

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	431.196,84D	38.651,98	50.012,45	419.836,37D
1.1	CIRCULANTE	213.917,34D	38.651,98	48.519,53	204.049,79D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	214.038,16D	35.358,82	45.347,19	204.049,79D
1.1.1.01	NUMERARIOS	1.390,78D	2.616,00	2.374,37	1.632,41D
1.1.1.01.00001	CAIXA	1.390,78D	2.616,00	2.374,37	1.632,41D
1.1.1.02	BANCOS	9.512,18D	28.273,60	28.601,51	9.184,27D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00D	23.189,60	23.189,60	0,00D
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 13947-5	0,00D	5.084,00	4.292,86	791,14D
1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL C/C 26158-0	9.512,18D	0,00	1.119,05	8.393,13D
1.1.1.03	BANCO C/INVESTIMENTOS	203.135,20D	4.469,22	14.371,31	193.233,11D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	107,80D	0,28	0,00	108,08D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	197.129,07D	4.453,65	14.371,31	187.211,41D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.898,33D	15,29	0,00	5.913,62D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	120,82C	1.559,16	1.438,34	0,00D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	120,82C	1.559,16	1.438,34	0,00D
1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	1.438,34	1.438,34	0,00D
1.1.3.04.00004	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	120,82C	120,82	0,00	0,00D
1.1.8	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	1.734,00	1.734,00	0,00D
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00D	1.734,00	1.734,00	0,00D
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	0,00D	1.734,00	1.734,00	0,00D
1.2	NÃO CIRCULANTE	217.279,50D	0,00	1.492,92	215.786,58D
1.2.3	IMOBILIZADO	217.279,50D	0,00	1.492,92	215.786,58D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	257.627,04D	0,00	0,00	257.627,04D
1.2.3.01.00001	TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.2.3.01.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	14.965,50D	0,00	0,00	14.965,50D
1.2.3.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.213,00D	0,00	0,00	14.213,00D
1.2.3.01.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	76.710,24D	0,00	0,00	76.710,24D
1.2.3.01.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	40.626,00D	0,00	0,00	40.626,00D
1.2.3.01.00011	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	81.112,30D	0,00	0,00	81.112,30D
1.2.3.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB TECNICO	40.347,54C	0,00	1.492,92	41.840,46C
1.2.3.10.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	8.340,11C	0,00	124,70	8.464,81C
1.2.3.10.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.647,59C	0,00	118,44	9.766,03C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	21.537,24C	0,00	1.222,36	22.759,60C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	822,60C	0,00	27,42	850,02C
2	P A S S I V O	414.669,10C	30.396,25	47.940,01	432.212,86C
2.1	CIRCULANTE	58.308,18C	30.396,25	47.940,01	75.851,94C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	462,63C	4.745,38	5.320,97	1.038,22C
2.1.1.01	FORNECEDORES	462,63C	4.745,38	5.320,97	1.038,22C
2.1.1.01.00301	B. A. BARBOSA SUPERMERCADO LTDA	0,00C	46,97	46,97	0,00C
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	205,23C	205,23	0,00	0,00C
2.1.1.01.01801	GRILO & IRMAO LTDA	0,00C	0,00	350,00	350,00C
2.1.1.01.03001	KALUNGA S.A	0,00C	289,24	289,24	0,00C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.03304	L.LAP. LABORATORIO E LIVRARIA DE AVAL'PS	0,00C	0,00	506,14	506,14 C
2.1.1.01.03601	MASSARETO & MORAIS COM LTDA	160,00C	160,00	182,08	182,08 C
2.1.1.01.04503	PRIMOQUIMICA UNДУSTRIA E COMERCIO	0,00C	90,00	90,00	0,00 C
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	97,40C	97,40	0,00	0,00 C
2.1.1.01.05402	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA	0,00C	725,39	725,39	0,00 C
2.1.1.01.05413	SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS	0,00C	3.131,15	3.131,15	0,00 C
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	57.845,55C	25.650,87	42.619,04	74.813,72 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	17.118,36C	25.206,39	39.130,41	31.042,38 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	12.282,64C	20.165,59	29.218,71	21.335,76 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	2.429,37C	2.634,45	2.249,73	2.044,65 C
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	2.406,35C	2.406,35	3.845,24	3.845,24 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	0,00C	0,00	169,82	169,82 C
2.1.2.01.00010	LIQUIDO RESCISAO A PAGAR	0,00C	0,00	3.646,91	3.646,91 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00C	444,48	444,48	0,00 C
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	287,47	287,47	0,00 C
2.1.2.03.00005	TELEFONES A PAGAR	0,00C	157,01	157,01	0,00 C
