

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.823.874,17	590.263,35	540.700,29	1.873.437,23
11	CIRCULANTE	356.948,91	590.263,35	537.510,53	409.701,73
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.431,93	585.153,54	531.237,55	402.347,92
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	3.027,42	381.964,95	382.524,46	2.467,91
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	3.027,42	381.964,95	382.524,46	2.467,91
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	48.994,92	48.994,92	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	51.462,57	51.462,57	0,00
120004	Banco do Brasil Conta 4	0,00	3.047,00	3.047,00	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	2.464,39	2.464,39	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	163.567,31	163.567,31	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	3.027,42	51.344,00	51.903,51	2.467,91
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	61.084,76	61.084,76	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	345.404,51	203.188,59	148.713,09	399.880,01
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	345.404,51	203.188,59	148.713,09	399.880,01
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	663,18	24.070,99	12.434,82	12.299,35
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	2.258,58	5,74	2.264,32	0,00
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	474,77	349,93	550,72	273,98
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	100.478,44	76,59	51.471,72	49.083,31
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	29,42	0,22	0,00	29,64
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	6.408,94	94.482,08	65.282,38	35.608,64
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	213.857,74	41.891,71	0,00	255.749,45
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	21.233,44	42.311,33	16.709,13	46.835,64
170	CRÉDITOS A RECEBER	8.516,98	5.109,81	6.272,98	7.353,81
1753	ADIANTAMENTOS	8.272,76	4.914,82	6.077,99	7.109,59
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.719,00	4.914,82	5.464,30	4.169,52
175401	Adiantamento de Fornecedores	4.719,00	4.914,82	5.464,30	4.169,52
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	3.553,76	0,00	613,69	2.940,07
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar Nota 01	3.553,76	0,00	613,69	2.940,07
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	194,99	194,99	0,00
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	194,99	194,99	0,00
175806	Salário Família/ Maternidade Retido	0,00	194,99	194,99	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	1.466.925,26	0,00	3.189,76	1.463.735,50
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.466.925,26	0,00	3.189,76	1.463.735,50
1900	IMOBILIZADO	1.466.925,26	0,00	3.189,76	1.463.735,50
19000	IMOBILIZADO	1.760.765,65	0,00	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	709.266,84	0,00	0,00	709.266,84
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(293.840,39)	0,00	3.189,76	(297.030,15)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(115.242,78)	0,00	2.838,18	(118.080,96)
190102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(393,66)	0,00	14,58	(408,24)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(99.388,57)	0,00	0,00	(99.388,57)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(11.274,00)	0,00	32,52	(11.306,52)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(17.836,86)	0,00	55,17	(17.892,03)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(48.827,52)	0,00	249,31	(49.076,83)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(877,00)	0,00	0,00	(877,00)
2	PASSIVO	1.893.199,34	214.116,22	214.458,27	1.893.541,39
21	CIRCULANTE	297.670,20	214.116,22	214.458,27	298.012,25
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	12.336,15	12.935,93	8.599,14	7.999,36
2100	FORNECEDORES DE BENS	12.336,15	12.935,93	8.599,14	7.999,36
21000	FORNECEDORES	12.336,15	12.935,93	8.599,14	7.999,36
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	315,84	315,84	0,00
210007	KAMILA KIYONO ME - PRODUTOS ANFE	591,15	591,15	0,00	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	296,00	296,00	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	4.719,00	4.719,00	0,00
710011	MARCOS PAULO VITTI	0,00	550,00	550,00	0,00
710015	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	2.470,00	495,64	0,00	1.974,36
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
710045	WALTER MARQUES ROSA FILHO	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
710046	ALEXANDRE LEME DE OLIVEIRA	0,00	745,30	745,30	0,00
710047	STAILA RUBIANA ROCHA INABA SILVA	0,00	623,00	623,00	0,00
710048	MATHEUS HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	900,00	900,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	880,00	880,00	880,00	880,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	150.272,16	98.027,70	102.665,35	154.909,81
