

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	477.556,76D	134.084,38	159.625,78	452.015,36 D
1.1	CIRCULANTE	242.215,27D	134.084,38	158.143,13	218.156,52 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	240.978,79D	118.876,19	144.584,35	215.270,63 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	5.294,32D	4.830,00	6.200,36	3.923,96 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	5.294,32D	4.830,00	6.200,36	3.923,96 D
1.1.1.02	BANCOS	30.335,04D	79.020,48	109.355,52	0,00
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00	73.780,48	73.780,48	0,00
1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL C/C 12482-6	30.335,04D	156,00	30.491,04	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	205.349,43D	35.025,71	29.028,47	211.346,67 D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	107,14D	0,04	0,00	107,18 D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	199.379,67D	35.023,76	29.028,47	205.374,96 D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.862,62D	1,91	0,00	5.864,53 D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.236,48D	10.578,19	9.728,78	2.085,89 D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	38,89C	10.578,19	9.728,78	810,52 D
1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.289,14	1.289,14	0,00
1.1.3.04.00004	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	38,89C	9.289,05	8.439,64	810,52 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	4.630,00	3.830,00	800,00 D
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	4.630,00	3.830,00	800,00 D
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	0,00	4.630,00	3.830,00	800,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	235.341,49D	0,00	1.482,65	233.858,84 D
1.2.3	IMOBILIZADO	235.341,49D	0,00	1.482,65	233.858,84 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	21.052,55C	0,00	1.482,65	22.535,20 C
1.2.3.10.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	6.831,98C	0,00	114,43	6.946,41 C
1.2.3.10.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.107,87C	0,00	118,44	8.226,31 C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	5.646,56C	0,00	1.222,36	6.868,92 C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	466,14C	0,00	27,42	493,56 C
2	P A S S I V O	427.170,06C	91.773,51	74.174,37	409.570,92 C
2.1	CIRCULANTE	77.402,41C	91.773,51	74.174,37	59.803,27 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	627,25C	2.509,07	2.459,30	577,48 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	627,25C	2.509,07	2.459,30	577,48 C
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	0,00	44,51	261,83	217,32 C
2.1.1.01.00618	CLAUDIA PRETTI ROSSI CARDOSO PINTO	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.01.02403	IRMÃOS SANTOS COM. DE PROD DE LIMPEZA	0,00	333,11	333,11	0,00

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.03601	MASSARETO & MORAIS COM LTDA	0,00	0,00	360,16	360,16 C
2.1.1.01.03608	MAGAZINE LUIZA S/A	399,00C	399,00	0,00	0,00
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	228,25C	228,25	0,00	0,00
2.1.1.01.05402	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA	0,00	1.294,20	1.294,20	0,00
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	76.775,16C	89.264,44	71.715,07	59.225,79 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	30.157,26C	42.329,98	30.522,78	18.350,06 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	20.123,95C	32.353,06	26.158,74	13.929,63 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	1.847,53C	1.993,39	2.246,34	2.100,48 C
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	7.783,34C	7.783,34	2.081,03	2.081,03 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	402,44C	200,19	36,67	238,92 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00	316,56	316,56	0,00
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	194,65	194,65	0,00
2.1.2.03.00005	TELEFONES A PAGAR	0,00	121,91	121,91	0,00
2.1.2.05	PROVISÕES	46.617,90C	46.617,90	40.875,73	40.875,73 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	32.046,28C	32.046,28	25.180,00	25.180,00 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	10.913,60C	10.913,60	12.668,31	12.668,31 C
2.1.2.05.00003	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	3.658,02C	3.658,02	3.027,42	3.027,42 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	RECEITAS	267.673,88C	0,00	20.348,71	288.022,59 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	267.673,88C	0,00	20.348,71	288.022,59 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	267.673,88C	0,00	20.348,71	288.022,59 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	186.589,13C	0,00	16.468,00	203.057,13 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	59.117,07C	0,00	11.198,00	70.315,07 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS	5.998,92C	0,00	270,00	6.268,92 C
3.1.1.01.00015	RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00 C
3.1.1.01.00016	RECEITA ASSISTENCIAL DO GOV. ESTADO	91.473,14C	0,00	0,00	91.473,14 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81.084,75C	0,00	3.880,71	84.965,46 C
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	852,35C	0,00	73,29	925,64 C
3.1.1.04.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	9.732,34C	0,00	3.807,42	13.539,76 C
3.1.1.04.00005	RECEITA DOAÇÃO - FEDERAÇÃO DAS APAES	70.500,06C	0,00	0,00	70.500,06 C
4	DESPESAS	217.287,18D	75.126,19	46.835,22	245.578,15 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS DIRETAS	0,00	13.681,65	0,00	13.681,65 D
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS DIRETAS	0,00	13.681,65	0,00	13.681,65 D
4.1.2.01	CUSTOS DIRETOS	0,00	13.681,65	0,00	13.681,65 D
4.1.2.01.00013	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	12.668,31	0,00	12.668,31 D
4.1.2.01.00014	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.013,34	0,00	1.013,34 D

