

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	393.765,16D	1.220.980,01	1.209.400,78	405.344,39 D
1.1	CIRCULANTE	222.673,71D	1.150.184,15	1.193.959,06	178.898,80 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	213.346,81D	1.048.806,49	1.089.691,41	172.461,89 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	3.139,87D	65.761,26	66.430,95	2.470,18 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	3.139,87D	65.761,26	66.430,95	2.470,18 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00D	753.299,14	753.299,14	0,00 D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00D	569.255,14	569.255,14	0,00 D
1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C10694-1	0,00D	484,10	484,10	0,00 D
1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL C/C 12482-6	0,00D	122.588,18	122.588,18	0,00 D
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 13947-5	0,00D	60.971,72	60.971,72	0,00 D
1.1.1.03	BANCO C/ INVESTIMENTOS	210.206,94D	229.746,09	269.961,32	169.991,71 D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	590,37D	1,34	484,49	107,22 D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	203.772,01D	229.715,92	269.469,73	164.018,20 D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.844,56D	28,83	7,10	5.866,29 D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	9.326,90D	56.545,16	59.435,15	6.436,91 D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	8.051,53D	56.545,16	59.435,15	5.161,54 D
1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	13.880,78	13.880,78	0,00 D
1.1.3.04.00003	ADIANTAMENTOS 13º SALARIOS	0,00D	12.384,78	12.384,78	0,00 D
1.1.3.04.00004	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	8.051,53D	23.096,66	25.986,65	5.161,54 D
1.1.3.04.00007	ADIANTAMENTOS DE COMPRAS	0,00D	1.182,94	1.182,94	0,00 D
1.1.3.04.00008	ADIANTAMENTOS DE SERVIÇOS	0,00D	6.000,00	6.000,00	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	44.832,50	44.832,50	0,00 D
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00D	44.832,50	44.832,50	0,00 D
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	0,00D	44.832,50	44.832,50	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	171.091,45D	70.795,86	15.441,72	226.445,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	171.091,45D	70.795,86	15.441,72	226.445,59 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	185.598,18D	70.795,86	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	6.210,18D	70.500,06	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	80.816,50D	295,80	0,00	81.112,30 D
1.2.3.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB TECNICO	14.506,73C	0,00	15.441,72	29.948,45 C
1.2.3.10.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	6.145,40C	0,00	1.373,16	7.518,56 C
1.2.3.10.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.397,23C	0,00	1.421,28	8.818,51 C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	662,48C	0,00	12.318,24	12.980,72 C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	301,62C	0,00	329,04	630,66 C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	393.765,16C	1.167.840,53	1.172.826,49	398.751,12 C
2.1	CIRCULANTE	43.997,51C	927.238,33	932.224,29	48.983,47 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	463,18C	33.818,26	33.355,08	0,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	463,18C	33.818,26	33.355,08	0,00 C
2.1.1.01.00010	AXE MAIS SUPERMERCADO MORUNGABA LTDA	0,00C	17,94	17,94	0,00 C
2.1.1.01.00301	B. A. BARBOSA SUPERMERCADO LTDA	0,00C	3.845,75	3.845,75	0,00 C
2.1.1.01.00309	BRASJT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LT	0,00C	352,50	352,50	0,00 C
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	463,18C	3.167,39	2.704,21	0,00 C
2.1.1.01.00618	CLAUDIA PRETTI ROSSI CARDOSO PINTO	0,00C	210,00	210,00	0,00 C
2.1.1.01.00907	DITO & FEITO COMUNICAÇÃO VISUAL EPP	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.01207	EDITORA ITATIBA LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.01510	FERREIRA E LUCAS MATERIAIS PARA	0,00C	295,80	295,80	0,00 C
2.1.1.01.01511	FLAIBAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00C	834,22	834,22	0,00 C
2.1.1.01.01512	FEST CHOC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00C	108,40	108,40	0,00 C
