

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	402.073,95D	210.720,20	123.554,96	489.239,19 D
1.1	CIRCULANTE	231.301,92D	140.220,14	122.072,31	249.449,75 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	228.826,55D	135.891,00	118.673,17	246.044,38 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	1.748,27D	4.557,00	2.384,70	3.920,57 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	1.748,27D	4.557,00	2.384,70	3.920,57 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	96.017,75	96.017,75	0,00
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00	60.374,99	60.374,99	0,00
1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL C/C 12482-6	0,00	30.595,04	30.595,04	0,00
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 13947-5	0,00	5.047,72	5.047,72	0,00
1.1.1.03	BANCO C/ INVESTIMENTOS	227.078,28D	35.316,25	20.270,72	242.123,81 D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	266,97D	0,21	0,00	267,18 D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	220.955,75D	35.311,41	20.270,72	235.996,44 D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.855,56D	4,63	0,00	5.860,19 D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	2.475,37D	2.489,14	1.289,14	3.675,37 D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	1.200,00D	2.489,14	1.289,14	2.400,00 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	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00 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	1.840,00	2.110,00	270,00 C
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	1.840,00	2.110,00	270,00 C
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	0,00	1.840,00	2.110,00	270,00 C
1.2	NÃO CIRCULANTE	170.772,03D	70.500,06	1.482,65	239.789,44 D
1.2.3	IMOBILIZADO	170.772,03D	70.500,06	1.482,65	239.789,44 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	185.893,98D	70.500,06	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	6.210,18D	70.500,06	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	15.121,95C	0,00	1.482,65	16.604,60 C
1.2.3.10.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	6.374,26C	0,00	114,43	6.488,69 C
1.2.3.10.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.634,11C	0,00	118,44	7.752,55 C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	757,12C	0,00	1.222,36	1.979,48 C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	356,46C	0,00	27,42	383,88 C
2	P A S S I V O	405.403,42C	61.207,91	65.998,83	410.194,34 C
2.1	CIRCULANTE	55.635,77C	61.207,91	65.998,83	60.426,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	558,08C	1.814,02	1.762,95	507,01 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	558,08C	1.814,02	1.762,95	507,01 C
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	356,00C	356,00	339,51	339,51 C
2.1.1.01.00907	DITO & FEITO COMUNICAÇÃO VISUAL EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.01.01801	GRILLO & IRMAO LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00 C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.03601	MASSARETO & MORAIS COM LTDA	202,08C	202,08	0,00	0,00
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	0,00	73,50	121,00	47,50 C
2.1.1.01.05402	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA	0,00	643,24	643,24	0,00
2.1.1.01.05412	SUPERMERCADO TOUN LTDA	0,00	39,20	39,20	0,00
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	55.077,69C	59.393,89	64.235,88	59.919,68 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	25.466,78C	29.312,92	29.298,10	25.451,96 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	21.206,82C	25.091,24	25.027,41	21.142,99 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	2.059,25C	2.205,11	2.091,86	1.946,00 C
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	2.016,57C	2.016,57	1.990,52	1.990,52 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	184,14C	0,00	188,31	372,45 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00	470,06	470,06	0,00
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	349,74	349,74	0,00
2.1.2.03.00005	TELEFONES A PAGAR	0,00	120,32	120,32	0,00
2.1.2.05	PROVISÕES	29.610,91C	29.610,91	34.467,72	34.467,72 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	23.352,90C	23.352,90	25.922,65	25.922,65 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	3.854,66C	3.854,66	5.781,99	5.781,99 C
2.1.2.05.00003	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	2.403,35C	2.403,35	2.763,08	2.763,08 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	67.748,78C	0,00	118.241,26	185.990,04 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	67.748,78C	0,00	118.241,26	185.990,04 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	67.748,78C	0,00	118.241,26	185.990,04 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	63.490,48C	0,00	45.886,04	109.376,52 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	22.797,00C	0,00	9.480,00	32.277,00 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS	202,42C	0,00	915,00	1.117,42 C
3.1.1.01.00015	RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00 C
3.1.1.01.00016	RECEITA ASSISTENCIAL DO GOV. ESTADO	30.491,06C	0,00	30.491,04	60.982,10 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.258,30C	0,00	72.355,22	76.613,52 C
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	393,69C	0,00	170,35	564,04 C
3.1.1.04.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.864,61C	0,00	1.684,81	5.549,42 C
3.1.1.04.00005	RECEITA DOAÇÃO - FEDERAÇÃO DAS APAES	0,00	0,00	70.500,06	70.500,06 C
4	D E S P E S A S	71.078,25D	65.792,96	29.926,02	106.945,19 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	71.078,25D	65.792,96	29.926,02	106.945,19 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	71.078,25D	65.792,96	29.926,02	106.945,19 D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.288,47D	65.537,66	29.926,02	105.900,11 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	42.321,78D	24.881,55	0,00	67.203,33 D
4.2.1.02.00003	FERIAS	8.798,96D	0,00	0,00	8.798,96 D

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.02.00008	FGTS	4.189,52D	1.990,52	0,00	6.180,04 D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	3,44D	339,51	315,11	27,84 D
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	4.423,36D	25.922,65	23.352,90	6.993,11 D
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	3.854,66D	5.781,99	3.854,66	5.781,99 D
4.2.1.02.00014	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	699,97D	2.763,08	2.403,35	1.059,70 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIACÃO	615,22D	1.482,65	0,00	2.097,87 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	313,63D	50,21	0,00	363,84 D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	740,84D	349,74	0,00	1.090,58 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	256,21D	120,32	0,00	376,53 D
4.2.1.02.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	496,00D	432,00	0,00	928,00 D
4.2.1.02.00027	CESTA BASICA	1.188,30D	629,10	0,00	1.817,40 D
4.2.1.02.00028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	12,08D	0,00	0,00	12,08 D
4.2.1.02.00033	DESPESAS COM COPA E COZINHA	5,51D	14,14	0,00	19,65 D
4.2.1.02.00035	MATERIAIS ESCRITORIO	530,06D	121,00	0,00	651,06 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	617,08D	120,00	0,00	737,08 D
4.2.1.02.00040	HOM. DESPS DE FESTAS EVENTOS PREMIO	690,80D	500,00	0,00	1.190,80 D
4.2.1.02.00041	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	258,62D	39,20	0,00	297,82 D
4.2.1.02.00047	MULTAS FISCAIS	0,82D	0,00	0,00	0,82 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	789,78D	255,30	0,00	1.045,08 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	590,73D	235,72	0,00	826,45 D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	23,67D	19,58	0,00	43,25 D
ATIVO		402.073,95 D	210.720,20	123.554,96	489.239,19 D
PASSIVO		405.403,42 C	61.207,91	65.998,83	410.194,34 C
RECEITA		67.748,78 C	0,00	118.241,26	185.990,04 C
DESPESA		71.078,25 D	65.792,96	29.926,02	106.945,19 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit 79.044,85

MORUNGABA, 31 de março de 2020.

TÉCNICO CONTÁBIL
ADRIANA RODRIGUES S BOAVA
TC CRC: 16169208

PRESIDENTE
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO
CPF: 442.063.488-04