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	150.272,16	98.027,70	102.665,35	154.909,81
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	74.880,12	74.880,12	66,85
230001	Salários a pagar Nota 02	0,00	66.007,47	66.007,47	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	8.872,65	8.872,65	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	11.893,63	12.550,07	13.489,41	12.832,97
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.184,04	1.184,04	1.525,87	1.525,87
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.506,63	5.701,62	6.049,69	5.854,70
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.202,96	5.664,41	5.913,85	5.452,40
23030	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	54.182,59	4.925,69	0,00	49.256,90
230302	Parcelamento de INSS Nota 03	54.182,59	4.925,69	0,00	49.256,90
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	78.000,91	5.084,53	8.116,86	81.033,24
230501	Provisão de Férias	72.223,19	4.707,91	7.515,62	75.030,90
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	5.777,72	376,62	601,24	6.002,34
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.128,18	587,29	6.178,96	11.719,85
230601	Provisão de 13º Salário	5.674,30	543,79	5.721,26	10.851,77
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	453,88	43,50	457,70	868,08
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.298,30	1.892,69	986,26	2.391,87
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.298,30	1.892,69	986,26	2.391,87
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.298,30	1.892,69	986,26	2.391,87
236002	Seguro a pagar Nota 04	3.128,30	736,43	0,00	2.391,87
236006	Contas a Pagar	170,00	1.156,26	986,26	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	130.883,59	100.379,90	101.327,52	131.831,21
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	130.883,59	100.379,90	101.327,52	131.831,21
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 05	29.817,97	48.846,73	101.125,72	82.096,96
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	6.227,05	24.825,87	54.008,66	35.409,84
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	448,96	2.115,35	1.914,00	247,61
245008	Subvenção Fundo Municipal Adolescente a Apropriar	2.238,38	3.047,00	808,62	0,00
245017	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	20.903,58	18.858,51	44.394,44	46.439,51
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Nota 06	100.478,44	51.462,57	0,00	49.015,87
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	100.478,44	51.462,57	0,00	49.015,87
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	587,18	70,60	201,80	718,38
249005	Rendimento Aplicação BB 5	25,81	0,33	0,89	26,37
249006	Rendimento Aplicação BB 6	0,00	9,15	76,59	67,44
249007	Rendimento Aplicação BB 7	29,42	0,00	0,22	29,64
249008	Rendimento Aplicação BB 8	20,20	25,94	5,74	0,00
249009	Rendimento Aplicação BB 9	181,89	16,37	33,28	198,80
249014	Rendimento Aplicação BB 11	329,86	18,81	85,08	396,13
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	64.778,33	2.828,47	153.689,94	215.639,80
31	RECEITAS OPERACIONAIS	64.778,33	2.828,47	153.689,94	215.639,80
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	64.778,33	2.828,47	153.689,94	215.639,80
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	61.415,65	2.828,47	100.309,30	158.896,48
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.377,15	2.828,47	48.846,73	107.395,41
310002	Fundo Municipal do Adolescente	22.761,62	784,67	3.047,00	25.023,95
310007	Subvenção BB Assistencia Social	23.523,05	28,00	24.825,87	48.320,92
310010	Egressos	22,25	1.914,00	2.115,35	223,60
310018	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	15.070,23	101,80	18.858,51	33.826,94
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	38,50	0,00	51.462,57	51.501,07
310603	Secretaria da Educação SP	38,50	0,00	51.462,57	51.501,07
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	3.362,68	0,00	53.380,64	56.743,32
31110	DOAÇÕES	3.362,68	0,00	53.380,64	56.743,32
311101	Doações Nota 07	2.100,01	0,00	51.544,00	53.644,01
311102	Nota Fiscal Paulista	1.262,67	0,00	1.836,64	3.099,31
4	DESPESAS	134.103,50	106.025,61	4.385,15	235.743,96
41	DESPESAS GERAIS	134.103,50	106.025,61	4.385,15	235.743,96
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	86.334,61	67.986,12	2.368,85	151.951,88
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	86.334,61	67.986,12	2.368,85	151.951,88

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	56.841,20	60.895,14	1.992,23	115.744,11
410001	Salários e Ordenados	47.145,98	47.106,08	447,31	93.804,75
410003	13º Salário	0,00	89,40	0,00	89,40
410004	Provisão 13º e Encargos	4.155,10	4.202,07	0,00	8.357,17
