

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	407.544,11D	49.793,46	53.666,87	403.670,70 D
1.1	CIRCULANTE	236.760,27D	49.497,66	53.666,87	232.591,06 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	235.484,90D	42.758,52	49.416,87	228.826,55 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	1.698,39D	5.080,00	5.030,12	1.748,27 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	1.698,39D	5.080,00	5.030,12	1.748,27 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	30.732,27	30.732,27	0,00
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00	25.572,27	25.572,27	0,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.03	BANCO C/ INVESTIMENTOS	233.786,51D	6.946,25	13.654,48	227.078,28 D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	426,81D	0,23	160,07	266,97 D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	227.508,70D	6.941,46	13.494,41	220.955,75 D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.851,00D	4,56	0,00	5.855,56 D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.275,37D	2.489,14	0,00	3.764,51 D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	0,00	2.489,14	0,00	2.489,14 D
1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.289,14	0,00	1.289,14 D
1.1.3.04.00008	ADIANTAMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 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	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	170.783,84D	295,80	0,00	171.079,64 D
1.2.3	IMOBILIZADO	170.783,84D	295,80	0,00	171.079,64 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	185.598,18D	295,80	0,00	185.893,98 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	0,00	0,00	6.210,18 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	14.814,34C	0,00	0,00	14.814,34 C
1.2.3.10.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	6.259,83C	0,00	0,00	6.259,83 C
1.2.3.10.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.515,67C	0,00	0,00	7.515,67 C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	709,80C	0,00	0,00	709,80 C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	329,04C	0,00	0,00	329,04 C
2	P A S S I V O	394.380,90C	46.871,80	32.427,54	379.936,64 C
2.1	CIRCULANTE	44.613,25C	46.871,80	32.427,54	30.168,99 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	394,74C	2.166,44	2.329,78	558,08 C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	FORNECEDORES	394,74C	2.166,44	2.329,78	558,08 C
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	234,74C	234,74	356,00	356,00 C
2.1.1.01.01510	FERREIRA E LUCCAS MATERIAIS PARA	0,00	295,80	295,80	0,00
2.1.1.01.03601	MASSARETO & MORAIS COM LTDA	160,00C	160,00	202,08	202,08 C
2.1.1.01.03901	NILSON ALVES FERREIRA ME	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.1.01.04501	PASTIFICIO SELMI S.A	0,00	266,00	266,00	0,00
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	0,00	340,56	340,56	0,00
2.1.1.01.05402	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA	0,00	576,79	576,79	0,00
2.1.1.01.05411	SET PAPER EIRELI ME	0,00	109,95	109,95	0,00
2.1.1.01.05701	TAURISANO EMBALAGENS LTDA ME	0,00	137,60	137,60	0,00
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	44.218,51C	44.705,36	30.097,76	29.610,91 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	19.464,39C	19.464,39	0,00	0,00
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	14.605,36C	14.605,36	0,00	0,00
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	2.278,74C	2.278,74	0,00	0,00
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	2.172,95C	2.172,95	0,00	0,00
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	135,73C	135,73	0,00	0,00
2.1.2.01.00011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	271,61C	271,61	0,00	0,00
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00	486,85	486,85	0,00
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	365,16	365,16	0,00
2.1.2.03.00005	TELEFONES A PAGAR	0,00	121,69	121,69	0,00
2.1.2.05	PROVISÕES	24.754,12C	24.754,12	29.610,91	29.610,91 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	20.783,16C	20.783,16	23.352,90	23.352,90 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	1.927,33C	1.927,33	3.854,66	3.854,66 C
2.1.2.05.00003	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	2.043,63C	2.043,63	2.403,35	2.403,35 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	49.402,06C	0,00	18.346,72	67.748,78 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	49.402,06C	0,00	18.346,72	67.748,78 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	49.402,06C	0,00	18.346,72	67.748,78 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	47.306,48C	0,00	16.184,00	63.490,48 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	11.613,00C	0,00	11.184,00	22.797,00 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS	202,42C	0,00	0,00	202,42 C
3.1.1.01.00015	RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00 C
3.1.1.01.00016	RECEITA ASSISTENCIAL DO GOV. ESTADO	30.491,06C	0,00	0,00	30.491,06 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.095,58C	0,00	2.162,72	4.258,30 C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	232,28C	0,00	161,41	393,69 C
3.1.1.04.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.863,30C	0,00	2.001,31	3.864,61 C
4	D E S P E S A S	36.238,85D	32.529,99	24.754,12	44.014,72 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	36.238,85D	32.529,99	24.754,12	44.014,72 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.238,85D	32.529,99	24.754,12	44.014,72 D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.591,32D	32.387,74	24.754,12	43.224,94 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	17.229,87D	0,00	0,00	17.229,87 D
4.2.1.02.00003	FERIAS	8.798,96D	0,00	0,00	8.798,96 D
4.2.1.02.00008	FGTS	2.172,95D	0,00	0,00	2.172,95 D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	0,00	356,00	0,00	356,00 D
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	1.853,62D	23.352,90	20.783,16	4.423,36 D
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	1.927,33D	3.854,66	1.927,33	3.854,66 D
4.2.1.02.00014	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	340,25D	2.403,35	2.043,63	699,97 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIACÃO	307,61D	0,00	0,00	307,61 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	313,63D	0,00	0,00	313,63 D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	375,68D	365,16	0,00	740,84 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	134,52D	121,69	0,00	256,21 D
4.2.1.02.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	240,00D	256,00	0,00	496,00 D
4.2.1.02.00027	CESTA BASICA	629,10D	559,20	0,00	1.188,30 D
4.2.1.02.00028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	12,08	0,00	12,08 D
4.2.1.02.00033	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	5,51	0,00	5,51 D
4.2.1.02.00035	MATERIAIS ESCRITORIO	189,50D	340,56	0,00	530,06 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	370,00D	247,08	0,00	617,08 D
4.2.1.02.00040	HOM. DESPS DE FESTAS EVENTOS PREMIOS	424,80D	266,00	0,00	690,80 D
4.2.1.02.00041	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	11,07D	247,55	0,00	258,62 D
4.2.1.02.00047	MULTAS FISCAIS	0,82D	0,00	0,00	0,82 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	647,53D	142,25	0,00	789,78 D
4.2.1.03.00001	JUROS E MULTAS	175,38D	0,00	0,00	175,38 D
4.2.1.03.00002	DESPESAS BANCARIAS	460,00D	130,73	0,00	590,73 D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	12,15D	11,52	0,00	23,67 D
ATIVO		407.544,11 D	49.793,46	53.666,87	403.670,70 D
PASSIVO		394.380,90 C	46.871,80	32.427,54	379.936,64 C
RECEITA		49.402,06 C	0,00	18.346,72	67.748,78 C
DESPESA		36.238,85 D	32.529,99	24.754,12	44.014,72 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					23.734,06

CNPJ: 03.692.526/0001-78**Período:** 01/02/2020 a 28/02/2020**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

MORUNGABA, 28 de Fevereiro de 2020.

TÉCNICO CONTÁBIL
ADRIANA RODRIGUES S BOAVA
TC CRC: 16169208

PRESIDENTE
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO
CPF: 442.063.488-04