

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	452.015,36D	43.431,11	56.186,51	439.259,96 D
1.1	CIRCULANTE	218.156,52D	43.431,11	54.703,86	206.883,77 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	215.270,63D	40.007,97	50.104,20	205.174,40 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	3.923,96D	6.128,19	7.736,48	2.315,67 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	3.923,96D	6.128,19	7.736,48	2.315,67 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	28.638,15	28.638,15	0,00
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00	23.554,15	23.554,15	0,00
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 13947-5	0,00	5.084,00	5.084,00	0,00
1.1.1.03	BANCO C/ INVESTIMENTOS	211.346,67D	5.241,63	13.729,57	202.858,73 D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	107,18D	0,01	0,00	107,19 D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	205.374,96D	5.240,82	13.729,57	196.886,21 D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.864,53D	0,80	0,00	5.865,33 D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	2.085,89D	1.723,14	2.099,66	1.709,37 D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	810,52D	1.723,14	2.099,66	434,00 D
1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.289,14	1.289,14	0,00
1.1.3.04.00004	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	810,52D	0,00	810,52	0,00
1.1.3.04.00007	ADIANTAMENTOS DE COMPRAS	0,00	434,00	0,00	434,00 D
1.1.3.05	ANTECIPAÇÃO DE PARCELAMENTO	1.275,37D	0,00	0,00	1.275,37 D
1.1.3.05.00001	ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS	1.275,37D	0,00	0,00	1.275,37 D
1.1.8	CONTAS TRANSITORIAS	800,00D	1.700,00	2.500,00	0,00
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	800,00D	1.700,00	2.500,00	0,00
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	800,00D	1.700,00	2.500,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	233.858,84D	0,00	1.482,65	232.376,19 D
1.2.3	IMOBILIZADO	233.858,84D	0,00	1.482,65	232.376,19 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	22.535,20C	0,00	1.482,65	24.017,85 C
1.2.3.10.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	6.946,41C	0,00	114,43	7.060,84 C
1.2.3.10.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.226,31C	0,00	118,44	8.344,75 C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	6.868,92C	0,00	1.222,36	8.091,28 C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	493,56C	0,00	27,42	520,98 C
2	P A S S I V O	409.570,91C	70.884,51	80.868,43	419.554,83 C
2.1	CIRCULANTE	59.803,26C	70.884,51	80.868,43	69.787,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	577,48C	4.408,06	4.733,79	903,21 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	FORNECEDORES	577,48C	4.408,06	4.733,79	903,21 C
2.1.1.01.00301	B. A. BARBOSA SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.849,59	2.849,59	0,00
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	217,32C	217,32	198,35	198,35 C
2.1.1.01.01207	EDITORA ITATIBA LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2.1.1.01.02403	IRMÃOS SANTOS COM. DE PROD DE LIMPEZA	0,00	77,59	77,59	0,00
2.1.1.01.03601	MASSARETO & MORAIS COM LTDA	360,16C	360,16	213,76	213,76 C
2.1.1.01.04502	PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	0,00	56,30	56,30	0,00
2.1.1.01.05402	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA	0,00	647,10	647,10	0,00
2.1.1.01.05411	SET PAPER EIRELI ME	0,00	0,00	291,10	291,10 C
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	59.225,78C	66.476,45	76.134,64	68.883,97 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	18.350,05C	23.059,18	28.083,11	23.373,98 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	13.929,63C	18.492,90	23.583,91	19.020,64 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	2.100,48C	2.246,34	2.435,86	2.290,00 C
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	2.081,02C	2.081,02	1.875,03	1.875,03 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	238,92C	238,92	188,31	188,31 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00	2.541,54	2.541,54	0,00
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	90,95	90,95	0,00
2.1.2.03.00005	TELEFONES A PAGAR	0,00	130,94	130,94	0,00
2.1.2.03.00006	CONTAS A PAGAR	0,00	2.319,65	2.319,65	0,00
2.1.2.05	PROVISÕES	40.875,73C	40.875,73	45.509,99	45.509,99 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	25.180,00C	25.180,00	27.519,49	27.519,49 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	12.668,31C	12.668,31	14.422,95	14.422,95 C
2.1.2.05.00003	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	3.027,42C	3.027,42	3.567,55	3.567,55 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	349.767,65C	0,00	0,00	349.767,65 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	349.598,65C	0,00	0,00	349.598,65 C
2.3.2.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	349.598,65C	0,00	0,00	349.598,65 C
2.3.2.02.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	349.598,65C	0,00	0,00	349.598,65 C
