

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.057.305,26	1.009.574,59	765.639,80	2.301.240,05
11	CIRCULANTE	525.263,99	970.091,34	760.854,33	734.501,00
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	512.981,56	953.487,64	755.152,12	711.317,08
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	81.571,82	541.118,32	616.962,47	5.727,67
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	81.571,82	541.118,32	616.962,47	5.727,67
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	36.017,33	36.017,33	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	110.221,23	110.221,23	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	3.680,30	3.680,30	0,00
120006	Banco do Brasil Conta 6	0,00	249.491,98	249.491,98	0,00
120007	Banco do Brasil Conta 7	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	48.542,96	48.542,96	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	81.571,82	39.908,53	115.752,68	5.727,67
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	50.325,99	50.325,99	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	431.409,74	412.369,32	138.189,65	705.589,41
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	431.409,74	412.369,32	138.189,65	705.589,41
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	1.286,18	10.701,28	8.685,26	3.302,20
122003	Banco do Brasil Aplicação Conta 3	0,00	200.082,70	49.503,98	150.578,72
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	2.167,62	1.916,14	1.766,83	2.316,93
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	70.590,47	78.771,83	9.720,24	139.642,06
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	30,92	2.931,56	0,00	2.962,48
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	3.219,59	26.060,00	22.496,36	6.783,23
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	258.342,89	63.258,23	24.000,00	297.601,12
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	95.772,07	28.647,58	22.016,98	102.402,67
170	CRÉDITOS A RECEBER	12.282,43	16.603,70	5.702,21	23.183,92
1753	ADIANTAMENTOS	12.282,43	16.538,70	5.637,21	23.183,92
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.590,00	15.424,06	4.747,50	15.266,56
175401	Adiantamento de Fornecedores	4.590,00	15.424,06	4.747,50	15.266,56
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	7.692,43	1.114,64	889,71	7.917,36
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	7.692,43	1.114,64	889,71	7.917,36
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
18	NAO CIRCULANTE	1.532.041,27	39.483,25	4.785,47	1.566.739,05
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.532.041,27	39.483,25	4.785,47	1.566.739,05
1900	IMOBILIZADO	1.532.041,27	39.483,25	4.785,47	1.566.739,05
19000	IMOBILIZADO	1.856.643,13	39.483,25	0,00	1.896.126,38
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	2.334,53	0,00	16.688,93
190006	Equipamentos de Informática	40.298,86	0,00	0,00	40.298,86
190008	Móveis e Utensílios	66.881,78	7.600,00	0,00	74.481,78
190011	Ferramentas	877,00	0,00	0,00	877,00
190013	Benfeitoria Nova Sede APAE	709.266,84	29.548,72	0,00	738.815,56
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(324.601,86)	0,00	4.785,47	(329.387,33)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(135.110,04)	0,00	2.838,18	(137.948,22)
190102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(582,82)	0,00	29,58	(612,40)
190103	(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis	0,00	0,00	85,08	(85,08)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(106.529,78)	0,00	1.176,20	(107.705,98)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(11.534,64)	0,00	66,33	(11.600,97)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(19.531,28)	0,00	385,10	(19.916,38)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(50.436,30)	0,00	205,00	(50.641,30)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(877,00)	0,00	0,00	(877,00)
2	PASSIVO	1.914.817,72	308.550,56	552.881,30	2.159.148,46
21	CIRCULANTE	319.288,58	308.550,56	552.881,30	563.619,32
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	3.275,00	37.192,62	44.692,91	10.775,29
2100	FORNECEDORES DE BENS	3.275,00	37.192,62	44.692,91	10.775,29
21000	FORNECEDORES	3.275,00	37.192,62	44.692,91	10.775,29
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	4.700,00	4.700,00	0,00
710007	SERGIO ANTUNES PEREIRA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
710011	MARCOS PAULO VITTI	0,00	900,00	900,00	0,00
710020	CIMP - CONTROLE INTEGRADO E MANEJO DE PRAGAS LTDA	0,00	470,00	470,00	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	1.950,00	950,00	0,00	1.000,00
710054	ENCADERNADORA E GRAFICA JAGUARI LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
710063	LUIZ APARECIDO RIBEIRO	0,00	1.382,33	1.382,33	0,00
710064	ALEXANDRE ANTONIO DECCO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
710066	BRUNO R. CLAUDIO EPP	0,00	4.950,29	9.900,58	4.950,29
710069	PH METAIS INOX E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	880,00	880,00	880,00	880,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	135.549,61	104.603,22	109.355,86	140.302,25
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	135.549,61	104.603,22	109.355,86	140.302,25
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	77.321,17	77.321,17	66,85
230001	Salários a pagar Nota 02	0,00	69.529,07	69.529,07	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	7.792,10	7.792,10	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	17.124,05	16.702,75	16.446,00	16.867,30
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	2.179,09	2.179,09	1.865,41	1.865,41
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.116,96	6.695,66	6.690,13	7.111,43
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.828,00	7.828,00	7.890,46	7.890,46
23030	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	19.702,76	4.925,69	0,00	14.777,07
230302	Parcelamento de INSS Nota 03	19.702,76	4.925,69	0,00	14.777,07
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	50.254,16	3.068,03	8.579,64	55.765,77
230501	Provisão de Férias	46.173,69	2.482,73	7.944,11	51.635,07
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	4.080,47	585,30	635,53	4.130,70
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	48.401,79	2.585,58	7.009,05	52.825,26
230601	Provisão de 13º Salário	44.816,59	2.394,06	6.489,84	48.912,37
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.585,20	191,52	519,21	3.912,89
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.803,30	38.412,30	37.584,69	6.975,69
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.803,30	38.412,30	37.584,69	6.975,69
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.803,30	38.412,30	37.584,69	6.975,69
236002	Seguro a pagar Nota 04	6.920,70	1.059,65	1.114,64	6.975,69
236006	Contas a Pagar	882,60	37.352,65	36.470,05	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	171.780,67	127.462,42	360.367,84	404.686,09
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	171.780,67	127.462,42	360.367,84	404.686,09
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 05	99.665,46	95.753,88	256.329,35	260.240,93
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	2.933,90	22.509,63	26.054,33	6.478,60
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	2.161,12	1.766,30	1.914,00	2.308,82
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	0,00	49.491,98	200.000,00	150.508,02
245017	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	94.570,44	21.985,97	28.361,02	100.945,49
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Nota 06	69.447,34	31.620,31	103.446,95	141.273,98
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	69.447,34	31.620,31	100.516,95	138.343,98
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	2.667,87	88,23	591,54	3.171,18
249003	Rendimento Aplicação BB 3	0,00	12,00	82,70	70,70
249005	Rendimento Aplicação BB 5	6,50	0,53	2,14	8,11
249006	Rendimento Aplicação BB 6	1.143,13	15,96	170,91	1.298,08
249007	Rendimento Aplicação BB 7	30,92	0,00	1,56	32,48
249009	Rendimento Aplicação BB 9	285,69	7,73	26,67	304,63
249014	Rendimento Aplicação BB 11	1.201,63	52,01	307,56	1.457,18
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	1.016.595,89	5.256,72	145.449,61	1.156.788,78
31	RECEITAS OPERACIONAIS	1.016.595,89	5.256,72	145.449,61	1.156.788,78
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.016.595,89	5.256,72	145.449,61	1.156.788,78
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	647.867,48	123,40	127.374,19	775.118,27
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	415.764,00	123,40	95.753,88	511.394,48
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	209.156,26	21,00	22.509,63	231.644,89
310010	Egressos	11.731,59	0,00	1.766,30	13.497,89
310012	Subvenção Federação das APAEs	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social	0,00	0,00	49.491,98	49.491,98
310018	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	143.023,13	102,40	21.985,97	164.906,70
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	232.103,48	0,00	31.620,31	263.723,79
310603	Secretaria da Educação SP	232.103,48	0,00	31.620,31	263.723,79
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	368.728,41	5.133,32	18.075,42	381.670,51
31110	DOAÇÕES	368.728,41	5.133,32	18.075,42	381.670,51
311101	Doações Nota 07	349.360,17	5.133,32	16.108,53	360.335,38
311102	Nota Fiscal Paulista	19.368,24	0,00	1.966,89	21.335,13
4	DESPESAS	874.108,35	144.050,36	3.461,52	1.014.697,19
41	DESPESAS GERAIS	874.108,35	144.050,36	3.461,52	1.014.697,19

