

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 438.165,94D | 42.249,46 | 57.818,34 | 422.597,06 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 216.168,30D | 42.249,46 | 56.335,69 | 202.082,07 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 215.738,30D | 38.250,34 | 51.906,57 | 202.082,07 D |
| 1.1.1.01 | NUMERARIOS | 1.380,65D | 2.313,00 | 2.185,00 | 1.508,65 D |
| 1.1.1.01.00001 | CAIXA | 1.380,65D | 2.313,00 | 2.185,00 | 1.508,65 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 18.521,49D | 30.920,77 | 32.977,25 | 16.465,01 D |
| 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL C/C 6899-3 | 0,00D | 25.752,77 | 25.752,77 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.00005 | BANCO DO BRASIL C/C 13947-5 | 255,46D | 5.168,00 | 5.423,46 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.00008 | BANCO DO BRASIL C/C 26158-0 | 18.266,03D | 0,00 | 1.801,02 | 16.465,01 D |
| 1.1.1.03 | BANCO C/ INVESTIMENTOS | 195.836,16D | 5.016,57 | 16.744,32 | 184.108,41 D |
| 1.1.1.03.00002 | APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1 | 107,28D | 0,07 | 0,00 | 107,35 D |
| 1.1.1.03.00004 | BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3 | 189.859,31D | 5.012,54 | 16.744,32 | 178.127,53 D |
| 1.1.1.03.00006 | APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4 | 5.869,57D | 3,96 | 0,00 | 5.873,53 D |
| 1.1.3 | CREDITOS DIVERSOS | 430,00D | 1.814,12 | 2.244,12 | 0,00 D |
| 1.1.3.04 | ADIANTAMENTOS | 430,00D | 1.814,12 | 2.244,12 | 0,00 D |
| 1.1.3.04.00001 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00D | 1.814,12 | 1.814,12 | 0,00 D |
| 1.1.3.04.00007 | ADIANTAMENTOS DE COMPRAS | 430,00D | 0,00 | 430,00 | 0,00 D |
| 1.1.8 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00D | 2.185,00 | 2.185,00 | 0,00 D |
| 1.1.8.04 | DEPOSITOS A COMPENSAR | 0,00D | 2.185,00 | 2.185,00 | 0,00 D |
| 1.1.8.04.00001 | DEPOSITOS BANCO DO BRASIL | 0,00D | 2.185,00 | 2.185,00 | 0,00 D |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 221.997,64D | 0,00 | 1.482,65 | 220.514,99 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 221.997,64D | 0,00 | 1.482,65 | 220.514,99 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 | 34.396,40C | 0,00 | 1.482,65 | 35.879,05 C |
| 1.2.3.10.00004 | MOVEIS E UTENSILIOS | 7.861,85C | 0,00 | 114,43 | 7.976,28 C |
| 1.2.3.10.00005 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.173,83C | 0,00 | 118,44 | 9.292,27 C |
| 1.2.3.10.00007 | EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 16.647,80C | 0,00 | 1.222,36 | 17.870,16 C |
| 1.2.3.10.00010 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 712,92C | 0,00 | 27,42 | 740,34 C |
| 2 | PASSIVO | 414.574,48C | 32.149,66 | 42.485,75 | 424.910,57 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 58.213,56C | 32.149,66 | 42.485,75 | 68.549,65 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 397,24C | 2.266,08 | 1.868,84 | 0,00 C |
| 2.1.1.01 | FORNecedores | 397,24C | 2.266,08 | 1.868,84 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.00601 | CLAUDIO ROSSI EPP | 397,24C | 397,24 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.01801 | GRILO & IRMAO LTDA | 0,00C | 320,00 | 320,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.03601 | MASSARETO & MORAIS COM LTDA | 0,00C | 160,00 | 160,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.03604 | FLORICULTURA YAMAMOTO ME | 0,00C | 430,00 | 430,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.03901 | NILSON ALVES FERREIRA ME | 0,00C | 205,00 | 205,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.05402 | SUPERMERCADO CAÇULA LTDA | 0,00C | 753,84 | 753,84 | 0,00 C |