2.1.2.05	PROVISÕES	40.727,19C	0,00	3.044,15	43.771,34 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	23.956,38C	0,00	1.498,36	25.454,74 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	13.754,19C	0,00	1.320,29	15.074,48 C
2.1.2.05.00005	PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ FERIAS	1.916,29C	0,00	119,85	2.036,14 C
2.1.2.05.00007	PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13º SALARIO	1.100,33C	0,00	105,65	1.205,98 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	356.191,92C	0,00	0,00	356.191,92 C
3	R E C E I T A S	271.127,05C	0,00	15.257,53	286.384,58 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	271.127,05C	0,00	15.257,53	286.384,58 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	271.127,05C	0,00	15.257,53	286.384,58 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	240.243,79C	0,00	14.711,21	254.955,00 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	93.209,29C	0,00	9.129,21	102.338,50 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS	7.802,00C	0,00	582,00	8.384,00 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	84.232,50C	0,00	0,00	84.232,50 C
3.1.1.01.00020	RECEITA FEDERAL DAS APAES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.883,26C	0,00	546,32	31.429,58 C
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS	1.157,98C	0,00	546,32	1.704,30 C
3.1.1.04.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	17.045,17C	0,00	0,00	17.045,17 C
3.1.1.04.00011	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.680,11C	0,00	0,00	12.680,11 C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	254.599,31D	44.539,91	378,15	298.761,07D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	254.599,31D	44.539,91	378,15	298.761,07D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	254.599,31D	44.539,91	378,15	298.761,07D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.254,90D	43.951,64	378,15	295.828,39D
4.2.1.02.00002	ORDENADOS E SALARIOS	155.052,92D	25.411,13	66,00	180.398,05D
4.2.1.02.00003	FERIAS	23.645,36D	589,50	0,00	24.234,86D
4.2.1.02.00005	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	5.640,25D	3.013,00	0,00	8.653,25D
4.2.1.02.00008	FGTS	21.720,83D	3.845,24	0,00	25.566,07D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	543,09D	0,00	312,15	230,94D
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	457,25D	1.498,36	0,00	1.955,61D
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	13.754,19D	1.320,29	0,00	15.074,48D
4.2.1.02.00015	DEPRECIACÃO	10.399,09D	1.492,92	0,00	11.892,01D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	711,40D	105,35	0,00	816,75D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	1.110,71D	287,47	0,00	1.398,18D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	924,81D	233,01	0,00	1.157,82D
4.2.1.02.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.326,83D	496,00	0,00	1.822,83D
4.2.1.02.00027	CESTA BASICA	5.099,94D	703,44	0,00	5.803,38D
4.2.1.02.00028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	304,21D	158,92	0,00	463,13D
4.2.1.02.00033	DESPESAS COM COPA E COZINHA	138,46D	0,00	0,00	138,46D
4.2.1.02.00035	MATERIAIS ESCRITORIO	1.546,64D	0,00	0,00	1.546,64D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.611,36D	3.663,23	0,00	5.274,59D
4.2.1.02.00040	HOM. DESPS DE FESTAS EVENTOS PREMIOS	5.493,14D	0,00	0,00	5.493,14D
4.2.1.02.00041	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	430,17D	795,38	0,00	1.225,55D
4.2.1.02.00043	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA ESTADUAL	677,40D	112,90	0,00	790,30D
4.2.1.02.00044	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA NACIONAL	309,45D	0,00	0,00	309,45D
4.2.1.02.00047	MULTAS FISCAIS	0,77D	0,00	0,00	0,77D
4.2.1.02.00055	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	256,30D	119,85	0,00	376,15D
4.2.1.02.00057	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	1.100,33D	105,65	0,00	1.205,98D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.148,52D	236,27	0,00	2.384,79D
4.2.1.03.00001	JUROS E MULTAS	87,37D	0,00	0,00	87,37D
4.2.1.03.00002	DESPESAS BANCARIAS	1.985,50D	225,35	0,00	2.210,85D
4.2.1.03.00004	IOF	3,06D	0,00	0,00	3,06D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	72,59D	10,92	0,00	83,51D
4.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	195,89D	352,00	0,00	547,89D
4.2.1.05.00006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	195,89D	352,00	0,00	547,89D
ATIVO		431.196,84D	38.651,98	50.012,45	419.836,37D
PASSIVO		414.669,10C	30.396,25	47.940,01	432.212,86C
RECEITA		271.127,05C	0,00	15.257,53	286.384,58C
DESPESA		254.599,31D	44.539,91	378,15	298.761,07D
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Déficit					12.376,49

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

Folha: 4

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

MORUNGABA, 31 de Agosto de 2021.



TÉCNICO CONTÁBIL
ADRIANA RODRIGUES S BOAVA
TC CRC: 16169208



PRESIDENTE
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO
CPF: 442.063.488-04