

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	393.765,16D	163.127,98	149.349,03	407.544,11 D
1.1	CIRCULANTE	222.673,71D	163.127,98	149.041,42	236.760,27 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	213.346,81D	155.013,56	132.875,47	235.484,90 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	3.139,87D	13.388,00	14.829,48	1.698,39 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	3.139,87D	13.388,00	14.829,48	1.698,39 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	99.687,34	99.687,34	0,00
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00	63.656,18	63.656,18	0,00
1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL C/C10694-1	0,00	164,10	164,10	0,00
1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL C/C 12482-6	0,00	30.699,06	30.699,06	0,00
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 13947-5	0,00	5.168,00	5.168,00	0,00
1.1.1.03	BANCO C/ INVESTIMENTOS	210.206,94D	41.938,22	18.358,65	233.786,51 D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	590,37D	0,60	164,16	426,81 D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	203.772,01D	41.931,18	18.194,49	227.508,70 D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.844,56D	6,44	0,00	5.851,00 D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	9.326,90D	1.174,42	9.225,95	1.275,37 D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	8.051,53D	1.174,42	9.225,95	0,00
1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	859,42	859,42	0,00
1.1.3.04.00004	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	8.051,53D	0,00	8.051,53	0,00
1.1.3.04.00007	ADIANTAMENTOS DE COMPRAS	0,00	315,00	315,00	0,00
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	6.940,00	6.940,00	0,00
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	171.091,45D	0,00	307,61	170.783,84 D
1.2.3	IMOBILIZADO	171.091,45D	0,00	307,61	170.783,84 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	185.598,18D	0,00	0,00	185.598,18 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	0,00	0,00	80.816,50 D
1.2.3.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB TECNICO	14.506,73C	0,00	307,61	14.814,34 C
1.2.3.10.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	6.145,40C	0,00	114,43	6.259,83 C
1.2.3.10.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.397,23C	0,00	118,44	7.515,67 C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	662,48C	0,00	47,32	709,80 C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	301,62C	0,00	27,42	329,04 C
2	P A S S I V O	393.765,16C	299.360,46	299.816,21	394.220,91 C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	CIRCULANTE	43.997,51C	58.658,26	59.114,01	44.453,26 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	463,18C	1.927,65	1.699,21	234,74 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	463,18C	1.927,65	1.699,21	234,74 C
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	463,18C	463,18	234,74	234,74 C
2.1.1.01.03601	MASSARETO & MORAIS COM LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.01.03604	MARIA APARECIDA FRARE YAMAMOTO ME	0,00	315,00	315,00	0,00
2.1.1.01.03610	MAGSUPRI INDUST. E COM. DE SUPRIM P/ INF	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.01.04502	PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	0,00	89,50	89,50	0,00
2.1.1.01.05402	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA	0,00	749,97	749,97	0,00
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	43.534,33C	56.730,61	57.414,80	44.218,52 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	22.901,41C	35.601,69	32.164,68	19.464,40 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	16.328,77C	29.025,16	27.301,75	14.605,36 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	2.402,16C	2.541,78	2.418,36	2.278,74 C
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	3.113,99C	3.113,99	2.172,96	2.172,96 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	554,96C	419,23	0,00	135,73 C
2.1.2.01.00011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	501,53C	501,53	271,61	271,61 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00	496,00	496,00	0,00
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	375,68	375,68	0,00
2.1.2.03.00005	TELEFONES A PAGAR	0,00	120,32	120,32	0,00
2.1.2.05	PROVISÕES	20.632,92C	20.632,92	24.754,12	24.754,12 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	18.929,54C	18.929,54	20.783,16	20.783,16 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	0,00	1.927,33	1.927,33 C
2.1.2.05.00003	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	1.703,38C	1.703,38	2.043,63	2.043,63 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	349.767,65C	240.702,20	240.702,20	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	240.702,20	240.702,20	349.598,65 C
2.3.2.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	349.598,65C	240.702,20	240.702,20	349.598,65 C
2.3.2.02.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	108.996,45C	0,00	240.702,20	349.698,65 C
2.3.2.02.00003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	240.602,20C	240.702,20	0,00	100,00 D
3	R E C E I T A S	0,00	0,00	49.402,06	49.402,06 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	0,00	49.402,06	49.402,06 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	49.402,06	49.402,06 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	47.306,48	47.306,48 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	0,00	0,00	11.613,00	11.613,00 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS	0,00	0,00	202,42	202,42 C
3.1.1.01.00015	RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.1.1.01.00016	RECEITA ASSISTENCIAL DO GOV. ESTADO	0,00	0,00	30.491,06	30.491,06 C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.095,58	2.095,58 C
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	232,28	232,28 C
3.1.1.04.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.863,30	1.863,30 C
4	<b>D E S P E S A S</b>	0,00	58.631,82	22.552,96	36.078,86 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58.631,82	22.552,96	36.078,86 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58.631,82	22.552,96	36.078,86 D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.984,29	22.552,96	35.431,33 D
4.2.1.02.00001	PIS S/ FOLHA	0,00	271,61	0,00	271,61 D
4.2.1.02.00002	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	18.363,17	1.133,30	17.229,87 D
4.2.1.02.00003	FERIAS	0,00	8.798,96	0,00	8.798,96 D
4.2.1.02.00008	FGTS	0,00	2.172,96	0,00	2.172,96 D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	0,00	234,74	234,74	0,00
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	0,00	20.783,16	18.929,54	1.853,62 D
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	1.927,33	0,00	1.927,33 D
4.2.1.02.00014	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	0,00	2.043,63	1.703,38	340,25 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIACÃO	0,00	307,61	0,00	307,61 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	0,00	313,63	0,00	313,63 D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	0,00	375,68	0,00	375,68 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	0,00	134,52	0,00	134,52 D
4.2.1.02.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.2.1.02.00027	CESTA BASICA	0,00	629,10	0,00	629,10 D
4.2.1.02.00035	MATERIAIS ESCRITORIO	0,00	189,50	0,00	189,50 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	210,00	0,00	210,00 D
4.2.1.02.00040	HOM. DESPS DE FESTAS EVENTOS PREMIO	0,00	424,80	0,00	424,80 D
4.2.1.02.00041	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11,07	0,00	11,07 D
4.2.1.02.00047	MULTAS FISCAIS	0,00	552,82	552,00	0,82 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	647,53	0,00	647,53 D
4.2.1.03.00001	JUROS E MULTAS	0,00	175,38	0,00	175,38 D
4.2.1.03.00002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	460,00	0,00	460,00 D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	0,00	12,15	0,00	12,15 D
<b>ATIVO</b>		393.765,16 D	163.127,98	149.349,03	407.544,11 D
<b>PASSIVO</b>		393.765,16 C	299.360,46	299.816,21	394.220,91 C
<b>RECEITA</b>		0,00	0,00	49.402,06	49.402,06 C
<b>DESPESA</b>		0,00	58.631,82	22.552,96	36.078,86 D
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**Lucro** 13.323,20

MORUNGABA, 31 de janeiro de 2020.

TÉCNICO CONTÁBIL  
ADRIANA RODRIGUES S BOAVA  
TC CRC: 16169208

PRESIDENTE  
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO  
CPF: 442.063.488-04