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	528.529,34	72.042,23	198,61	600.372,96
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	528.529,34	72.042,23	198,61	600.372,96
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	464.721,26	66.705,81	0,00	531.427,07
410001	Salários e Ordenados	355.262,08	53.164,13	0,00	408.426,21
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	36.848,61	4.829,40	0,00	41.678,01
410005	Provisão Férias e Encargos	57.145,79	5.796,97	0,00	62.942,76
410014	Indenização	12.837,76	2.690,70	0,00	15.528,46
410018	Horas Extras	1.801,80	224,61	0,00	2.026,41
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	38.368,21	5.336,42	198,61	43.506,02
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	38.368,21	5.336,42	198,61	43.506,02
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
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	324.544,24	65.490,07	0,00	390.034,31
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	324.544,24	65.490,07	0,00	390.034,31
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	168.202,33	20.107,52	0,00	188.309,85
430001	Salários e Ordenados	136.365,57	15.779,06	0,00	152.144,63
430004	Provisão 13º e Encargos	12.934,54	1.660,44	0,00	14.594,98
430005	Provisão Férias e Encargos	18.381,34	2.147,14	0,00	20.528,48
430018	Horas Extras	520,88	520,88	0,00	1.041,76
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.455,97	1.608,60	0,00	15.064,57
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	13.455,97	1.608,60	0,00	15.064,57
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.089,04	37.972,91	0,00	120.061,95
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	7.195,00	880,00	0,00	8.075,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	74.675,42	37.092,91	0,00	111.768,33
430216	Transporte - Frete e Carreto	51,98	0,00	0,00	51,98
430218	Manutenção do site	76,00	0,00	0,00	76,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.271,68	170,35	0,00	2.442,03
430301	Telefone	1.151,76	30,36	0,00	1.182,12
430302	Provedor de Internet	1.119,92	139,99	0,00	1.259,91
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.828,69	1.580,89	0,00	21.409,58
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	10.435,62	594,71	0,00	11.030,33
430502	Água e Esgoto	178,00	135,86	0,00	313,86
430503	Energia Elétrica	9.215,07	850,32	0,00	10.065,39
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.604,89	923,08	0,00	6.527,97
430601	Material para Manutenção de Veículos	4.287,13	0,00	0,00	4.287,13
430602	Combustível	1.317,76	923,08	0,00	2.240,84
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.933,67	3.126,72	0,00	31.060,39
430702	Material de Consumo	7.501,66	1.337,09	0,00	8.838,75
430703	Gás de Cozinha	440,00	0,00	0,00	440,00
430706	Material de Escritório	409,00	105,92	0,00	514,92
430707	Material de Higiene e Limpeza	1.725,10	0,00	0,00	1.725,10
430708	Material Pedagógico	4.479,82	0,00	0,00	4.479,82
430710	Material para Artesanato	226,19	0,00	0,00	226,19
430711	Material Descartável	287,00	414,00	0,00	701,00
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	575,92	380,00	0,00	955,92
430721	Seguros	5.956,83	889,71	0,00	6.846,54
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	21.034,77	6.518,06	3.262,91	24.289,92
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	21.034,77	6.518,06	3.262,91	24.289,92
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(19.352,76)	2,28	3.262,91	(22.613,39)
435101	Descontos Obtidos	(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(19.237,76)	2,28	3.262,91	(22.498,39)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.087,85	898,31	0,00	5.986,16
435201	Tarifa Bancária	3.657,73	429,10	0,00	4.086,83

