.623.675,09	6.040,40	4.712,24	1.625.003,25
19000	IMOBILIZADO	1.957.688,85	6.040,40	0,00	1.963.729,25
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	799.705,57	6.040,40	0,00	805.745,97
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(334.013,76)	0,00	4.712,24	(338.726,00)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(140.786,40)	0,00	2.838,18	(143.624,58)
190102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(641,98)	0,00	29,58	(671,56)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(108.882,18)	0,00	1.176,20	(110.058,38)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(11.667,94)	0,00	66,97	(11.734,91)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(20.301,48)	0,00	385,10	(20.686,58)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(50.846,30)	0,00	205,00	(51.051,30)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(877,00)	0,00	0,00	(877,00)
190111	(-) Depreciação Acumulada Outras Imobilizações	(10,48)	0,00	11,21	(21,69)
2	PASSIVO	2.051.014,19	318.354,81	233.174,08	1.965.833,46
21	CIRCULANTE	455.485,05	318.354,81	233.174,08	370.304,32
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	15.874,28	66.739,99	56.841,00	5.975,29
2100	FORNECEDORES DE BENS	15.874,28	66.739,99	56.841,00	5.975,29
21000	FORNECEDORES	15.874,28	66.739,99	56.841,00	5.975,29
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	306,55	306,55	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	4.754,45	4.754,45	0,00
710007	SERGIO ANTUNES PEREIRA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
710012	RECAP CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO	0,00	5.880,00	5.880,00	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	950,00	950,00	0,00	0,00
710050	M. R. MORETTO & CIA LTDA	2.749,00	2.749,00	0,00	0,00
710053	LUIZ RODRIGO MODESTO	200,00	200,00	0,00	0,00
710064	ALEXANDRE ANTONIO DECCO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710066	BRUNO R. CLAUDIO EPP	4.950,29	0,00	0,00	4.950,29
710072	JOICE CRISTINA RODRIGUES	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
710076	PEDRITA PISOS E PEDRAS DECORATIVAS	4.999,99	4.999,99	0,00	0,00
710080	APLEX TECNOLOGIA	700,00	700,00	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	150.321,54	105.484,17	109.798,00	154.635,37
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	150.321,54	105.484,17	109.798,00	154.635,37
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	78.294,22	78.294,22	66,85
230001	Salários a pagar Nota 02	0,00	72.988,28	72.988,28	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	5.305,94	5.305,94	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	18.868,43	18.933,43	16.207,33	16.142,33
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.944,15	1.944,15	1.884,98	1.884,98
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.710,72	6.775,72	6.797,47	6.732,47
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	10.213,56	10.213,56	7.524,88	7.524,88
23030	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	9.851,38	4.925,69	0,00	4.925,69
230302	Parcelamento de INSS Nota 03	9.851,38	4.925,69	0,00	4.925,69
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	64.655,86	1.828,69	8.628,87	71.456,04
230501	Provisão de Férias	59.866,67	1.693,24	7.989,68	66.163,11
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	4.789,19	135,45	639,19	5.292,93
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	56.879,02	1.502,14	6.667,58	62.044,46
230601	Provisão de 13º Salário	55.168,13	1.451,35	6.173,69	59.890,47
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.710,89	50,79	493,89	2.153,99
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.676,27	16.150,73	10.442,31	4.967,85
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.676,27	16.150,73	10.442,31	4.967,85
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.676,27	16.150,73	10.442,31	4.967,85
236002	Seguro a pagar Nota 04	6.027,50	1.059,65	0,00	4.967,85
236006	Contas a Pagar	4.648,77	15.091,08	10.442,31	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	277.732,96	129.099,92	55.212,77	203.845,81
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	277.732,96	129.099,92	55.212,77	203.845,81
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 05	178.277,67	87.920,99	54.550,75	144.907,43
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	0,00	25.445,62	26.057,83	612,21
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	3.449,86	1.199,64	0,00	2.250,22
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	74.173,12	39.219,87	124,90	35.078,15
245017	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	100.654,69	22.055,86	28.368,02	106.966,85
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Nota 06	95.712,77	40.991,14	0,00	54.721,63
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	95.684,73	40.991,14	0,00	54.693,59
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	28,04	0,00	0,00	28,04
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	3.742,52	187,79	662,02	4.216,75
249003	Rendimento Aplicação BB 3	171,48	21,98	164,41	313,91
249005	Rendimento Aplicação BB 5	10,94	0,87	5,20	15,27
249006	Rendimento Aplicação BB 6	1.625,83	83,38	113,04	1.655,49
249007	Rendimento Aplicação BB 7	32,79	0,22	0,50	33,07
249009	Rendimento Aplicação BB 9	160,59	9,13	22,50	173,96
249014	Rendimento Aplicação BB 11	1.740,89	72,21	356,37	2.025,05
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	1.444.110,78	2.825,46	145.570,19	1.586.855,51
31	RECEITAS OPERACIONAIS	1.444.110,78	2.825,46	145.570,19	1.586.855,51
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.444.110,78	2.825,46	145.570,19	1.586.855,51
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	959.005,80	258,80	128.912,13	1.087.659,13
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	649.720,80	258,80	87.920,99	737.382,99
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	264.313,03	24,50	25.445,62	289.735,05
310010	Egressos	14.270,85	0,00	1.199,64	15.470,49
310012	Subvenção Federação das APAEs	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social	125.826,88	124,90	39.219,87	164.921,85
310018	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	193.456,12	109,40	22.055,86	215.402,58
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	309.285,00	0,00	40.991,14	350.276,14
310603	Secretaria da Educação SP	306.383,04	0,00	40.991,14	347.374,18

