

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	489.239,19D	46.459,08	61.318,10	474.380,17 D
1.1	CIRCULANTE	249.449,75D	46.459,08	59.835,45	236.073,38 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	246.044,38D	41.249,94	55.826,31	231.468,01 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	3.920,57D	740,00	2.720,00	1.940,57 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	3.920,57D	740,00	2.720,00	1.940,57 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	34.478,48	34.368,48	110,00 D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00	29.234,48	29.124,48	110,00 D
1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C10694-1	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 13947-5	0,00	5.084,00	5.084,00	0,00
1.1.1.03	BANCO C/ INVESTIMENTOS	242.123,81D	6.031,46	18.737,83	229.417,44 D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	267,18D	0,10	160,13	107,15 D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	235.996,44D	6.028,73	18.577,70	223.447,47 D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.860,19D	2,63	0,00	5.862,82 D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	3.675,37D	2.489,14	1.289,14	4.875,37 D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	2.400,00D	2.489,14	1.289,14	3.600,00 D
1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.289,14	1.289,14	0,00
1.1.3.04.00008	ADIANTAMENTOS DE SERVIÇOS	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00 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	270,00C	2.720,00	2.720,00	270,00 C
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	270,00C	2.720,00	2.720,00	270,00 C
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	270,00C	2.720,00	2.720,00	270,00 C
1.2	NÃO CIRCULANTE	239.789,44D	0,00	1.482,65	238.306,79 D
1.2.3	IMOBILIZADO	239.789,44D	0,00	1.482,65	238.306,79 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	16.604,60C	0,00	1.482,65	18.087,25 C
1.2.3.10.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	6.488,69C	0,00	114,43	6.603,12 C
1.2.3.10.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.752,55C	0,00	118,44	7.870,99 C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	1.979,48C	0,00	1.222,36	3.201,84 C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	383,88C	0,00	27,42	411,30 C
2	P A S S I V O	410.194,34C	64.026,15	69.889,20	416.057,39 C
2.1	CIRCULANTE	60.426,69C	64.026,15	69.889,20	66.289,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	507,01C	1.850,57	1.436,86	93,30 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	507,01C	1.850,57	1.436,86	93,30 C
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	339,51C	339,51	0,00	0,00
2.1.1.01.01801	GRILLO & IRMAO LTDA	120,00C	335,00	215,00	0,00
2.1.1.01.03601	MASSARETO & MORAIS COM LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.03901	NILSON ALVES FERREIRA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	47,50C	0,00	45,80	93,30 C
2.1.1.01.05402	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA	0,00	711,46	711,46	0,00
2.1.1.01.05411	SET PAPER EIRELI ME	0,00	54,60	54,60	0,00
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	59.919,68C	62.175,58	68.452,34	66.196,44 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	25.451,96C	27.298,46	28.857,31	27.010,81 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	21.142,99C	25.022,46	24.628,56	20.749,09 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	1.946,00C	2.091,86	2.067,89	1.922,03 C
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	1.990,52C	0,00	1.958,61	3.949,13 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	372,45C	184,14	202,25	390,56 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00	409,40	409,40	0,00
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	289,08	289,08	0,00
2.1.2.03.00005	TELEFONES A PAGAR	0,00	120,32	120,32	0,00
2.1.2.05	PROVISÕES	34.467,72C	34.467,72	39.185,63	39.185,63 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	25.922,65C	25.922,65	28.492,41	28.492,41 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	5.781,99C	5.781,99	7.580,71	7.580,71 C
2.1.2.05.00003	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	2.763,08C	2.763,08	3.112,51	3.112,51 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	R E C E I T A S	185.990,04C	0,00	13.783,25	199.773,29 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	185.990,04C	0,00	13.783,25	199.773,29 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	185.990,04C	0,00	13.783,25	199.773,29 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	109.376,52C	0,00	12.088,00	121.464,52 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	32.277,00C	0,00	6.908,00	39.185,00 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS	1.117,42C	0,00	180,00	1.297,42 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	60.982,10C	0,00	0,00	60.982,10 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	76.613,52C	0,00	1.695,25	78.308,77 C
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	564,04C	0,00	89,09	653,13 C
3.1.1.04.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.549,42C	0,00	1.606,16	7.155,58 C
3.1.1.04.00005	RECEITA DOAÇÃO - FEDERAÇÃO DAS APAES	70.500,06C	0,00	0,00	70.500,06 C
4	D E S P E S A S	106.945,19D	69.293,23	34.787,91	141.450,51 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	106.945,19D	69.293,23	34.787,91	141.450,51 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	106.945,19D	69.293,23	34.787,91	141.450,51 D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.900,11D	69.044,56	34.787,91	140.156,76 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	67.203,33D	24.482,70	0,00	91.686,03 D
4.2.1.02.00003	FERIAS	8.798,96D	0,00	0,00	8.798,96 D

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.02.00008	FGTS	6.180,04D	1.958,61	0,00	8.138,65 D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	27,84D	250,00	320,19	42,35 C
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	6.993,11D	28.492,41	25.922,65	9.562,87 D
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	5.781,99D	7.580,71	5.781,99	7.580,71 D
4.2.1.02.00014	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	1.059,70D	3.112,51	2.763,08	1.409,13 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIACÃO	2.097,87D	1.482,65	0,00	3.580,52 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	363,84D	88,71	0,00	452,55 D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	1.090,58D	289,08	0,00	1.379,66 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	376,53D	120,32	0,00	496,85 D
4.2.1.02.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	928,00D	0,00	0,00	928,00 D
4.2.1.02.00027	CESTA BASICA	1.817,40D	647,10	0,00	2.464,50 D
4.2.1.02.00028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	12,08D	0,00	0,00	12,08 D
4.2.1.02.00033	DESPESAS COM COPA E COZINHA	19,65D	64,36	0,00	84,01 D
4.2.1.02.00035	MATERIAIS ESCRITORIO	651,06D	45,80	0,00	696,86 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	737,08D	375,00	0,00	1.112,08 D
4.2.1.02.00040	HOM. DESPS DE FESTAS EVENTOS PREMIO	1.190,80D	0,00	0,00	1.190,80 D
4.2.1.02.00041	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	297,82D	54,60	0,00	352,42 D
4.2.1.02.00047	MULTAS FISCAIS	0,82D	0,00	0,00	0,82 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.045,08D	248,67	0,00	1.293,75 D
4.2.1.03.00001	JUROS E MULTAS	175,38D	0,36	0,00	175,74 D
4.2.1.03.00002	DESPESAS BANCARIAS	826,45D	230,80	0,00	1.057,25 D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	43,25D	17,51	0,00	60,76 D
ATIVO		489.239,19 D	46.459,08	61.318,10	474.380,17 D
PASSIVO		410.194,34 C	64.026,15	69.889,20	416.057,39 C
RECEITA		185.990,04 C	0,00	13.783,25	199.773,29 C
DESPESA		106.945,19 D	69.293,23	34.787,91	141.450,51 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit 58.322,78

MORUNGABA, 30 de abril de 2020.

TÉCNICO CONTÁBIL
ADRIANA RODRIGUES S BOAVA
TC CRC: 16169208

PRESIDENTE
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO
CPF: 442.063.488-04