

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	405.344,39D	57.546,33	71.821,80	391.068,92 D
1.1	CIRCULANTE	178.898,80D	57.546,33	70.339,15	166.105,98 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	172.461,89D	50.765,32	58.396,60	164.830,61 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	2.470,18D	2.190,00	3.459,63	1.200,55 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	2.470,18D	2.190,00	3.459,63	1.200,55 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00D	37.696,29	37.696,29	0,00 D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00D	32.528,29	32.528,29	0,00 D
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 13947-5	0,00D	5.168,00	5.168,00	0,00 D
1.1.1.03	BANCO C/ INVESTIMENTOS	169.991,71D	10.879,03	17.240,68	163.630,06 D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	107,22D	0,00	0,00	107,22 D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	164.018,20D	10.878,52	17.240,68	157.656,04 D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.866,29D	0,51	0,00	5.866,80 D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	6.436,91D	3.794,31	8.955,85	1.275,37 D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	5.161,54D	3.794,31	8.955,85	0,00 D
1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	1.354,12	1.354,12	0,00 D
1.1.3.04.00004	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	5.161,54D	2.440,19	7.601,73	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	2.986,70	2.986,70	0,00 D
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00D	2.986,70	2.986,70	0,00 D
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	0,00D	2.986,70	2.986,70	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	226.445,59D	0,00	1.482,65	224.962,94 D
1.2.3	IMOBILIZADO	226.445,59D	0,00	1.482,65	224.962,94 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	MAQUINASE 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 HOSPITAIS	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	29.948,45C	0,00	1.482,65	31.431,10 C
1.2.3.10.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	7.518,56C	0,00	114,43	7.632,99 C
1.2.3.10.00005	MAQUINASE EQUIPAMENTOS	8.818,51C	0,00	118,44	8.936,95 C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	12.980,72C	0,00	1.222,36	14.203,08 C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITAIS	630,66C	0,00	27,42	658,08 C
2	P A S S I V O	405.344,39C	41.674,14	40.248,32	403.918,57 C
2.1	CIRCULANTE	48.983,47C	41.674,14	40.248,32	47.557,65 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00C	1.427,06	2.535,71	1.108,65 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	1.427,06	2.535,71	1.108,65 C
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	0,00C	293,09	911,84	618,75 C
2.1.1.01.03601	MASSARETO & MORAIS COM LTDA	0,00C	160,00	320,00	160,00 C
2.1.1.01.03901	NILSON ALVES FERREIRA ME	0,00C	45,00	45,00	0,00 C
2.1.1.01.04503	PRIMOQUIMICA UNINDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	160,00	160,00 C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	0,00C	137,60	307,50	169,90 C
2.1.1.01.05402	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA	0,00C	791,37	791,37	0,00 C
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	48.983,47C	40.247,08	37.712,61	46.449,00 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	20.651,52C	32.491,62	30.821,87	18.981,77 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	14.794,01C	26.691,62	26.394,83	14.497,22 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	2.204,05C	2.298,32	2.266,07	2.171,80 C
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	3.003,27C	3.003,27	2.104,03	2.104,03 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	650,19C	498,41	56,94	208,72 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00C	189,36	189,36	0,00 C
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETICA A PAGAR	0,00C	58,42	58,42	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	28.331,95C	7.566,10	6.701,38	27.467,23 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	26.233,34C	5.467,49	2.926,70	23.692,55 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00C	0,00	1.741,26	1.741,26 C
2.1.2.05.00003	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	2.098,61C	2.098,61	0,00	0,00 C
2.1.2.05.00005	PROVISÃO DE ENCARGOS FGT'S S/ FERIAS	0,00C	0,00	1.894,14	1.894,14 C
2.1.2.05.00007	PROVISÃO DE ENCARGOS FGT'S S/ 13º SALARIO	0,00C	0,00	139,28	139,28 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	349.598,65C	0,00	0,00	349.598,65 C
2.3.2.02.00003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	6.593,27C	0,00	0,00	6.593,27 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	18.991,69	18.991,69 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00C	0,00	18.991,69	18.991,69 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	18.991,69	18.991,69 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	18.927,00	18.927,00 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	0,00C	0,00	13.821,00	13.821,00 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS E EVENTOS	0,00C	0,00	106,00	106,00 C
3.1.1.01.00015	RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	64,69	64,69 C
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	64,69	64,69 C
4	DESPESAS	0,00D	38.932,20	7.090,86	31.841,34 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	38.932,20	7.090,86	31.841,34 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	38.932,20	7.090,86	31.841,34 D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	38.678,11	7.090,86	31.587,25 D
4.2.1.02.00002	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	17.979,24	0,00	17.979,24 D
4.2.1.02.00003	FERIAS	0,00D	8.321,32	2.734,21	5.587,11 D
4.2.1.02.00008	FGTS	0,00D	2.104,03	438,62	1.665,41 D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	0,00D	956,84	618,75	338,09 D
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	0,00D	2.926,70	2.733,28	193,42 D

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	0,00D	1.741,26	0,00	1.741,26 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIACÃO	0,00D	1.482,65	0,00	1.482,65 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	0,00D	167,31	0,00	167,31 D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	0,00D	58,42	0,00	58,42 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	0,00D	130,94	0,00	130,94 D
4.2.1.02.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	290,33	0,00	290,33 D
4.2.1.02.00027	CESTA BASICA	0,00D	791,37	0,00	791,37 D
4.2.1.02.00028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	160,00	0,00	160,00 D
4.2.1.02.00035	MATERIAIS ESCRITORIO	0,00D	307,50	0,00	307,50 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	320,00	0,00	320,00 D
4.2.1.02.00047	MULTAS FISCAIS	0,00D	566,77	566,00	0,77 D
4.2.1.02.00055	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	0,00D	234,15	0,00	234,15 D
4.2.1.02.00057	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00D	139,28	0,00	139,28 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	254,09	0,00	254,09 D
4.2.1.03.00002	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	252,00	0,00	252,00 D
4.2.1.03.00004	IOF	0,00D	0,01	0,00	0,01 D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	0,00D	2,08	0,00	2,08 D
ATIVO		405.344,39 D	57.546,33	71.821,80	391.068,92 D
PASSIVO		405.344,39 C	41.674,14	40.248,32	403.918,57 C
RECEITA		0,00 C	0,00	18.991,69	18.991,69 C
DESPESA		0,00 D	38.932,20	7.090,86	31.841,34 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 12.849,65

MORUNGABA, 31 de Janeiro de 2021.



TÉCNICO CONTÁBIL
ADRIANA RODRIGUES S BOAVA
TC CRC: 16169208



PRESIDENTE
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO
CPF: 442.063.488-04