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310607	PDDE 1	2.901,96	0,00	0,00	2.901,96
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	485.104,98	2.566,66	16.658,06	499.196,38
311101	DOAÇÕES	485.104,98	2.566,66	16.658,06	499.196,38
311101	Doações Nota 07	461.619,91	2.566,66	16.658,06	475.710,81
311102	Nota Fiscal Paulista	23.485,57	0,00	0,00	23.485,57
4	DESPESAS	1.188.984,97	167.509,26	3.358,19	1.353.136,04
41	DESPESAS GERAIS	1.188.984,97	167.509,26	3.358,19	1.353.136,04
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	647.367,22	71.413,15	715,99	718.064,38
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	647.367,22	71.413,15	715,99	718.064,38
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	597.245,78	66.166,35	580,54	662.831,59
410001	Salários e Ordenados	463.196,15	53.599,09	580,54	516.214,70
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	46.276,34	4.563,36	0,00	50.839,70
410005	Provisão Férias e Encargos	69.027,22	5.842,55	0,00	74.869,77
410014	Indenização	15.528,46	1.675,68	0,00	17.204,14
410018	Horas Extras	2.392,39	485,67	0,00	2.878,06
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	48.771,44	5.246,80	135,45	53.882,79
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	48.771,44	5.246,80	135,45	53.882,79
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - EDUCACIONAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
410717	Vestuário	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	513.466,71	90.293,02	0,00	603.759,73
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	513.466,71	90.293,02	0,00	603.759,73
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	211.945,31	23.081,75	0,00	235.027,06
430001	Salários e Ordenados	171.483,57	19.324,29	0,00	190.807,86
430004	Provisão 13º e Encargos	16.252,41	1.610,33	0,00	17.862,74
430005	Provisão Férias e Encargos	22.675,62	2.147,13	0,00	24.822,75
430018	Horas Extras	1.533,71	0,00	0,00	1.533,71
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.955,36	1.846,53	0,00	18.801,89
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	16.955,36	1.846,53	0,00	18.801,89
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.123,77	57.914,45	0,00	235.038,22
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	2.091,00	500,00	0,00	2.591,00
430208	Assessoria Contábil	8.955,00	880,00	0,00	9.835,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	164.965,94	56.534,45	0,00	221.500,39
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
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.726,74	289,39	0,00	3.016,13
430301	Telefone	1.243,59	149,40	0,00	1.392,99
430302	Provedor de Internet	1.483,15	139,99	0,00	1.623,14
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.302,51	1.427,23	0,00	25.729,74
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	12.409,05	0,00	0,00	12.409,05
430502	Água e Esgoto	336,11	22,25	0,00	358,36
430503	Energia Elétrica	11.557,35	1.404,98	0,00	12.962,33
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.630,33	1.210,69	0,00	11.841,02
430601	Material para Manutenção de Veículos	6.397,91	0,00	0,00	6.397,91
430602	Combustível	4.232,42	1.210,69	0,00	5.443,11
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.624,72	4.380,82	0,00	69.005,54
430701	Refeição e Alimentação	1.247,50	2.357,05	0,00	3.604,55
430702	Material de Consumo	13.069,10	498,00	0,00	13.567,10
430703	Gás de Cozinha	440,00	0,00	0,00	440,00
430706	Material de Escritório	1.964,43	219,62	0,00	2.184,05
430707	Material de Higiene e Limpeza	3.170,80	0,00	0,00	3.170,80
430708	Material Pedagógico	5.224,91	0,00	0,00	5.224,91
430709	Material Esportivos	11.697,22	0,00	0,00	11.697,22
430710	Material para Artesanato	5.283,47	157,30	0,00	5.440,77
430711	Material Descartável	1.823,50	222,00	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	0,00	0,00	5.297,61
430720	Outras Despesas	2.042,69	43,80	0,00	2.086,49
430721	Seguros	7.729,59	883,05	0,00	8.612,64
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.157,97	142,16	0,00	5.300,13
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	2.746,07	0,00	0,00	2.746,07
430808	Taxas Cadastrais	2.411,90	142,16	0,00	2.554,06
435	DESPESAS OPERACIONAIS	28.151,04	5.803,09	2.642,20	31.311,93
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	28.151,04	5.803,09	2.642,20	31.311,93