410005	Provisão Férias e Encargos	5.540,12	5.490,02	0,00	11.030,14
410014	Indenização	0,00	3.524,59	1.544,92	1.979,67
410018	Horas Extras	0,00	482,98	0,00	482,98
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	4.547,14	5.187,88	376,62	9.358,40
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	4.547,14	5.187,88	376,62	9.358,40
41050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - EDUCACIONAL	0,00	29,80	0,00	29,80
410501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	29,80	0,00	29,80
41060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - EDUCACIONAL	3.015,64	470,00	0,00	3.485,64
410601	Material para Manutenção de Veículos	3.015,64	470,00	0,00	3.485,64
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - EDUCACIONAL	21.930,63	1.403,30	0,00	23.333,93
410701	Refeição e Alimentação	1.247,50	0,00	0,00	1.247,50
410702	Material de Consumo	554,00	881,84	0,00	1.435,84
410707	Material de Higiene e Limpeza	591,15	0,00	0,00	591,15
410708	Material Pedagógico	0,00	255,83	0,00	255,83
410709	Material Esportivos	11.697,22	0,00	0,00	11.697,22
410710	Material para Artesanato	4.921,05	71,63	0,00	4.992,68
410718	Utilidades Domésticas	2.749,71	0,00	0,00	2.749,71
410720	Outras Despesas	170,00	194,00	0,00	364,00
415	DESPESAS OPERACIONAIS	534,34	0,01	100,00	434,35
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	534,34	0,01	100,00	434,35
41510	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCACIONAL	0,00	0,00	100,00	(100,00)
415101	Descontos Obtidos	0,00	0,00	100,00	(100,00)
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	534,34	0,01	0,00	534,35
415201	Tarifa Bancária	534,34	0,00	0,00	534,34
415204	Juros Passivo	0,00	0,01	0,00	0,01
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.350,88	34.235,26	7,07	80.579,07
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.350,88	34.235,26	7,07	80.579,07
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.437,04	21.775,17	7,07	43.205,14
430001	Salários e Ordenados	17.892,26	18.230,38	7,07	36.115,57
430004	Provisão 13º e Encargos	1.519,20	1.519,19	0,00	3.038,39
430005	Provisão Férias e Encargos	2.025,58	2.025,60	0,00	4.051,18
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.714,93	1.741,41	0,00	3.456,34
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.714,93	1.741,41	0,00	3.456,34
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.920,00	8.397,30	0,00	29.317,30
430208	Assessoria Contábil	880,00	880,00	0,00	1.760,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	20.040,00	7.517,30	0,00	27.557,30
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	283,96	283,96	0,00	567,92
430301	Telefone	143,97	143,97	0,00	287,94
430302	Provedor de Internet	139,99	139,99	0,00	279,98
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.381,26	923,25	0,00	2.304,51
430502	Água e Esgoto	22,25	0,00	0,00	22,25
430503	Energia Elétrica	1.359,01	923,25	0,00	2.282,26
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	613,69	778,69	0,00	1.392,38
430702	Material de Consumo	0,00	165,00	0,00	165,00
430721	Seguros	613,69	613,69	0,00	1.227,38
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	335,48	0,00	335,48
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	0,00	335,48	0,00	335,48
435	DESPESAS OPERACIONAIS	883,67	3.804,22	1.909,23	2.778,66
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	883,67	3.804,22	1.909,23	2.778,66
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(2.307,91)	3,23	1.909,23	(4.213,91)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(2.307,91)	3,23	1.909,23	(4.213,91)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	611,23	0,00	611,23
435201	Tarifa Bancária	0,00	561,98	0,00	561,98
435204	Juros Passivo	0,00	49,25	0,00	49,25
43530	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.191,58	3.189,76	0,00	6.381,34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435301	Depreciação Normal	3.191,58	3.189,76	0,00	6.381,34
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.823.874,17D	590.263,35	540.700,29	1.873.437,23D
PASSIVO		1.893.199,34C	214.116,22	214.458,27	1.893.541,39C
RECEITAS		64.778,33C	2.828,47	153.689,94	215.639,80C
DESPESAS		134.103,50D	106.025,61	4.385,15	235.743,96D
COMPENSAÇÃO ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		1.957.977,67D	696.288,96	545.085,44	2.109.181,19D
CONTAS CREDORAS		1.957.977,67C	216.944,69	368.148,21	2.109.181,19C
RESULTADO DO MES		0,00	101.640,46	150.861,47	49.221,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		69.325,17D	235.743,96	215.639,80	20.104,16D

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 01/02/2025 a 28/02/2025

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 02/2025 o valor de R\$ 51.544,00 (cinquenta e um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.