

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	422.597,06D	102.274,22	101.076,42	423.794,86 D
1.1	CIRCULANTE	202.082,07D	102.274,22	99.593,77	204.762,52 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	202.082,07D	91.742,88	89.062,43	204.762,52 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	1.508,65D	9.707,15	9.879,25	1.336,55 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	1.508,65D	9.707,15	9.879,25	1.336,55 D
1.1.1.02	BANCOS	16.465,01D	55.613,14	57.664,08	14.414,07 D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00D	50.529,14	50.529,14	0,00 D
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 13947-5	0,00D	5.084,00	5.084,00	0,00 D
1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL C/C 26158-0	16.465,01D	0,00	2.050,94	14.414,07 D
1.1.1.03	BANCO C/ INVESTIMENTOS	184.108,41D	26.422,59	21.519,10	189.011,90 D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	107,35D	0,13	0,06	107,42 D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	178.127,53D	26.415,42	21.516,05	183.026,90 D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.873,53D	7,04	2,99	5.877,58 D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	1.838,34	1.838,34	0,00 D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.838,34	1.838,34	0,00 D
1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	1.838,34	1.838,34	0,00 D
1.1.8	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	8.693,00	8.693,00	0,00 D
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00D	8.693,00	8.693,00	0,00 D
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	0,00D	8.693,00	8.693,00	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	220.514,99D	0,00	1.482,65	219.032,34 D
1.2.3	IMOBILIZADO	220.514,99D	0,00	1.482,65	219.032,34 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	35.879,05C	0,00	1.482,65	37.361,70 C
1.2.3.10.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	7.976,28C	0,00	114,43	8.090,71 C
1.2.3.10.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.292,27C	0,00	118,44	9.410,71 C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	17.870,16C	0,00	1.222,36	19.092,52 C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	740,34C	0,00	27,42	767,76 C
2	P A S S I V O	424.910,57C	36.218,47	39.578,83	428.270,93 C
2.1	CIRCULANTE	68.549,65C	36.218,47	39.578,83	71.910,01 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00C	2.886,16	3.524,52	638,36 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	2.886,16	3.524,52	638,36 C
2.1.1.01.00011	ANA CAROLINA LATTARO DE PAULA & CIA	0,00C	44,00	44,00	0,00 C
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	0,00C	325,59	741,31	415,72 C
2.1.1.01.00903	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DOIS IRMAOS	0,00C	282,00	282,00	0,00 C
2.1.1.01.01202	EMPORIO DAS MASSAS DO TIO MANECO LTDA	0,00C	504,00	504,00	0,00 C
2.1.1.01.01207	EDITORA ITATIBA LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00 C

- - - -

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.03601	MASSARETO & MORAIS COM LTDA	0,00C	160,00	322,64	162,64 C
2.1.1.01.03604	FLORICULTURA YAMAMOTO ME	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.04503	PRIMOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	60,00	60,00 C
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	0,00C	404,25	404,25	0,00 C
2.1.1.01.05402	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA	0,00C	716,32	716,32	0,00 C
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	68.549,65C	33.332,31	36.054,31	71.271,65 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	26.937,59C	33.067,99	30.766,75	24.636,35 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	23.285,59C	28.030,93	26.196,15	21.450,81 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	1.044,13C	2.429,21	2.207,14	822,06 C
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	2.241,29C	2.241,27	2.079,32	2.079,34 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	366,58C	366,58	284,14	284,14 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00C	264,32	264,32	0,00 C
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	0,00C	131,97	131,97	0,00 C
2.1.2.03.00005	TELEFONES A PAGAR	0,00C	132,35	132,35	0,00 C
2.1.2.05	PROVISÕES	41.612,06C	0,00	5.023,24	46.635,30 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	30.766,74C	0,00	2.657,80	33.424,54 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	7.763,17C	0,00	1.993,34	9.756,51 C
2.1.2.05.00005	PROVISÃO DE ENCARGOS FGT'S S/ FERIAS	2.461,17C	0,00	212,61	2.673,78 C
2.1.2.05.00007	PROVISÃO DE ENCARGOS FGT'S S/ 13º SALARIO	620,98C	0,00	159,49	780,47 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	RECEITAS	149.518,82C	0,00	35.356,37	184.875,19 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	149.518,82C	0,00	35.356,37	184.875,19 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	149.518,82C	0,00	35.356,37	184.875,19 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	143.960,00C	0,00	35.081,15	179.041,15 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	47.699,00C	0,00	23.631,15	71.330,15 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS E EVENTOS	106,00C	0,00	6.450,00	6.556,00 C
3.1.1.01.00015	RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00 C
3.1.1.01.00016	RECEITA ASSISTENCIAL DO GOV. ESTADO	56.155,00C	0,00	0,00	56.155,00 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	5.558,82C	0,00	275,22	5.834,04 C
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76,49C	0,00	275,22	351,71 C
3.1.1.04.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.490,08C	0,00	0,00	4.490,08 C
3.1.1.04.00011	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	992,25C	0,00	0,00	992,25 C
4	DESPESAS	151.832,33D	37.934,65	415,72	189.351,26 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	151.832,33D	37.934,65	415,72	189.351,26 D

