

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	474.380,17D	53.738,17	66.181,87	461.936,47 D
1.1	CIRCULANTE	236.073,38D	53.738,17	64.699,22	225.112,33 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	231.468,01D	47.399,03	59.830,08	219.036,96 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	1.940,57D	4.533,85	4.210,00	2.264,42 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	1.940,57D	4.533,85	4.210,00	2.264,42 D
1.1.1.02	BANCOS	110,00D	36.313,92	36.423,92	0,00
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	110,00D	31.229,92	31.339,92	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	229.417,44D	6.551,26	19.196,16	216.772,54 D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	107,15D	0,06	0,11	107,10 D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	223.447,47D	6.548,29	19.190,35	210.805,41 D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.862,82D	2,91	5,70	5.860,03 D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	4.875,37D	2.489,14	1.289,14	6.075,37 D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	3.600,00D	2.489,14	1.289,14	4.800,00 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	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00 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	3.850,00	3.580,00	0,00
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	270,00C	3.850,00	3.580,00	0,00
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	270,00C	3.850,00	3.580,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	238.306,79D	0,00	1.482,65	236.824,14 D
1.2.3	IMOBILIZADO	238.306,79D	0,00	1.482,65	236.824,14 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	18.087,25C	0,00	1.482,65	19.569,90 C
1.2.3.10.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	6.603,12C	0,00	114,43	6.717,55 C
1.2.3.10.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.870,99C	0,00	118,44	7.989,43 C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	3.201,84C	0,00	1.222,36	4.424,20 C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	411,30C	0,00	27,42	438,72 C
2	P A S S I V O	416.057,39C	68.145,93	76.389,05	424.300,51 C
2.1	CIRCULANTE	66.289,74C	68.145,93	76.389,05	74.532,86 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	93,30C	1.749,49	1.937,81	281,62 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	93,30C	1.749,49	1.937,81	281,62 C
2.1.1.01.00309	BRASJT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LT	0,00	352,50	352,50	0,00
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	0,00	389,89	671,51	281,62 C
2.1.1.01.04201	ODAIR ROGERIO DE MORAIS ME	0,00	266,70	266,70	0,00
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	93,30C	93,30	0,00	0,00

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.05402	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA	0,00	647,10	647,10	0,00
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	66.196,44C	66.396,44	74.451,24	74.251,24 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	27.010,81C	26.811,73	28.619,76	28.818,84 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	20.749,09C	24.555,53	24.427,57	20.621,13 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	1.922,03C	2.067,89	2.049,46	1.903,60 C
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	3.949,13C	0,00	1.942,54	5.891,67 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	390,56C	188,31	200,19	402,44 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00	399,08	399,08	0,00
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETICA A PAGAR	0,00	278,05	278,05	0,00
2.1.2.03.00005	TELEFONES A PAGAR	0,00	121,03	121,03	0,00
2.1.2.05	PROVISÕES	39.185,63C	39.185,63	45.432,40	45.432,40 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	28.492,41C	28.492,41	31.062,16	31.062,16 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	7.580,71C	7.580,71	9.379,43	9.379,43 C
2.1.2.05.00003	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	3.112,51C	3.112,51	4.990,81	4.990,81 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	199.773,29C	0,00	18.226,30	217.999,59 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	199.773,29C	0,00	18.226,30	217.999,59 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	199.773,29C	0,00	18.226,30	217.999,59 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	121.464,52C	0,00	15.541,85	137.006,37 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	39.185,00C	0,00	9.580,35	48.765,35 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS	1.297,42C	0,00	961,50	2.258,92 C
3.1.1.01.00015	RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00 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	78.308,77C	0,00	2.684,45	80.993,22 C
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	653,13C	0,00	107,69	760,82 C
3.1.1.04.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	7.155,58C	0,00	2.576,76	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	141.450,51D	78.366,40	39.453,28	180.363,63 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	141.450,51D	78.366,40	39.453,28	180.363,63 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	141.450,51D	78.366,40	39.453,28	180.363,63 D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.156,76D	77.815,40	39.453,28	178.518,88 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	91.686,03D	24.281,71	48,00	115.919,74 D
4.2.1.02.00003	FERIAS	8.798,96D	0,00	0,00	8.798,96 D
4.2.1.02.00008	FGTS	8.138,65D	1.942,54	0,00	10.081,19 D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	42,35C	671,51	219,65	409,51 D
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	9.562,87D	31.062,16	28.492,41	12.132,62 D

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	7.580,71D	9.379,43	7.580,71	9.379,43 D
4.2.1.02.00014	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	1.409,13D	4.990,81	3.112,51	3.287,43 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIAÇÃO	3.580,52D	1.482,65	0,00	5.063,17 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	452,55D	101,45	0,00	554,00 D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	1.379,66D	278,05	0,00	1.657,71 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	496,85D	121,03	0,00	617,88 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	2.464,50D	647,10	0,00	3.111,60 D
4.2.1.02.00028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	12,08D	352,50	0,00	364,58 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	0,00	0,00	696,86 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.112,08D	0,00	0,00	1.112,08 D
4.2.1.02.00040	HOM. DESPS DE FESTAS EVENTOS PREMIO	1.190,80D	266,70	0,00	1.457,50 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	0,82D	2.237,76	0,00	2.238,58 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.293,75D	299,00	0,00	1.592,75 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	1.057,25D	168,00	0,00	1.225,25 D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	60,76D	131,00	0,00	191,76 D
4.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	252,00	0,00	252,00 D
4.2.1.05.00006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	252,00	0,00	252,00 D
ATIVO		474.380,17 D	53.738,17	66.181,87	461.936,47 D
PASSIVO		416.057,39 C	68.145,93	76.389,05	424.300,51 C
RECEITA		199.773,29 C	0,00	18.226,30	217.999,59 C
DESPESA		141.450,51 D	78.366,40	39.453,28	180.363,63 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

37.635,96

MORUNGABA, 31 de maio de 2020.

TÉCNICO CONTÁBIL
ADRIANA RODRIGUES S BOAVA
TC CRC: 16169208

PRESIDENTE
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO
CPF: 442.063.488-04