

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.750.522,31	554.758,45	481.406,59	1.823.874,17
11	CIRCULANTE	339.513,75	495.650,17	478.215,01	356.948,91
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.102,08	490.786,49	477.456,64	348.431,93
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	11.064,19	321.543,63	329.580,40	3.027,42
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	11.064,19	321.543,63	329.580,40	3.027,42
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	80.317,58	80.317,58	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	100.516,94	100.516,94	0,00
120004	Banco do Brasil Conta 4	0,00	22.955,62	22.955,62	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	22,25	22,25	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	3.890,68	51.194,40	55.085,08	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	7.173,51	51.200,01	55.346,10	3.027,42
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	15.336,83	15.336,83	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	324.037,89	169.242,86	147.876,24	345.404,51
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	324.037,89	169.242,86	147.876,24	345.404,51
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	1.499,91	36.166,73	37.003,46	663,18
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	25.011,38	110,80	22.863,60	2.258,58
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	496,54	0,48	22,25	474,77
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	0,00	100.478,44	0,00	100.478,44
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	29,20	0,22	0,00	29,42
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	0,00	29.987,57	23.578,63	6.408,94
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	260.750,38	2.307,36	49.200,00	213.857,74
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	36.250,48	191,26	15.208,30	21.233,44
170	CRÉDITOS A RECEBER	4.411,67	4.863,68	758,37	8.516,98
1753	ADIANTAMENTOS	4.167,45	4.719,00	613,69	8.272,76
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00
175401	Adiantamento de Fornecedores	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	4.167,45	0,00	613,69	3.553,76
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar Nota 01	4.167,45	0,00	613,69	3.553,76
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	144,68	144,68	0,00
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	144,68	144,68	0,00
175806	Salário Família/ Maternidade Retido	0,00	144,68	144,68	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	1.411.008,56	59.108,28	3.191,58	1.466.925,26
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.411.008,56	59.108,28	3.191,58	1.466.925,26
1900	IMOBILIZADO	1.411.008,56	59.108,28	3.191,58	1.466.925,26
19000	IMOBILIZADO	1.701.657,37	59.108,28	0,00	1.760.765,65
190001	Imóveis	851.453,68	0,00	0,00	851.453,68
190002	Instalações	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
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	0,00	0,00	20.003,38
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	650.158,56	59.108,28	0,00	709.266,84
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(290.648,81)	0,00	3.191,58	(293.840,39)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(112.404,60)	0,00	2.838,18	(115.242,78)
190102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(379,08)	0,00	14,58	(393,66)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(99.388,57)	0,00	0,00	(99.388,57)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(11.241,08)	0,00	32,92	(11.274,00)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(17.781,69)	0,00	55,17	(17.836,86)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(48.576,80)	0,00	250,72	(48.827,52)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(876,99)	0,00	0,01	(877,00)
2	PASSIVO	1.750.522,31	182.734,84	318.930,72	1.886.718,19
21	CIRCULANTE	154.993,17	182.734,84	318.930,72	291.189,05
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	8.295,00	14.320,00	6.025,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	8.295,00	14.320,00	6.025,00
21000	FORNECEDORES	0,00	8.295,00	14.320,00	6.025,00
710004	NATUREZA TECNOLOGICA LTDA	0,00	173,00	173,00	0,00
710005	ST SEGURANCA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.	0,00	300,00	300,00	0,00
710020	CIMP - CONTRLE INTEGRADO E MANEJO DE PRAGAS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
710022	55.729.825 ELZA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS	0,00	6.000,00	12.025,00	6.025,00
710042	EDRAS MARQUES DE ANDRADE	0,00	732,00	732,00	0,00
710043	ADEILSON ALEXANDRE SOBRINHO	0,00	200,00	200,00	0,00
710044	ARISTIDES APOLINARIO	0,00	400,00	400,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	696,37	696,37	880,00	880,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	696,37	696,37	880,00	880,00
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	696,37	696,37	880,00	880,00
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	696,37	696,37	880,00	880,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	84.753,79	85.549,62	151.067,99	150.272,16
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	84.753,79	85.549,62	151.067,99	150.272,16