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435204	Juros Passivo	1.428,12	469,21	0,00	1.897,33
435206	Arredondamentos	2,00	0,00	0,00	2,00
43530	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.453,05	4.785,47	0,00	38.238,52
435301	Depreciação Normal	33.453,05	4.785,47	0,00	38.238,52
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.846,63	832,00	0,00	2.678,63
435402	Perda de Créditos Não Realizáveis	244,22	0,00	0,00	244,22
435409	Despesas Indedutíveis	0,00	509,00	0,00	509,00
435412	Bens de Baixo Valor	1.602,41	323,00	0,00	1.925,41

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.057.305,26D	1.009.574,59	765.639,80	2.301.240,05D
PASSIVO	1.914.817,72C	308.550,56	552.881,30	2.159.148,46C
RECEITAS	1.016.595,89C	5.256,72	145.449,61	1.156.788,78C
DESPESAS	874.108,35D	144.050,36	3.461,52	1.014.697,19D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.931.413,61D	1.153.624,95	769.101,32	3.315.937,24D
CONTAS CREDORAS	2.931.413,61C	313.807,28	698.330,91	3.315.937,24C
RESULTADO DO MES	0,00	140.588,84	140.192,89	395,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	142.487,54C	1.014.697,19	1.156.788,78	142.091,59C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 01/09/2025 a 30/09/2025

NOTA 01 – Prêmios de Seguros a Apropriar

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 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 08/2025 o valor de R\$ 10.975,21 (Dez mil e novecentos e setenta e cinco e vinte e um) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.