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(25.933,13)	4,07	2.642,20	(28.571,26)
435101	Descontos Obtidos	(115,18)	0,00	0,00	(115,18)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(25.817,95)	4,07	2.642,20	(28.456,08)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.115,40	1.086,78	0,00	8.202,18
435201	Tarifa Bancária	4.727,83	535,50	0,00	5.263,33
435204	Juros Passivo	2.385,57	551,28	0,00	2.936,85
435206	Arredondamentos	2,00	0,00	0,00	2,00
43530	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.864,95	4.712,24	0,00	47.577,19
435301	Depreciação Normal	42.864,95	4.712,24	0,00	47.577,19
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.103,82	0,00	0,00	4.103,82
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	3.306,80	0,00	0,00	3.306,80

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.306.140,00	402.451,14	509.038,21	2.199.552,93
PASSIVO	2.051.014,19	318.354,81	233.174,08	1.965.833,46
RECEITAS	1.444.110,78	2.825,46	145.570,19	1.586.855,51
DESPESAS	1.188.984,97	167.509,26	3.358,19	1.353.136,04
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.495.124,97	569.960,40	512.396,40	3.552.688,97
CONTAS CREDORAS	3.495.124,97	321.180,27	378.744,27	3.552.688,97
RESULTADO DO MES	0,00	164.151,07	142.744,73	(21.406,34)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	255.125,81	1.353.136,04	1.586.855,51	233.719,47

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 01/11/2025 a 30/11/2025

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 11/2025 o valor de R\$ 14.091,40 (quatorze mil e noventa e um reais e quarenta centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.

Empresa: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE**
CNPJ: 58.383.779/0001-51
Insc. Junta Comercial: [Valor não disponível] Data: 17/06/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 09/12/2025
Hora: 10:22:16