

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	422.397,30D	131.984,41	116.215,77	438.165,94 D
1.1	CIRCULANTE	198.917,01D	131.984,41	114.733,12	216.168,30 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	198.917,01D	130.200,29	113.379,00	215.738,30 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	2.278,65D	250,00	1.148,00	1.380,65 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	2.278,65D	250,00	1.148,00	1.380,65 D
1.1.1.02	BANCOS	22.500,00D	90.442,51	94.421,02	18.521,49 D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00D	57.365,01	57.365,01	0,00 D
1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL C/C 12482-6	0,00D	28.077,50	28.077,50	0,00 D
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 13947-5	2.500,00D	5.000,00	7.244,54	255,46 D
1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL C/C 26158-0	20.000,00D	0,00	1.733,97	18.266,03 D
1.1.1.03	BANCO C/ INVESTIMENTOS	174.138,36D	39.507,78	17.809,98	195.836,16 D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	107,23D	0,05	0,00	107,28 D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	168.163,84D	39.505,45	17.809,98	189.859,31 D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.867,29D	2,28	0,00	5.869,57 D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	1.784,12	1.354,12	430,00 D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.784,12	1.354,12	430,00 D
1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	1.354,12	1.354,12	0,00 D
1.1.3.04.00007	ADIANTAMENTOS DE COMPRAS	0,00D	430,00	0,00	430,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	223.480,29D	0,00	1.482,65	221.997,64 D
1.2.3	IMOBILIZADO	223.480,29D	0,00	1.482,65	221.997,64 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	32.913,75C	0,00	1.482,65	34.396,40 C
1.2.3.10.00004	MOVEISE UTENSILIOS	7.747,42C	0,00	114,43	7.861,85 C
1.2.3.10.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.055,39C	0,00	118,44	9.173,83 C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	15.425,44C	0,00	1.222,36	16.647,80 C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	685,50C	0,00	27,42	712,92 C
2	P A S S I V O	412.518,40C	32.996,97	35.053,05	414.574,48 C
2.1	CIRCULANTE	56.157,48C	32.996,97	35.053,05	58.213,56 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	449,53C	1.422,97	1.370,68	397,24 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	449,53C	1.422,97	1.370,68	397,24 C
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	287,21C	287,21	397,24	397,24 C
2.1.1.01.03601	MASSARETO & MORAIS COM LTDA	162,32C	162,32	0,00	0,00 C
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
2.1.1.01.05402	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA	0,00C	703,44	703,44	0,00 C
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	55.707,95C	31.574,00	33.682,37	57.816,32 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	23.794,40C	28.884,42	28.463,47	23.373,45 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	20.023,91C	24.013,21	24.298,10	20.308,80 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	1.661,86C	2.978,19	2.022,33	706,00 C

- - -

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	1.893,02C	1.893,02	1.927,43	1.927,43 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	215,61C	0,00	215,61	431,22 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00C	366,34	366,34	0,00 C
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	235,27	235,27	0,00 C
2.1.2.03.00005	TELEFONES A PAGAR	0,00C	131,07	131,07	0,00 C
2.1.2.05	PROVISÕES	31.913,55C	2.323,24	4.852,56	34.442,87 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	25.964,51C	2.152,15	2.648,12	26.460,48 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	3.586,27C	0,00	1.845,01	5.431,28 C
2.1.2.05.00005	PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ FERIAS	2.075,91C	171,09	211,85	2.116,67 C
2.1.2.05.00007	PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13º SALARIO	286,86C	0,00	147,58	434,44 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	SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADOS	356.191,92C	0,00	0,00	356.191,92 C
2.3.2.02.00001	SUPERAVID ACUMULADO	349.598,65C	0,00	0,00	349.598,65 C
2.3.2.02.00003	SUPERAVID/DEFICIT DO EXERCICIO	6.593,27C	0,00	0,00	6.593,27 C
3	RECEITAS	90.441,12C	0,00	44.913,78	135.354,90 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	90.441,12C	0,00	44.913,78	135.354,90 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	90.441,12C	0,00	44.913,78	135.354,90 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	84.949,50C	0,00	44.857,50	129.807,00 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	26.766,00C	0,00	11.780,00	38.546,00 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	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00 C
3.1.1.01.00016	RECEITA ASSISTENCIAL DO GOV. ESTADO	28.077,50C	0,00	28.077,50	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	5.491,62C	0,00	56,28	5.547,90 C
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,29C	0,00	56,28	65,57 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	80.562,22D	33.921,70	2.720,48	111.763,44 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	80.562,22D	33.921,70	2.720,48	111.763,44 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	80.562,22D	33.921,70	2.720,48	111.763,44 D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.683,25D	33.643,88	2.720,48	110.606,65 D
4.2.1.02.00002	ORDENADOS E SALARIOS	41.443,77D	22.981,77	0,00	64.425,54 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	10.950,36D	1.927,43	0,00	12.877,79 D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	338,09D	397,24	397,24	338,09 D
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	2.465,38D	2.648,12	2.152,15	2.961,35 D
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	3.586,27D	1.845,01	0,00	5.431,28 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIACÃO	2.965,30D	1.482,65	0,00	4.447,95 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	196,64D	101,55	0,00	298,19 D

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

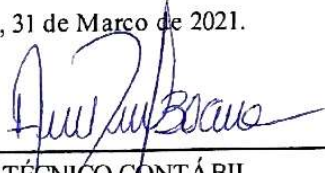
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	168,11D	235,27	0,00	403,38 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	261,88D	131,07	0,00	392,95 D
4.2.1.02.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	622,83D	448,00	0,00	1.070,83 D
4.2.1.02.00027	CESTA BASICA	1.582,74D	703,44	0,00	2.286,18 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	0,00	0,00	39,90 D
4.2.1.02.00035	MATERIAIS ESCRITORIO	557,39D	270,00	0,00	827,39 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	482,32D	0,00	0,00	482,32 D
4.2.1.02.00043	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA ESTADUAL	0,00D	112,90	0,00	112,90 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	415,92D	211,85	171,09	456,68 D
4.2.1.02.00057	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	286,86D	147,58	0,00	434,44 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	683,08D	277,82	0,00	960,90 D
4.2.1.03.00002	DESPESAS BANCARIAS	680,00D	277,35	0,00	957,35 D
4.2.1.03.00004	IOF	0,97D	0,35	0,00	1,32 D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	2,11D	0,12	0,00	2,23 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		422.397,30 D	131.984,41	116.215,77	438.165,94 D
PASSIVO		412.518,40 C	32.996,97	35.053,05	414.574,48 C
RECEITA		90.441,12 C	0,00	44.913,78	135.354,90 C
DESPESA		80.562,22 D	33.921,70	2.720,48	111.763,44 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

23.591,46

MORUNGABA, 31 de Março de 2021.


 TÉCNICO CONTÁBIL
 ADRIANA RODRIGUES S BOAVA
 TC CRC: 16169208


 PRESIDENTE
 BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO
 CPF: 442.063.488-04