

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	439.259,96D	167.138,01	137.861,79	468.536,18D
1.1	CIRCULANTE	206.883,77D	167.138,01	136.379,14	237.642,64D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	205.174,40D	163.682,87	132.490,00	236.367,27D
1.1.1.01	NUMERARIOS	2.315,67D	2.523,00	3.181,88	1.656,79D
1.1.1.01.00001	CAIXA	2.315,67D	2.523,00	3.181,88	1.656,79D
1.1.1.02	BANCOS	0,00D	109.093,10	109.093,10	0,00D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00D	73.362,06	73.362,06	0,00D
1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL C/C 12482-6	0,00D	30.647,04	30.647,04	0,00D
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 13947-5	0,00D	5.084,00	5.084,00	0,00D
1.1.1.03	BANCO C/ INVESTIMENTOS	202.858,73D	52.066,77	20.215,02	234.710,48D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	107,19D	0,01	0,00	107,20D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	196.886,21D	52.066,30	20.215,02	228.737,49D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.865,33D	0,46	0,00	5.865,79D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.709,37D	1.705,14	2.139,14	1.275,37D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	434,00D	1.705,14	2.139,14	0,00D
1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	1.289,14	1.289,14	0,00D
1.1.3.04.00007	ADIANTAMENTOS DE COMPRAS	434,00D	416,00	850,00	0,00D
1.1.3.05	ANTECIPAÇÃO DE PARCELAMENTO	1.275,37D	0,00	0,00	1.275,37D
1.1.3.05.00001	ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS	1.275,37D	0,00	0,00	1.275,37D
1.1.8	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	1.750,00	1.750,00	0,00D
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00D	1.750,00	1.750,00	0,00D
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	0,00D	1.750,00	1.750,00	0,00D
1.2	NÃO CIRCULANTE	232.376,19D	0,00	1.482,65	230.893,54D
1.2.3	IMOBILIZADO	232.376,19D	0,00	1.482,65	230.893,54D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	256.394,04D	0,00	0,00	256.394,04D
1.2.3.01.00001	TERRENOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.2.3.01.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	13.732,50D	0,00	0,00	13.732,50D
1.2.3.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.213,00D	0,00	0,00	14.213,00D
1.2.3.01.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	76.710,24D	0,00	0,00	76.710,24D
1.2.3.01.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	40.626,00D	0,00	0,00	40.626,00D
1.2.3.01.00011	CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	81.112,30D	0,00	0,00	81.112,30D
1.2.3.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB TECNICO	24.017,85C	0,00	1.482,65	25.500,50C
1.2.3.10.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	7.060,84C	0,00	114,43	7.175,27C
1.2.3.10.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.344,75C	0,00	118,44	8.463,19C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	8.091,28C	0,00	1.222,36	9.313,64C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	520,98C	0,00	27,42	548,40C
2	P A S S I V O	419.617,71C	75.603,55	69.166,21	413.180,37C
2.1	CIRCULANTE	69.850,06C	75.603,55	69.166,21	63.412,72C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	966,09C	2.624,31	2.269,43	611,21C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	FORNECEDORES	966,09C	2.624,31	2.269,43	611,21 C
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	198,35C	198,35	240,51	240,51 C
2.1.1.01.01207	EDITORA ITATIBA LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01511	FLAIBAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00C	416,22	416,22	0,00 C
2.1.1.01.01805	GARCIA S COMERCIO E DISTR. DE PRODUTOS	0,00C	813,70	813,70	0,00 C
2.1.1.01.03310	LUIS AUGUSTO MONTICO ME	0,00C	32,00	32,00	0,00 C
2.1.1.01.03601	MASSARETO & MORAIS COM LTDA	213,76C	213,76	160,00	160,00 C
2.1.1.01.04201	ODAIR ROGERIO DE MORAIS ME	62,88C	62,88	0,00	0,00 C
2.1.1.01.04502	PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	0,00C	196,30	407,00	210,70 C
2.1.1.01.05411	SET PAPER EIRELI ME	291,10C	291,10	0,00	0,00 C
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	68.883,97C	72.979,24	66.896,78	62.801,51 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	23.373,98C	27.220,39	28.793,07	24.946,66 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	19.020,64C	22.909,50	24.556,06	20.667,20 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	2.290,00C	2.435,86	2.070,07	1.924,21 C
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	1.875,03C	1.875,03	1.952,80	1.952,80 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	188,31C	0,00	214,14	402,45 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00C	248,86	248,86	0,00 C
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	117,92	117,92	0,00 C
2.1.2.03.00005	TELEFONES A PAGAR	0,00C	130,94	130,94	0,00 C