2.1.1.01.01801	GRILLO & IRMAO LTDA	0,00C	335,00	335,00	0,00 C
2.1.1.01.01805	GARCIA S COMERCIO E DISTR. DE PRODUTOS	0,00C	813,70	813,70	0,00 C
2.1.1.01.02403	IRMÃOS SANTOS COM. DE PROD DE LIMPEZA	0,00C	410,70	410,70	0,00 C
2.1.1.01.02701	JOSELITO CASARIN PINTURAS ESPECIAIS LTDA	0,00C	749,40	749,40	0,00 C
2.1.1.01.02705	JOSIANE DOMINGUES NETTO	0,00C	210,00	210,00	0,00 C
2.1.1.01.03310	LUIS AUGUSTO MONTICO ME	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.1.01.03311	LILIAN RAMOS FERREIRA 28703961800	0,00C	28,00	28,00	0,00 C
2.1.1.01.03601	MASSARETO & MORAIS COM LTDA	0,00C	1.755,60	1.755,60	0,00 C
2.1.1.01.03604	MARIA APARECIDA FRARE YAMAMOTO ME	0,00C	315,00	315,00	0,00 C
2.1.1.01.03608	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	399,00	399,00	0,00 C
2.1.1.01.03610	MAGSUPRI INDUST. E COM. DE SUPRIM P/ INF	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.03611	MOLISE ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.1.01.03901	NILSON ALVES FERREIRA ME	0,00C	295,00	295,00	0,00 C
2.1.1.01.03905	NELSON DE OLIVEIRA ITATIBA ME	0,00C	890,00	890,00	0,00 C
2.1.1.01.04201	ODAIR ROGERIO DE MORAIS ME	0,00C	382,51	382,51	0,00 C
2.1.1.01.04501	PASTIFICIO SELMI S.A	0,00C	798,00	798,00	0,00 C
2.1.1.01.04502	PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO	0,00C	650,00	650,00	0,00 C
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	0,00C	1.630,56	1.630,56	0,00 C
2.1.1.01.05402	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA	0,00C	7.821,34	7.821,34	0,00 C
2.1.1.01.05411	SET PAPER EIRELI ME	0,00C	455,65	455,65	0,00 C
2.1.1.01.05412	SUPERMERCADO TOUN LTDA	0,00C	39,20	39,20	0,00 C
2.1.1.01.05701	TAURISANO EMBALAGENS LTDA ME	0,00C	137,60	137,60	0,00 C
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	43.534,33C	893.420,07	898.869,21	48.983,47 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	22.901,41C	404.476,65	402.226,76	20.651,52 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	16.328,77C	332.752,49	331.217,73	14.794,01 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	2.402,16C	28.414,23	28.216,12	2.204,05 C
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	3.113,99C	34.526,72	34.416,00	3.003,27 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	554,96C	2.308,15	2.403,38	650,19 C
2.1.2.01.00010	LIQUIDO RESCISAO A PAGAR	0,00C	5.701,92	5.701,92	0,00 C
2.1.2.01.00011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	501,53C	773,14	271,61	0,00 C
2.1.2.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	0,00C	44,00	44,00	0,00 C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.00011	INSS S/ SERVIÇOS	0,00C	44,00	44,00	0,00 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00C	6.480,05	6.480,05	0,00 C
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	2.789,39	2.789,39	0,00 C
2.1.2.03.00005	TELEFONES A PAGAR	0,00C	1.371,01	1.371,01	0,00 C
2.1.2.03.00006	CONTAS A PAGAR	0,00C	2.319,65	2.319,65	0,00 C
2.1.2.05	PROVISÕES	20.632,92C	482.419,37	490.118,40	28.331,95 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	18.929,54C	320.028,08	327.331,88	26.233,34 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00C	122.581,82	122.581,82	0,00 C
2.1.2.05.00003	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	1.703,38C	39.809,47	40.204,70	2.098,61 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	349.767,65C	240.602,20	240.602,20	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	240.602,20	240.602,20	349.598,65 C
2.3.2.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	349.598,65C	240.602,20	240.602,20	349.598,65 C
2.3.2.02.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	108.996,45C	0,00	240.602,20	349.598,65 C
2.3.2.02.00003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	240.602,20C	240.602,20	0,00	0,00 C
3	R E C E I T A S	0,00C	313,54	443.073,74	442.760,20 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00C	313,54	443.073,74	442.760,20 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	313,54	443.073,74	442.760,20 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	334.898,02	334.898,02 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	0,00C	0,00	137.485,86	137.485,86 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS	0,00C	0,00	15.447,98	15.447,98 C