3	R E C E I T A S	288.022,59C	0,00	17.925,71	305.948,30 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	288.022,59C	0,00	17.925,71	305.948,30 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	288.022,59C	0,00	17.925,71	305.948,30 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	203.057,13C	0,00	17.897,19	220.954,32 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	70.315,07C	0,00	12.867,19	83.182,26 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS	6.268,92C	0,00	30,00	6.298,92 C
3.1.1.01.00015	RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	35.000,00C	0,00	5.000,00	40.000,00 C
3.1.1.01.00016	RECEITA ASSISTENCIAL DO GOV. ESTADO	91.473,14C	0,00	0,00	91.473,14 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.965,46C	0,00	28,52	84.993,98 C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	925,64C	0,00	28,52	954,16 C
3.1.1.04.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	13.539,76C	0,00	0,00	13.539,76 C
3.1.1.04.00005	RECEITA DOAÇÃO - FEDERAÇÃO DAS APAES	70.500,06C	0,00	0,00	70.500,06 C
4	D E S P E S A S	245.578,14D	82.406,11	41.741,08	286.243,17 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS DIRETAS	13.681,65D	0,00	0,00	13.681,65 D
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS DIRETAS	13.681,65D	0,00	0,00	13.681,65 D
4.1.2.01	CUSTOS DIRETOS	13.681,65D	0,00	0,00	13.681,65 D
4.1.2.01.00013	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.668,31D	0,00	0,00	12.668,31 D
4.1.2.01.00014	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS	1.013,34D	0,00	0,00	1.013,34 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	231.896,49D	82.406,11	41.741,08	272.561,52 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	231.896,49D	82.406,11	41.741,08	272.561,52 D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.868,13D	82.231,69	41.741,08	269.358,74 D
4.2.1.02.00001	PIS S/ FOLHA	271,61D	0,00	0,00	271,61 D
4.2.1.02.00002	ORDENADOS E SALARIOS	156.222,11D	22.561,15	105,00	178.678,26 D
4.2.1.02.00003	FERIAS	18.055,74D	876,90	0,00	18.932,64 D
4.2.1.02.00008	FGTS	14.053,88D	1.875,03	0,00	15.928,91 D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	619,51D	198,35	198,35	619,51 D
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	6.250,46D	27.519,49	25.180,00	8.589,95 D
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	14.422,95	12.668,31	1.754,64 D
4.2.1.02.00014	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	310,70D	3.567,55	3.027,42	850,83 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIACÃO	8.028,47D	1.482,65	0,00	9.511,12 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	744,16D	161,81	0,00	905,97 D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	2.068,20D	90,95	0,00	2.159,15 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	861,70D	170,94	0,00	1.032,64 D
4.2.1.02.00020	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	27,35	0,00	27,35 D
4.2.1.02.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.328,00D	272,00	0,00	1.600,00 D
4.2.1.02.00027	CESTA BASICA	4.405,80D	647,10	0,00	5.052,90 D
4.2.1.02.00028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	897,30D	411,41	0,00	1.308,71 D
4.2.1.02.00030	BENS DE PEQUENO VALOR	399,00D	0,00	0,00	399,00 D
4.2.1.02.00033	DESPESAS COM COPA E COZINHA	84,01D	0,00	0,00	84,01 D
4.2.1.02.00035	MATERIAIS ESCRITORIO	1.025,21D	56,30	0,00	1.081,51 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.472,24D	3.397,32	0,00	10.869,56 D
4.2.1.02.00040	HOM. DESPS DE FESTAS EVENTOS PREMIO	1.723,50D	2.806,87	0,00	4.530,37 D
4.2.1.02.00041	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	685,53D	0,00	0,00	685,53 D
4.2.1.02.00043	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA ESTADUAL	0,00	756,00	0,00	756,00 D
4.2.1.02.00044	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA NACIONAL	0,00	366,85	0,00	366,85 D
4.2.1.02.00047	MULTAS FISCAIS	3.361,00D	562,72	562,00	3.361,72 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.776,36D	174,42	0,00	2.950,78 D
4.2.1.03.00001	JUROS E MULTAS	824,05D	0,00	0,00	824,05 D
4.2.1.03.00002	DESPESAS BANCARIAS	1.738,15D	168,00	0,00	1.906,15 D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	214,16D	6,42	0,00	220,58 D
4.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	252,00D	0,00	0,00	252,00 D
4.2.1.05.00006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	252,00D	0,00	0,00	252,00 D

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

Folha: 4

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		452.015,36 D	43.431,11	56.186,51	439.259,96 D
PASSIVO		409.570,91 C	70.884,51	80.868,43	419.554,83 C
RECEITA		288.022,59 C	0,00	17.925,71	305.948,30 C
DESPESA		245.578,14 D	82.406,11	41.741,08	286.243,17 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

19.705,13

MORUNGABA, 31 de agosto de 2020.

TÉCNICO CONTÁBIL
ADRIANA RODRIGUES S BOAVA
TC CRC: 16169208

PRESIDENTE
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO
CPF: 442.063.488-04