2.1.2.05	PROVISÕES	45.509,99C	45.509,99	37.854,85	37.854,85 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	27.519,49C	27.519,49	17.160,28	17.160,28 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	14.422,95C	14.422,95	16.855,95	16.855,95 C
2.1.2.05.00003	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	3.567,55C	3.567,55	3.838,62	3.838,62 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	305.948,30C	298,24	59.227,69	364.877,75 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	305.948,30C	298,24	59.227,69	364.877,75 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	305.948,30C	298,24	59.227,69	364.877,75 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	220.954,32C	0,00	45.375,64	266.329,96 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	83.182,26C	0,00	9.257,60	92.439,86 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS	6.298,92C	0,00	627,00	6.925,92 C
3.1.1.01.00015	RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00 C
3.1.1.01.00016	RECEITA ASSISTENCIAL DO GOV. ESTADO	91.473,14C	0,00	30.491,04	121.964,18 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.993,98C	298,24	13.852,05	98.547,79 C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	954,16C	298,24	0,47	656,39 C
3.1.1.04.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	13.539,76C	0,00	13.851,58	27.391,34 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	286.306,05D	69.041,61	45.825,72	309.521,94 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	286.306,05D	69.041,61	45.825,72	309.521,94 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	286.306,05D	69.041,61	45.825,72	309.521,94 D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	283.103,27D	68.708,67	45.825,50	305.986,44 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	178.678,26D	24.435,20	75,00	203.038,46 D
4.2.1.02.00003	FERIAS	18.932,64D	0,00	0,00	18.932,64 D
4.2.1.02.00008	FGTS	15.928,91D	1.952,80	0,00	17.881,71 D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	619,51D	240,51	240,51	619,51 D
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	8.589,95D	17.160,28	27.519,49	1.769,26 C
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	14.422,95D	16.855,95	14.422,95	16.855,95 D
4.2.1.02.00014	PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SAL	1.864,17D	3.838,62	3.567,55	2.135,24 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIÇÃO	9.511,12D	1.482,65	0,00	10.993,77 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	905,97D	36,88	0,00	942,85 D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	2.159,15D	117,92	0,00	2.277,07 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	1.032,64D	130,94	0,00	1.163,58 D
4.2.1.02.00020	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	27,35D	0,00	0,00	27,35 D
4.2.1.02.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.600,00D	320,00	0,00	1.920,00 D
4.2.1.02.00027	CESTA BASICA	5.052,90D	0,00	0,00	5.052,90 D
4.2.1.02.00028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	1.371,59D	0,00	0,00	1.371,59 D
4.2.1.02.00030	BENS DE PEQUENO VALOR	399,00D	0,00	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	1.081,51D	407,00	0,00	1.488,51 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.869,56D	392,00	0,00	11.261,56 D
4.2.1.02.00040	HOM. DESPS DE FESTAS EVENTOS PREMIO	4.530,37D	0,00	0,00	4.530,37 D
4.2.1.02.00041	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	685,53D	813,70	0,00	1.499,23 D
4.2.1.02.00043	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA ESTADUAL	756,00D	108,00	0,00	864,00 D
4.2.1.02.00044	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA NACIONAL	366,85D	0,00	0,00	366,85 D
4.2.1.02.00045	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00D	416,22	0,00	416,22 D
4.2.1.02.00047	MULTAS FISCAIS	3.361,72D	0,00	0,00	3.361,72 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.950,78D	332,94	0,00	3.283,72 D
4.2.1.03.00001	JUROS E MULTAS	824,05D	0,00	0,00	824,05 D
4.2.1.03.00002	DESPESAS BANCARIAS	1.906,15D	324,00	0,00	2.230,15 D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	220,58D	8,94	0,00	229,52 D
4.2.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	0,22	0,22 C
4.2.1.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	0,00	0,22	0,22 C
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

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		439.259,96 D	167.138,01	137.861,79	468.536,18 D
PASSIVO		419.617,71 C	75.603,55	69.166,21	413.180,37 C
RECEITA		305.948,30 C	298,24	59.227,69	364.877,75 C
DESPESA		286.306,05 D	69.041,61	45.825,72	309.521,94 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

55.355,81

MORUNGABA, 30 de Setembro de 2020.

 TÉCNICO CONTÁBIL
 ADRIANA RODRIGUES S BOAVA
 TC CRC: 16169208

 PRESIDENTE
 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO
 CPF: 442.063.488-04