

Empresa: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Folha: 1

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	391.068,92D	147.697,47	116.369,09	422.397,30 D
1.1	CIRCULANTE	166.105,98D	147.697,47	114.886,44	198.917,01 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	164.830,61D	145.403,35	111.316,95	198.917,01 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	1.200,55D	2.546,00	1.467,90	2.278,65 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	1.200,55D	2.546,00	1.467,90	2.278,65 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00D	115.683,46	93.183,46	22.500,00 D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00D	62.521,96	62.521,96	0,00 D
1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL C/C 12482-6	0,00D	28.077,50	28.077,50	0,00 D
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 13947-5	0,00D	5.084,00	2.584,00	2.500,00 D
1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL C/C 26158-0	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
1.1.1.03	BANCO C/ INVESTIMENTOS	163.630,06D	27.173,89	16.665,59	174.138,36 D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	107,22D	0,01	0,00	107,23 D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	157.656,04D	27.173,39	16.665,59	168.163,84 D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.866,80D	0,49	0,00	5.867,29 D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.275,37D	1.354,12	2.629,49	0,00 D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.354,12	1.354,12	0,00 D
1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	1.354,12	1.354,12	0,00 D
1.1.3.05	ANTECIPAÇÃO DE PARCELAMENTO	1.275,37D	0,00	1.275,37	0,00 D
1.1.3.05.00001	ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS	1.275,37D	0,00	1.275,37	0,00 D
1.1.8	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	940,00	940,00	0,00 D
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00D	940,00	940,00	0,00 D
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	0,00D	940,00	940,00	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	224.962,94D	0,00	1.482,65	223.480,29 D
1.2.3	IMOBILIZADO	224.962,94D	0,00	1.482,65	223.480,29 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	256.394,04D	0,00	0,00	256.394,04 D
1.2.3.01.00001	TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3.01.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	13.732,50D	0,00	0,00	13.732,50 D
1.2.3.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.213,00D	0,00	0,00	14.213,00 D
1.2.3.01.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	76.710,24D	0,00	0,00	76.710,24 D
1.2.3.01.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	40.626,00D	0,00	0,00	40.626,00 D
1.2.3.01.00011	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	81.112,30D	0,00	0,00	81.112,30 D
1.2.3.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB TECNICO	31.431,10C	0,00	1.482,65	32.913,75 C
1.2.3.10.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	7.632,99C	0,00	114,43	7.747,42 C
1.2.3.10.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.936,95C	0,00	118,44	9.055,39 C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	14.203,08C	0,00	1.222,36	15.425,44 C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	658,08C	0,00	27,42	685,50 C
2	P A S S I V O	403.918,57C	47.540,39	56.140,22	412.518,40 C
2.1	CIRCULANTE	47.557,65C	47.540,39	56.140,22	56.157,48 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.108,65C	2.268,36	1.609,24	449,53 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.108,65C	2.268,36	1.609,24	449,53 C
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	618,75C	618,75	287,21	287,21 C
2.1.1.01.00619	AUTO POSTO IRMAOS MIGUEL LTDA	0,00C	60,50	60,50	0,00 C
2.1.1.01.01205	E.E.PAPELARIA LTDA EPP - ACEMAPE	0,00C	25,50	25,50	0,00 C

- - - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.03001	KALUNGA SA	0,00C	224,39	224,39	0,00 C
2.1.1.01.03601	MASSARETO & MORAIS COM LTDA	160,00C	160,00	162,32	162,32 C
2.1.1.01.04503	PRIMOQUIMICA UNDUSTRIA E COMERCIO	160,00C	160,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	169,90C	169,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.05402	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA	0,00C	849,32	849,32	0,00 C
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	46.449,00C	45.272,03	54.530,98	55.707,95 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	18.981,77C	45.031,40	49.844,03	23.794,40 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	14.497,22C	25.585,47	31.112,16	20.023,91 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	2.171,80C	2.575,32	2.065,38	1.661,86 C
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	2.104,03C	9.495,96	9.284,95	1.893,02 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	208,72C	208,72	215,61	215,61 C
2.1.2.01.00010	LIQUIDO RESCISAO A PAGAR	0,00C	7.165,93	7.165,93	0,00 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00C	240,63	240,63	0,00 C
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	109,69	109,69	0,00 C
2.1.2.03.00005	TELEFONES A PAGAR	0,00C	130,94	130,94	0,00 C
2.1.2.05	PROVISÕES	27.467,23C	0,00	4.446,32	31.913,55 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	23.692,55C	0,00	2.271,96	25.964,51 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	1.741,26C	0,00	1.845,01	3.586,27 C
2.1.2.05.00005	PROVISÃO DE ENCARGOS FGT'S S/ FERIAS	1.894,14C	0,00	181,77	2.075,91 C
2.1.2.05.00007	PROVISÃO DE ENCARGOS FGT'S S/ 13º SALARIO	139,28C	0,00	147,58	286,86 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	356.360,92C	0,00	0,00	356.360,92 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	169,00C	0,00	0,00	169,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	169,00C	0,00	0,00	169,00 C
2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	169,00C	0,00	0,00	169,00 C
2.3.2	RESERVAS	356.191,92C	0,00	0,00	356.191,92 C
2.3.2.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	356.191,92C	0,00	0,00	356.191,92 C
2.3.2.02.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	349.598,65C	0,00	0,00	349.598,65 C
2.3.2.02.00003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	6.593,27C	0,00	0,00	6.593,27 C
3	RECEITAS	18.991,69C	56,84	71.506,27	90.441,12 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	18.991,69C	56,84	71.506,27	90.441,12 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.991,69C	56,84	71.506,27	90.441,12 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	18.927,00C	0,00	66.022,50	84.949,50 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	13.821,00C	0,00	12.945,00	26.766,00 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS	106,00C	0,00	0,00	106,00 C
3.1.1.01.00015	RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00 C
3.1.1.01.00016	RECEITA ASSISTENCIAL DO GOV. ESTADO	0,00C	0,00	28.077,50	28.077,50 C
3.1.1.01.00020	RECEITA FEDERAL DAS APAES	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	64,69C	56,84	5.483,77	5.491,62 C
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS	64,69C	56,84	1,44	9,29 C
3.1.1.04.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	4.490,08	4.490,08 C
3.1.1.04.00011	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	992,25	992,25 C
4	DESPESAS	31.841,34D	49.008,09	287,21	80.562,22 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	31.841,34D	49.008,09	287,21	80.562,22 D

Empresa: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Folha: 3

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

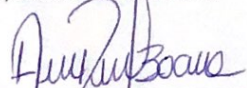
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	31.841,34D	49.008,09	287,21	80.562,22 D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.587,25D	48.383,21	287,21	79.683,25 D
4.2.1.02.00002	ORDENADOS E SALARIOS	17.979,24D	23.464,53	0,00	41.443,77 D
4.2.1.02.00003	FERIAS	5.587,11D	1.603,86	0,00	7.190,97 D
4.2.1.02.00005	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00D	5.640,25	0,00	5.640,25 D
4.2.1.02.00008	FGTS	1.665,41D	9.284,95	0,00	10.950,36 D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	338,09D	287,21	287,21	338,09 D
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	193,42D	2.271,96	0,00	2.465,38 D
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	1.741,26D	1.845,01	0,00	3.586,27 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIACÃO	1.482,65D	1.482,65	0,00	2.965,30 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	167,31D	29,33	0,00	196,64 D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	58,42D	109,69	0,00	168,11 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	130,94D	130,94	0,00	261,88 D
4.2.1.02.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	290,33D	332,50	0,00	622,83 D
4.2.1.02.00027	CESTA BASICA	791,37D	791,37	0,00	1.582,74 D
4.2.1.02.00028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	160,00D	18,05	0,00	178,05 D
4.2.1.02.00033	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00D	39,90	0,00	39,90 D
4.2.1.02.00035	MATERIAIS ESCRITORIO	307,50D	249,89	0,00	557,39 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	320,00D	162,32	0,00	482,32 D
4.2.1.02.00044	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA NACIONAL	0,00D	309,45	0,00	309,45 D
4.2.1.02.00047	MULTAS FISCAIS	0,77D	0,00	0,00	0,77 D
4.2.1.02.00055	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	234,15D	181,77	0,00	415,92 D
4.2.1.02.00057	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	139,28D	147,58	0,00	286,86 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	254,09D	428,99	0,00	683,08 D
4.2.1.03.00002	DESPESAS BANCARIAS	252,00D	428,00	0,00	680,00 D
4.2.1.03.00004	IOF	0,01D	0,96	0,00	0,97 D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	2,08D	0,03	0,00	2,11 D
4.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	195,89	0,00	195,89 D
4.2.1.05.00006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	195,89	0,00	195,89 D
ATIVO		391.068,92 D	147.697,47	116.369,09	422.397,30 D
PASSIVO		403.918,57 C	47.540,39	56.140,22	412.518,40 C
RECEITA		18.991,69 C	56,84	71.506,27	90.441,12 C
DESPESA		31.841,34 D	49.008,09	287,21	80.562,22 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

9.878,90

MORUNGABA, 28 de Fevereiro de 2021.



TÉCNICO CONTÁBIL
ADRIANA RODRIGUES S. BOAVA
TC CRC: 16169208



PRESIDENTE
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO
CPF: 442.063.488-04