3.1.1.01.00015	RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00C	0,00	60.000,00	60.000,00 C
3.1.1.01.00016	RECEITA ASSISTENCIAL DO GOV. ESTADO	0,00C	0,00	121.964,18	121.964,18 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	313,54	108.175,72	107.862,18 C
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	313,54	1.094,00	780,46 C
3.1.1.04.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	36.581,66	36.581,66 C
3.1.1.04.00005	RECEITA DOAÇÃO - FEDERAÇÃO DAS APAES	0,00C	0,00	70.500,06	70.500,06 C
4	D E S P E S A S	0,00D	926.268,84	490.101,91	436.166,93 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	926.268,84	490.101,91	436.166,93 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	926.268,84	490.101,91	436.166,93 D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	922.164,94	490.052,29	432.112,65 D
4.2.1.02.00001	PIS S/ FOLHA	0,00D	271,61	0,00	271,61 D
4.2.1.02.00002	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	270.412,70	1.596,74	268.815,96 D
4.2.1.02.00003	FERIAS	0,00D	29.297,22	0,00	29.297,22 D
4.2.1.02.00004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	24.799,65	0,00	24.799,65 D
4.2.1.02.00005	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00D	4.995,32	0,00	4.995,32 D
4.2.1.02.00008	FGTS	0,00D	34.442,35	0,00	34.442,35 D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	0,00D	3.164,21	2.666,18	498,03 D

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	0,00D	327.331,88	320.028,08	7.303,80 D
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	0,00D	122.581,82	122.581,82	0,00 D
4.2.1.02.00014	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	0,00D	40.204,70	39.809,47	395,23 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIÇÃO	0,00D	15.441,72	0,00	15.441,72 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	0,00D	1.244,27	0,00	1.244,27 D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	0,00D	2.789,39	0,00	2.789,39 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	0,00D	1.556,15	0,00	1.556,15 D
4.2.1.02.00020	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00D	42,90	0,00	42,90 D
4.2.1.02.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	2.576,00	0,00	2.576,00 D
4.2.1.02.00027	CESTA BASICA	0,00D	7.427,01	0,00	7.427,01 D
4.2.1.02.00028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	1.860,44	0,00	1.860,44 D
4.2.1.02.00030	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	399,00	0,00	399,00 D
4.2.1.02.00033	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00D	173,91	0,00	173,91 D
4.2.1.02.00035	MATERIAIS ESCRITORIO	0,00D	1.730,56	0,00	1.730,56 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	11.839,16	0,00	11.839,16 D
4.2.1.02.00040	HOM. DESPS DE FESTAS EVENTOS PREMIO	0,00D	5.891,30	0,00	5.891,30 D
4.2.1.02.00041	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.817,63	0,00	1.817,63 D
4.2.1.02.00043	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA ESTADUAL	0,00D	1.188,00	0,00	1.188,00 D
4.2.1.02.00044	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA NACIONAL	0,00D	366,85	0,00	366,85 D
4.2.1.02.00045	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00D	1.583,62	0,00	1.583,62 D
4.2.1.02.00047	MULTAS FISCAIS	0,00D	6.735,57	3.370,00	3.365,57 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.851,90	0,00	3.851,90 D
4.2.1.03.00001	JUROS E MULTAS	0,00D	824,34	0,00	824,34 D
4.2.1.03.00002	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	2.796,10	0,00	2.796,10 D
4.2.1.03.00004	IOF	0,00D	0,47	0,00	0,47 D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	0,00D	230,99	0,00	230,99 D
4.2.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	49,62	49,62 C
4.2.1.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	0,00	49,62	49,62 C
4.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	252,00	0,00	252,00 D
4.2.1.05.00006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	252,00	0,00	252,00 D
ATIVO		393.765,16 D	1.220.980,01	1.209.400,78	405.344,39 D
PASSIVO		393.765,16 C	1.167.840,53	1.172.826,49	398.751,12 C
RECEITA		0,00 C	313,54	443.073,74	442.760,20 C
DESPESA		0,00 D	926.268,84	490.101,91	436.166,93 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					6.593,27
- - - -					