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 2.1.2 | RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS | 57.816,32C | 29.883,58 | 40.616,91 | 68.549,65 C |
| 2.1.2.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E | 23.373,45C | 29.711,82 | 33.275,96 | 26.937,59 C |
| 2.1.2.01.00001 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 20.308,80C | 25.244,30 | 28.221,09 | 23.285,59 C |
| 2.1.2.01.00003 | INSS A RECOLHER | 706,00C | 2.091,08 | 2.429,21 | 1.044,13 C |
| 2.1.2.01.00004 | FGTS A RECOLHER | 1.927,43C | 1.927,43 | 2.241,29 | 2.241,29 C |
| 2.1.2.01.00009 | IRRF A RECOLHER S FOLHA | 431,22C | 449,01 | 384,37 | 366,58 C |
| 2.1.2.03 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR | 0,00C | 171,76 | 171,76 | 0,00 C |
| 2.1.2.03.00004 | ENERGIA ELETRICA A PAGAR | 0,00C | 40,82 | 40,82 | 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 | 34.442,87C | 0,00 | 7.169,19 | 41.612,06 C |
| 2.1.2.05.00001 | PROVISÃO P/ FERIAS | 26.460,48C | 0,00 | 4.306,26 | 30.766,74 C |
| 2.1.2.05.00002 | PROVISÃO P/ 13º SALARIO | 5.431,28C | 0,00 | 2.331,89 | 7.763,17 C |
| 2.1.2.05.00005 | PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ FERIAS | 2.116,67C | 0,00 | 344,50 | 2.461,17 C |
| 2.1.2.05.00007 | PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13º SALARIO | 434,44C | 0,00 | 186,54 | 620,98 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 |
| | RECEITAS | 135.354,90C | 14,65 | 14.178,57 | 149.518,82 C |
| | RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL | 135.354,90C | 14,65 | 14.178,57 | 149.518,82 C |
| 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 135.354,90C | 14,65 | 14.178,57 | 149.518,82 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 129.807,00C | 0,00 | 14.153,00 | 143.960,00 C |
| 3.1.1.01.00012 | RECEITA DOAÇÕES | 38.546,00C | 0,00 | 9.153,00 | 47.699,00 C |
| 3.1.1.01.00013 | RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS | 106,00C | 0,00 | 0,00 | 106,00 C |
| 3.1.1.01.00015 | RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 15.000,00C | 0,00 | 5.000,00 | 20.000,00 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 | 5.547,90C | 14,65 | 25,57 | 5.558,82 C |
| 3.1.1.04.00003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 65,57C | 14,65 | 25,57 | 76,49 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 | 111.763,44D | 40.394,48 | 325,59 | 151.832,33 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 111.763,44D | 40.394,48 | 325,59 | 151.832,33 D |
| 4.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 111.763,44D | 40.394,48 | 325,59 | 151.832,33 D |
| 4.2.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 110.606,65D | 40.114,88 | 325,59 | 150.395,94 D |
| 4.2.1.02.00002 | ORDENADOS E SALARIOS | 64.425,54D | 26.853,80 | 0,00 | 91.279,34 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 | 12.877,79D | 2.241,29 | 0,00 | 15.119,08 D |
| 4.2.1.02.00011 | DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS. | 338,09D | 205,00 | 325,59 | 217,50 D |

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4.2.1.02.00012 | PROVISÃO FERIAS | 2.961,35D | 4.306,26 | 0,00 | 7.267,61 D |
| 4.2.1.02.00013 | PROVISÃO 13º SALARIO | 5.431,28D | 2.331,89 | 0,00 | 7.763,17 D |
| 4.2.1.02.00015 | DEPRECIACÃO | 4.447,95D | 1.482,65 | 0,00 | 5.930,60 D |
| 4.2.1.02.00017 | AGUA E ESGOTO | 298,19D | 101,55 | 0,00 | 399,74 D |
| 4.2.1.02.00018 | ENERGIA ELETRICA | 403,38D | 40,82 | 0,00 | 444,20 D |
| 4.2.1.02.00019 | TEL FONE/TELEX/CORREIOS | 392,95D | 130,94 | 0,00 | 523,89 D |
| 4.2.1.02.00024 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.070,83D | 0,00 | 0,00 | 1.070,83 D |
| 4.2.1.02.00027 | CESTA BASICA | 2.286,18D | 703,44 | 0,00 | 2.989,62 D |
| 4.2.1.02.00028 | DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA | 178,05D | 0,00 | 0,00 | 178,05 D |
| 4.2.1.02.00033 | DESPESAS COM COPA E COZINHA | 39,90D | 50,40 | 0,00 | 90,30 D |
| 4.2.1.02.00035 | MATERIAIS ESCRITORIO | 827,39D | 320,00 | 0,00 | 1.147,39 D |
| 4.2.1.02.00036 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 482,32D | 160,00 | 0,00 | 642,32 D |
| 4.2.1.02.00040 | HOM. DESPS DE FESTAS EVENTOS PREMIO | 0,00D | 430,00 | 0,00 | 430,00 D |
| 4.2.1.02.00043 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA ESTADUAL | 112,90D | 225,80 | 0,00 | 338,70 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 FGTSS/ FERIAS | 456,68D | 344,50 | 0,00 | 801,18 D |
| 4.2.1.02.00057 | PROVISÃO DE FGTSS/ 13º SALARIO | 434,44D | 186,54 | 0,00 | 620,98 D |
| 4.2.1.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 960,90D | 279,60 | 0,00 | 1.240,50 D |
| 4.2.1.03.00001 | JUROS E MULTAS | 0,00D | 84,00 | 0,00 | 84,00 D |
| 4.2.1.03.00002 | DESPESAS BANCARIAS | 957,35D | 193,70 | 0,00 | 1.151,05 D |
| 4.2.1.03.00004 | IOF | 1,32D | 0,72 | 0,00 | 2,04 D |
| 4.2.1.03.00008 | IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO | 2,23D | 1,18 | 0,00 | 3,41 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 | | 438.165,94 D | 42.249,46 | 57.818,34 | 422.597,06 D |
| PASSIVO | | 414.574,48 C | 32.149,66 | 42.485,75 | 424.910,57 C |
| RECEITA | | 135.354,90 C | 14,65 | 14.178,57 | 149.518,82 C |
| DESPESA | | 111.763,44 D | 40.394,48 | 325,59 | 151.832,33 D |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

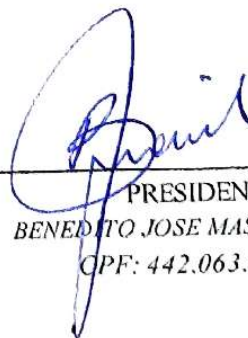
2.313,51

Deficit

MORUNGABA, 30 de abril de 2021.



TÉCNICO CONTÁBIL
ADRIANA RODRIGUES S BOAVA
TC CRC: 16169208



PRESIDENTE
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO
CPF: 442.063.488-04