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	65.622,29	65.622,29	66,85
230001	Salários a pagar Nota 02	0,00	65.622,29	65.622,29	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	14.856,96	15.001,64	12.038,31	11.893,63
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	2.288,45	2.288,45	1.184,04	1.184,04
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.512,29	5.656,97	5.651,31	5.506,63
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.056,22	7.056,22	5.202,96	5.202,96
23030	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.925,69	59.108,28	54.182,59
230302	Parcelamento de INSS Nota 03	0,00	4.925,69	59.108,28	54.182,59
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	69.829,98	0,00	8.170,93	78.000,91
230501	Provisão de Férias	64.657,49	0,00	7.565,70	72.223,19
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	5.172,49	0,00	605,23	5.777,72
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.128,18	6.128,18
230601	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	5.674,30	5.674,30
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	453,88	453,88
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.864,73	24.921,55	24.185,12	3.128,30
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.864,73	24.921,55	24.185,12	3.128,30
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.864,73	24.921,55	24.185,12	3.128,30
236002	Seguro a pagar Nota 04	3.864,73	736,43	0,00	3.128,30
236006	Contas a Pagar	0,00	24.185,12	24.185,12	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	65.678,28	63.272,30	128.477,61	130.883,59
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	65.678,28	63.272,30	128.477,61	130.883,59
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 05	65.161,79	63.206,97	27.863,15	29.817,97
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	3.716,77	25.112,07	27.622,35	6.227,05
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	471,21	22,25	0,00	448,96
245008	Subvenção Fundo Municipal Adolescente a Apropriar	25.000,00	22.858,62	97,00	2.238,38
245017	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	35.973,81	15.214,03	143,80	20.903,58
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Nota 06	0,00	38,50	100.516,94	100.478,44
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	0,00	38,50	100.516,94	100.478,44
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	516,49	26,83	97,52	587,18
249005	Rendimento Aplicação BB 5	25,33	0,00	0,48	25,81
249007	Rendimento Aplicação BB 7	29,20	0,00	0,22	29,42
249008	Rendimento Aplicação BB 8	11,38	4,98	13,80	20,20
249009	Rendimento Aplicação BB 9	173,91	6,58	14,56	181,89
249014	Rendimento Aplicação BB 11	276,67	15,27	68,46	329,86
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	0,00	1.829,82	66.608,15	64.778,33
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.829,82	66.608,15	64.778,33
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	1.829,82	66.608,15	64.778,33
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	1.829,82	63.245,47	61.415,65
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.829,82	63.206,97	61.377,15
310002	Fundo Municipal do Adolescente	0,00	97,00	22.858,62	22.761,62
310007	Subvenção BB Assistencia Social	0,00	1.589,02	25.112,07	23.523,05
310010	Egressos	0,00	0,00	22,25	22,25
310018	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	0,00	143,80	15.214,03	15.070,23
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38,50	38,50
310603	Secretaria da Educação SP	0,00	0,00	38,50	38,50
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	3.362,68	3.362,68
31110	DOAÇÕES	0,00	0,00	3.362,68	3.362,68
311101	Doações Nota 07	0,00	0,00	2.100,01	2.100,01
311102	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	1.262,67	1.262,67
4	DESPESAS	0,00	130.373,14	2.750,79	127.622,35
41	DESPESAS GERAIS	0,00	130.373,14	2.750,79	127.622,35
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	0,00	85.674,71	101,25	85.573,46
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	85.674,71	101,25	85.573,46
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	0,00	56.942,45	101,25	56.841,20
410001	Salários e Ordenados	0,00	47.247,23	101,25	47.145,98
410004	Provisão 13º e Encargos	0,00	4.155,10	0,00	4.155,10
410005	Provisão Férias e Encargos	0,00	5.540,12	0,00	5.540,12
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	0,00	4.547,14	0,00	4.547,14
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	4.547,14	0,00	4.547,14

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - EDUCACIONAL	0,00	3.015,64	0,00	3.015,64
410601	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.015,64	0,00	3.015,64
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - EDUCACIONAL	0,00	21.169,48	0,00	21.169,48
410701	Refeição e Alimentação	0,00	1.247,50	0,00	1.247,50
410702	Material de Consumo	0,00	554,00	0,00	554,00
410709	Material Esportivos	0,00	11.697,22	0,00	11.697,22
410710	Material para Artesanato	0,00	4.921,05	0,00	4.921,05
410718	Utilidades Domésticas	0,00	2.749,71	0,00	2.749,71
415	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	534,34	0,00	534,34
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	534,34	0,00	534,34
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	0,00	534,34	0,00	534,34
415201	Tarifa Bancária	0,00	534,34	0,00	534,34
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.969,00	338,12	40.630,88
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.969,00	338,12	40.630,88
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.775,16	338,12	21.437,04
430001	Salários e Ordenados	0,00	18.230,38	338,12	17.892,26
430004	Provisão 13º e Encargos	0,00	1.519,20	0,00	1.519,20
430005	Provisão Férias e Encargos	0,00	2.025,58	0,00	2.025,58
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.714,93	0,00	1.714,93
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.714,93	0,00	1.714,93
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
430208	Assessoria Contábil	0,00	880,00	0,00	880,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	0,00	14.320,00	0,00	14.320,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	283,96	0,00	283,96
430301	Telefone	0,00	143,97	0,00	143,97
430302	Provedor de Internet	0,00	139,99	0,00	139,99
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.381,26	0,00	1.381,26
430502	Água e Esgoto	0,00	22,25	0,00	22,25
430503	Energia Elétrica	0,00	1.359,01	0,00	1.359,01
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	613,69	0,00	613,69
430721	Seguros	0,00	613,69	0,00	613,69
435	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.195,09	2.311,42	883,67
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.195,09	2.311,42	883,67
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3,51	2.311,42	(2.307,91)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	3,51	2.311,42	(2.307,91)
43530	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.191,58	0,00	3.191,58
435301	Depreciação Normal	0,00	3.191,58	0,00	3.191,58
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.750.522,31D	554.758,45	481.406,59	1.823.874,17D
PASSIVO		1.750.522,31C	182.734,84	318.930,72	1.886.718,19C
RECEITAS		0,00	1.829,82	66.608,15	64.778,33C
DESPESAS		0,00	130.373,14	2.750,79	127.622,35D
COMPENSAÇÃO ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		1.750.522,31D	685.131,59	484.157,38	1.951.496,52D
CONTAS CREDORAS		1.750.522,31C	184.564,66	385.538,87	1.951.496,52C
RESULTADO DO MES		0,00	127.622,35	64.778,33	62.844,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	127.622,35	64.778,33	62.844,02D

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

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 01/2025 o valor de R\$ 2.100,01 (dois mil e cem e um centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.