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	151.832,33D	37.934,65	415,72	189.351,26 D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.395,94D	37.652,34	415,72	187.632,56 D
4.2.1.02.00002	ORDENADOS E SALARIOS	91.279,34D	24.811,07	0,00	116.090,41 D
4.2.1.02.00003	FERIAS	7.190,97D	0,00	0,00	7.190,97 D
4.2.1.02.00005	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	5.640,25D	0,00	0,00	5.640,25 D
4.2.1.02.00008	FGTS	15.119,08D	2.079,32	0,00	17.198,40 D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	217,50D	741,31	415,72	543,09 D
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	7.267,61D	2.657,80	0,00	9.925,41 D
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	7.763,17D	1.993,34	0,00	9.756,51 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIACÃO	5.930,60D	1.482,65	0,00	7.413,25 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	399,74D	98,32	0,00	498,06 D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	444,20D	131,97	0,00	576,17 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	523,89D	132,35	0,00	656,24 D
4.2.1.02.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.070,83D	256,00	0,00	1.326,83 D
4.2.1.02.00027	CESTA BASICA	2.989,62D	703,44	0,00	3.693,06 D
4.2.1.02.00028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	178,05D	72,88	0,00	250,93 D
4.2.1.02.00033	DESPESAS COM COPA E COZINHA	90,30D	0,00	0,00	90,30 D
4.2.1.02.00035	MATERIAIS ESCRITORIO	827,39D	404,25	0,00	1.231,64 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	962,32D	322,64	0,00	1.284,96 D
4.2.1.02.00040	HOM. DESPS DE FESTAS EVENTOS PREMIOS	430,00D	1.236,00	0,00	1.666,00 D
4.2.1.02.00041	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	44,00	0,00	44,00 D
4.2.1.02.00043	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA ESTADUAL	338,70D	112,90	0,00	451,60 D
4.2.1.02.00044	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA NACIONAL	309,45D	0,00	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	801,18D	212,61	0,00	1.013,79 D
4.2.1.02.00057	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	620,98D	159,49	0,00	780,47 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.240,50D	282,31	0,00	1.522,81 D
4.2.1.03.00001	JUROS E MULTAS	84,00D	0,00	0,00	84,00 D
4.2.1.03.00002	DESPESAS BANCARIAS	1.151,05D	225,35	0,00	1.376,40 D
4.2.1.03.00004	IOF	2,04D	0,00	0,00	2,04 D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	3,41D	56,96	0,00	60,37 D
4.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	195,89D	0,00	0,00	195,89 D
4.2.1.05.00006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	195,89D	0,00	0,00	195,89 D
ATIVO		422.597,06 D	102.274,22	101.076,42	423.794,86 D
PASSIVO		424.910,57 C	36.218,47	39.578,83	428.270,93 C
RECEITA		149.518,82 C	0,00	35.356,37	184.875,19 C
DESPESA		151.832,33 D	37.934,65	415,72	189.351,26 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					4.476,07

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

Folha: 4

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

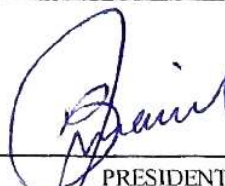
Balancete de Verificação

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

MORUNGABA, 31 de maio de 2021.



TÉCNICO CONTÁBIL
ADRIANA RODRIGUES BOAVA
TC CRC: 16169208



PRESIDENTE
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO
CPF: 442.063.488-04