

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	468.536,18D	51.941,95	65.488,28	454.989,85 D
1.1	CIRCULANTE	237.642,64D	51.941,95	64.005,63	225.578,96 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	236.367,27D	48.987,83	61.051,51	224.303,59 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	1.656,79D	3.493,00	2.532,70	2.617,09 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	1.656,79D	3.493,00	2.532,70	2.617,09 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00D	37.207,42	37.207,42	0,00 D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00D	32.123,42	32.123,42	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
1.1.1.03	BANCO C/ INVESTIMENTOS	234.710,48D	8.287,41	21.311,39	221.686,50 D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	107,20D	0,01	0,00	107,21 D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	228.737,49D	8.286,76	21.311,39	215.712,86 D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.865,79D	0,64	0,00	5.866,43 D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.275,37D	1.354,12	1.354,12	1.275,37 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	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	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00 D
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00 D
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	230.893,54D	0,00	1.482,65	229.410,89 D
1.2.3	IMOBILIZADO	230.893,54D	0,00	1.482,65	229.410,89 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	25.500,50C	0,00	1.482,65	26.983,15 C
1.2.3.10.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	7.175,27C	0,00	114,43	7.289,70 C
1.2.3.10.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.463,19C	0,00	118,44	8.581,63 C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	9.313,64C	0,00	1.222,36	10.536,00 C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	548,40C	0,00	27,42	575,82 C
2	P A S S I V O	413.180,37C	68.681,53	88.439,82	432.938,66 C
2.1	CIRCULANTE	63.412,72C	68.681,53	88.439,82	83.171,01 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	611,21C	1.739,21	2.244,85	1.116,85 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	611,21C	1.739,21	2.244,85	1.116,85 C
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	240,51C	240,51	186,10	186,10 C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01511	FLAIBAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00C	418,00	418,00	0,00 C
2.1.1.01.03601	MASSARETO & MORAIS COM LTDA	160,00C	160,00	179,60	179,60 C
2.1.1.01.03905	NELSON DE OLIVEIRA ITATIBA ME	0,00C	444,00	400,00	44,00 D
2.1.1.01.04501	PASTIFICIO SELMI S.A	0,00C	266,00	266,00	0,00 C
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	210,70C	210,70	0,00	0,00 C
2.1.1.01.05402	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA	0,00C	0,00	795,15	795,15 C
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	62.801,51C	66.942,32	86.194,97	82.054,16 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	24.946,66C	28.762,93	29.391,55	25.575,28 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	20.667,20C	24.551,75	25.054,53	21.169,98 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	1.924,21C	2.070,07	2.115,95	1.970,09 C
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	1.952,80C	1.952,80	1.992,69	1.992,69 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	402,45C	188,31	228,38	442,52 C
2.1.2.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	0,00C	0,00	44,00	44,00 C
2.1.2.02.00011	INSS S/ SERVIÇOS	0,00C	0,00	44,00	44,00 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00C	324,54	324,54	0,00 C
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	193,60	193,60	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	37.854,85C	37.854,85	56.434,88	56.434,88 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	17.160,28C	17.160,28	33.570,70	33.570,70 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	16.855,95C	16.855,95	18.684,28	18.684,28 C
2.1.2.05.00003	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	3.838,62C	3.838,62	4.179,90	4.179,90 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	RECEITAS	364.877,75C	9,77	16.855,45	381.723,43 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	364.877,75C	9,77	16.855,45	381.723,43 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	364.877,75C	9,77	16.855,45	381.723,43 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	266.329,96C	0,00	14.883,00	281.212,96 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	92.439,86C	0,00	9.690,00	102.129,86 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS	6.925,92C	0,00	193,00	7.118,92 C
3.1.1.01.00015	RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	45.000,00C	0,00	5.000,00	50.000,00 C
3.1.1.01.00016	RECEITA ASSISTENCIAL DO GOV. ESTADO	121.964,18C	0,00	0,00	121.964,18 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	98.547,79C	9,77	1.972,45	100.510,47 C
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	656,39C	9,77	0,65	647,27 C
3.1.1.04.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	27.391,34C	0,00	1.971,80	29.363,14 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04.00005	RECEITA DOAÇÃO - FEDERAÇÃO DAS APAES	70.500,06C	0,00	0,00	70.500,06 C
4	DESPESAS	309.521,94D	89.317,25	39.166,95	359.672,24 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	309.521,94D	89.317,25	39.166,95	359.672,24 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	309.521,94D	89.317,25	39.166,95	359.672,24 D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.986,44D	89.096,90	39.166,95	355.916,39 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	203.038,46D	24.908,67	0,00	227.947,13 D
4.2.1.02.00003	FERIAS	18.932,64D	0,00	0,00	18.932,64 D
4.2.1.02.00008	FGTS	17.881,71D	1.992,69	0,00	19.874,40 D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	619,51D	186,10	186,10	619,51 D
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	1.769,26C	33.570,70	17.160,28	14.641,16 D
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	16.855,95D	18.684,28	16.855,95	18.684,28 D
4.2.1.02.00014	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	2.135,24D	4.179,90	3.838,62	2.476,52 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIACÃO	10.993,77D	1.482,65	0,00	12.476,42 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	942,85D	167,90	0,00	1.110,75 D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	2.277,07D	193,60	0,00	2.470,67 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	1.163,58D	130,94	0,00	1.294,52 D
4.2.1.02.00020	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	27,35D	0,00	0,00	27,35 D
4.2.1.02.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.920,00D	304,00	0,00	2.224,00 D
4.2.1.02.00027	CESTA BASICA	5.052,90D	791,37	0,00	5.844,27 D
4.2.1.02.00028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	1.371,59D	403,78	0,00	1.775,37 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 ESCRITORJO	1.488,51D	0,00	0,00	1.488,51 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.261,56D	179,60	0,00	11.441,16 D
4.2.1.02.00040	HOM. DESPS DE FESTAS EVENTOS PREMIOS	4.530,37D	266,00	0,00	4.796,37 D
4.2.1.02.00041	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.499,23D	0,00	0,00	1.499,23 D
4.2.1.02.00043	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA ESTADUAL	864,00D	108,00	0,00	972,00 D
4.2.1.02.00044	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA NACIONAL	366,85D	0,00	0,00	366,85 D
4.2.1.02.00045	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	416,22D	418,00	0,00	834,22 D
4.2.1.02.00047	MULTAS FISCAIS	3.361,72D	1.128,72	1.126,00	3.364,44 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.283,72D	220,35	0,00	3.504,07 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	2.230,15D	220,35	0,00	2.450,50 D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	229,52D	0,00	0,00	229,52 D
4.2.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,22C	0,00	0,00	0,22 C
4.2.1.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	0,22C	0,00	0,00	0,22 C
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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		468.536,18 D	51.941,95	65.488,28	454.989,85 D
PASSIVO		413.180,37 C	68.681,53	88.439,82	432.938,66 C
RECEITA		364.877,75 C	9,77	16.855,45	381.723,43 C
DESPESA		309.521,94 D	89.317,25	39.166,95	359.672,24 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

22.051,19

MORUNGABA, 31 de Outubro de 2020.



TÉCNICO CONTÁBIL
ADRIANA RODRIGUES S BOAVA
TC CRC: 16169208



PRESIDENTE
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO
CPF: 442.063.488-04