

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	461.936,47D	86.392,70	70.772,41	477.556,76 D
1.1	CIRCULANTE	225.112,33D	86.392,70	69.289,76	242.215,27 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	219.036,96D	80.083,56	58.141,73	240.978,79 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	2.264,42D	6.992,72	3.962,82	5.294,32 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	2.264,42D	6.992,72	3.962,82	5.294,32 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	65.367,02	35.031,98	30.335,04 D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00	29.791,98	29.791,98	0,00
1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL C/C 12482-6	0,00	30.491,04	156,00	30.335,04 D
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	216.772,54D	7.723,82	19.146,93	205.349,43 D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	107,10D	0,04	0,00	107,14 D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	210.805,41D	7.721,19	19.146,93	199.379,67 D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.860,03D	2,59	0,00	5.862,62 D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	6.075,37D	2.489,14	7.328,03	1.236,48 D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	4.800,00D	2.489,14	7.328,03	38,89 C
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	0,00	0,00	38,89	38,89 C
1.1.3.04.00008	ADIANTAMENTOS DE SERVIÇOS	4.800,00D	1.200,00	6.000,00	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	3.820,00	3.820,00	0,00
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	236.824,14D	0,00	1.482,65	235.341,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	236.824,14D	0,00	1.482,65	235.341,49 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	19.569,90C	0,00	1.482,65	21.052,55 C
1.2.3.10.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	6.717,55C	0,00	114,43	6.831,98 C
1.2.3.10.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.989,43C	0,00	118,44	8.107,87 C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	4.424,20C	0,00	1.222,36	5.646,56 C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	438,72C	0,00	27,42	466,14 C
2	P A S S I V O	424.300,51C	79.491,61	82.361,16	427.170,06 C
2.1	CIRCULANTE	74.532,86C	79.491,61	82.361,16	77.402,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	281,62C	7.180,44	7.526,07	627,25 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	281,62C	7.180,44	7.526,07	627,25 C
2.1.1.01.00301	B. A. BARBOSA SUPERMERCADO LTDA	0,00	42,72	42,72	0,00
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	281,62C	281,62	0,00	0,00

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.03608	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	399,00	399,00 C
2.1.1.01.03611	MOLISE ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.01.03905	NELSON DE OLIVEIRA ITATIBA ME	0,00	490,00	490,00	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	100,10	328,35	228,25 C
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	74.251,24C	72.311,17	74.835,09	76.775,16 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	28.818,84C	26.541,02	27.879,44	30.157,26 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	20.621,13C	24.289,31	23.792,13	20.123,95 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	1.903,60C	2.049,46	1.993,39	1.847,53 C
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	5.891,67C	0,00	1.891,67	7.783,34 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	402,44C	202,25	202,25	402,44 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00	337,75	337,75	0,00
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	0,00	215,84	215,84	0,00
2.1.2.03.00005	TELEFONES A PAGAR	0,00	121,91	121,91	0,00
2.1.2.05	PROVISÕES	45.432,40C	45.432,40	46.617,90	46.617,90 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	31.062,16C	31.062,16	32.046,28	32.046,28 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	9.379,43C	9.379,43	10.913,60	10.913,60 C
2.1.2.05.00003	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	4.990,81C	4.990,81	3.658,02	3.658,02 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	217.999,59C	0,00	49.674,29	267.673,88 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	217.999,59C	0,00	49.674,29	267.673,88 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	217.999,59C	0,00	49.674,29	267.673,88 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	137.006,37C	0,00	49.582,76	186.589,13 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	48.765,35C	0,00	10.351,72	59.117,07 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS	2.258,92C	0,00	3.740,00	5.998,92 C
3.1.1.01.00015	RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00 C
3.1.1.01.00016	RECEITA ASSISTENCIAL DO GOV. ESTADO	60.982,10C	0,00	30.491,04	91.473,14 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.993,22C	0,00	91,53	81.084,75 C
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	760,82C	0,00	91,53	852,35 C
3.1.1.04.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	9.732,34C	0,00	0,00	9.732,34 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	180.363,63D	82.500,46	45.576,91	217.287,18 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	180.363,63D	82.500,46	45.576,91	217.287,18 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	180.363,63D	82.500,46	45.576,91	217.287,18 D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.518,88D	82.158,06	45.576,91	215.100,03 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	115.919,74D	23.604,23	100,00	139.423,97 D

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.02.00003	FERIAS	8.798,96D	42,04	0,00	8.841,00 D
4.2.1.02.00008	FGTS	10.081,19D	1.891,67	0,00	11.972,86 D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	409,51D	0,00	44,51	365,00 D
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	12.132,62D	32.046,28	31.062,16	13.116,74 D
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	9.379,43D	10.913,60	9.379,43	10.913,60 D
4.2.1.02.00014	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	3.287,43D	3.658,02	4.990,81	1.954,64 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIACÃO	5.063,17D	1.482,65	0,00	6.545,82 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	554,00D	95,08	0,00	649,08 D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	1.657,71D	215,84	0,00	1.873,55 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	617,88D	121,91	0,00	739,79 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	3.111,60D	0,00	0,00	3.111,60 D
4.2.1.02.00028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	364,58D	532,72	0,00	897,30 D
4.2.1.02.00030	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	399,00	0,00	399,00 D
4.2.1.02.00033	DESPESAS COM COPA E COZINHA	84,01D	0,00	0,00	84,01 D
4.2.1.02.00035	MATERIAIS ESCRITORIO	696,86D	328,35	0,00	1.025,21 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.112,08D	6.000,00	0,00	7.112,08 D
4.2.1.02.00040	HOM. DESPS DE FESTAS EVENTOS PREMIOS	1.457,50D	266,00	0,00	1.723,50 D
4.2.1.02.00041	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	352,42D	0,00	0,00	352,42 D
4.2.1.02.00047	MULTAS FISCAIS	2.238,58D	560,67	0,00	2.799,25 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.592,75D	342,40	0,00	1.935,15 D
4.2.1.03.00001	JUROS E MULTAS	175,74D	0,00	0,00	175,74 D
4.2.1.03.00002	DESPESAS BANCARIAS	1.225,25D	334,45	0,00	1.559,70 D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	191,76D	7,95	0,00	199,71 D
4.2.1.05	DESPESAS 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
ATIVO		461.936,47 D	86.392,70	70.772,41	477.556,76 D
PASSIVO		424.300,51 C	79.491,61	82.361,16	427.170,06 C
RECEITA		217.999,59 C	0,00	49.674,29	267.673,88 C
DESPESA		180.363,63 D	82.500,46	45.576,91	217.287,18 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

50.386,70

MORUNGABA, 30 de junho de 2020.

TÉCNICO CONTÁBIL
ADRIANA RODRIGUES S BOAVA
TC CRC: 16169208

PRESIDENTE
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO
CPF: 442.063.488-04