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS	217.287,18D	61.444,54	46.835,22	231.896,50 D
4.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	217.287,18D	61.444,54	46.835,22	231.896,50 D
4.2.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	215.100,03D	60.603,33	46.835,22	228.868,14 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	139.423,97D	16.798,14	0,00	156.222,11 D
4.2.1.02.00003	FERIAS	8.841,00D	9.214,74	0,00	18.055,74 D
4.2.1.02.00008	FGTS	11.972,86D	2.081,03	0,00	14.053,89 D
4.2.1.02.00011	DESPEAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	365,00D	471,83	217,32	619,51 D
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	13.116,74D	25.180,00	32.046,28	6.250,46 D
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	10.913,60D	0,00	10.913,60	0,00
4.2.1.02.00014	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	1.954,64D	2.014,08	3.658,02	310,70 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIACÃO	6.545,82D	1.482,65	0,00	8.028,47 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	649,08D	95,08	0,00	744,16 D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETERICA	1.873,55D	194,65	0,00	2.068,20 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	739,79D	121,91	0,00	861,70 D
4.2.1.02.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	928,00D	400,00	0,00	1.328,00 D
4.2.1.02.00027	CESTA BASICA	3.111,60D	1.294,20	0,00	4.405,80 D
4.2.1.02.00028	DESPEAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	897,30D	0,00	0,00	897,30 D
4.2.1.02.00030	BENS DE PEQUENO VALOR	399,00D	0,00	0,00	399,00 D
4.2.1.02.00033	DESPEAS COM COPA E COZINHA	84,01D	0,00	0,00	84,01 D
4.2.1.02.00035	MATERIAIS ESCRITORIO	1.025,21D	0,00	0,00	1.025,21 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PREST ADOS POR TERCEIROS	7.112,08D	360,16	0,00	7.472,24 D
4.2.1.02.00040	HOM. DESPS DE FEST AS EVENTOS PREMIO	1.723,50D	0,00	0,00	1.723,50 D
4.2.1.02.00041	DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO	352,42D	333,11	0,00	685,53 D
4.2.1.02.00047	MULTAS FISCAIS	2.799,25D	561,75	0,00	3.361,00 D
4.2.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	1.935,15D	841,21	0,00	2.776,36 D
4.2.1.03.00001	JUROS E MULTAS	175,74D	648,31	0,00	824,05 D
4.2.1.03.00002	DESPEAS BANCARIAS	1.559,70D	178,45	0,00	1.738,15 D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACÃO	199,71D	14,45	0,00	214,16 D
4.2.1.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	252,00D	0,00	0,00	252,00 D
4.2.1.05.00006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	252,00D	0,00	0,00	252,00 D
<b>ATIVO</b>		477.556,76 D	134.084,38	159.625,78	452.015,36 D
<b>PASSIVO</b>		427.170,06 C	91.773,51	74.174,37	409.570,92 C
<b>RECEITA</b>		267.673,88 C	0,00	20.348,71	288.022,59 C
<b>DESPESA</b>		217.287,18 D	75.126,19	46.835,22	245.578,15 D
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**Superávit**

42.444,44

MORUNGABA, 31 de julho de 2020.

TÉCNICO CONTÁBIL  
ADRIANA RODRIGUES S BOAVA  
TC CRC: 16169208

PRESIDENTE  
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO  
CPF: 442.063.488-04