

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	462.307,04D	48.883,60	79.993,80	431.196,84 D
1.1	CIRCULANTE	243.534,62D	48.883,60	78.500,88	213.917,34 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	230.197,91D	45.032,81	61.192,56	214.038,16 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	2.515,55D	1.835,00	2.959,77	1.390,78 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	2.515,55D	1.835,00	2.959,77	1.390,78 D
1.1.1.02	BANCOS	11.247,90D	34.798,40	36.534,12	9.512,18 D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00D	29.714,40	29.714,40	0,00 D
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 13947-5	0,00D	5.084,00	5.084,00	0,00 D
1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL C/C 26158-0	11.247,90D	0,00	1.735,72	9.512,18 D
1.1.1.03	BANCO C/ INVESTIMENTOS	216.434,46D	8.399,41	21.698,67	203.135,20 D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	107,59D	0,21	0,00	107,80 D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	210.440,03D	8.387,71	21.698,67	197.129,07 D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.886,84D	11,49	0,00	5.898,33 D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	13.336,71D	1.494,79	14.952,32	120,82 C
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	13.336,71D	1.494,79	14.952,32	120,82 C
1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	767,12	767,12	0,00 D
1.1.3.04.00004	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	13.336,71D	727,67	14.185,20	120,82 C
1.1.8	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	2.356,00	2.356,00	0,00 D
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00D	2.356,00	2.356,00	0,00 D
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	0,00D	2.356,00	2.356,00	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	218.772,42D	0,00	1.492,92	217.279,50 D
1.2.3	IMOBILIZADO	218.772,42D	0,00	1.492,92	217.279,50 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	257.627,04D	0,00	0,00	257.627,04 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	14.965,50D	0,00	0,00	14.965,50 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	38.854,62C	0,00	1.492,92	40.347,54 C
1.2.3.10.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	8.215,41C	0,00	124,70	8.340,11 C
1.2.3.10.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.529,15C	0,00	118,44	9.647,59 C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	20.314,88C	0,00	1.222,36	21.537,24 C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	795,18C	0,00	27,42	822,60 C
2	P A S S I V O	418.604,72C	45.393,62	41.458,00	414.669,10 C
2.1	CIRCULANTE	62.243,80C	45.393,62	41.458,00	58.308,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	662,35C	2.017,72	1.818,00	462,63 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	662,35C	2.017,72	1.818,00	462,63 C
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	495,95C	495,95	205,23	205,23 C
2.1.1.01.00612	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00C	386,17	386,17	0,00 C
2.1.1.01.03601	MASSARETO & MORAIS COM LTDA	166,40C	166,40	160,00	160,00 C
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	0,00C	217,60	315,00	97,40 C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.05402	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA	0,00C	751,60	751,60	0,00 C
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	61.581,45C	43.375,90	39.640,00	57.845,55 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	24.768,00C	42.975,01	35.325,37	17.118,36 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	21.239,23C	39.241,23	30.284,64	12.282,64 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	1.154,51C	1.359,59	2.634,45	2.429,37 C
2.1.2.01.00004	FGTS A RECOLHER	2.116,22C	2.116,15	2.406,28	2.406,35 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	258,04C	258,04	0,00	0,00 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	266,80C	400,89	134,09	0,00 C
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	266,80C	266,80	0,00	0,00 C
2.1.2.03.00005	TELEFONES A PAGAR	0,00C	134,09	134,09	0,00 C
2.1.2.05	PROVISÕES	36.546,65C	0,00	4.180,54	40.727,19 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	22.081,61C	0,00	1.874,77	23.956,38 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	11.758,10C	0,00	1.996,09	13.754,19 C
2.1.2.05.00005	PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ FERIAS	1.766,32C	0,00	149,97	1.916,29 C
2.1.2.05.00007	PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13º SALARIO	940,62C	0,00	159,71	1.100,33 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	356.360,92C	0,00	0,00	356.360,92 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	356.191,92C	0,00	0,00	356.191,92 C
2.3.2.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	356.191,92C	0,00	0,00	356.191,92 C
2.3.2.02.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	356.191,92C	0,00	0,00	356.191,92 C
3	RECEITAS	258.144,64C	0,00	12.982,41	271.127,05 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	258.144,64C	0,00	12.982,41	271.127,05 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	258.144,64C	0,00	12.982,41	271.127,05 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	227.738,79C	0,00	12.505,00	240.243,79 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	85.879,29C	0,00	7.330,00	93.209,29 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS	7.627,00C	0,00	175,00	7.802,00 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	84.232,50C	0,00	0,00	84.232,50 C
3.1.1.01.00020	RECEITA FEDERAL DAS APAES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.405,85C	0,00	477,41	30.883,26 C
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS	680,57C	0,00	477,41	1.157,98 C
3.1.1.04.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	17.045,17C	0,00	0,00	17.045,17 C
3.1.1.04.00011	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.680,11C	0,00	0,00	12.680,11 C
4	DESPESAS	214.442,32D	40.572,22	415,23	254.599,31 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	214.442,32D	40.572,22	415,23	254.599,31 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	214.442,32D	40.572,22	415,23	254.599,31 D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.336,90D	40.333,23	415,23	252.254,90 D
4.2.1.02.00002	ORDENADOS E SALARIOS	140.593,23D	14.669,69	210,00	155.052,92 D
4.2.1.02.00003	FERIAS	8.235,49D	15.409,87	0,00	23.645,36 D

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.02.00005	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	5.640,25D	0,00	0,00	5.640,25 D
4.2.1.02.00008	FGTS	19.314,55D	2.406,28	0,00	21.720,83 D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	543,09D	205,23	205,23	543,09 D
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	1.417,52C	1.874,77	0,00	457,25 D
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	11.758,10D	1.996,09	0,00	13.754,19 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIACÃO	8.906,17D	1.492,92	0,00	10.399,09 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	602,46D	108,94	0,00	711,40 D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	1.110,71D	0,00	0,00	1.110,71 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	790,72D	134,09	0,00	924,81 D
4.2.1.02.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.326,83D	0,00	0,00	1.326,83 D
4.2.1.02.00027	CESTA BASICA	4.396,50D	703,44	0,00	5.099,94 D
4.2.1.02.00028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	304,21D	0,00	0,00	304,21 D
4.2.1.02.00033	DESPESAS COM COPA E COZINHA	90,30D	48,16	0,00	138,46 D
4.2.1.02.00035	MATERIAIS ESCRITORIO	1.231,64D	315,00	0,00	1.546,64 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.451,36D	160,00	0,00	1.611,36 D
4.2.1.02.00040	HOM. DESPS DE FESTAS EVENTOS PREMIOS	5.493,14D	0,00	0,00	5.493,14 D
4.2.1.02.00041	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	44,00D	386,17	0,00	430,17 D
4.2.1.02.00043	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA ESTADUAL	564,50D	112,90	0,00	677,40 D
4.2.1.02.00044	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA NACIONAL	309,45D	0,00	0,00	309,45 D
4.2.1.02.00047	MULTAS FISCAIS	0,77D	0,00	0,00	0,77 D
4.2.1.02.00055	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	106,33D	149,97	0,00	256,30 D
4.2.1.02.00057	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	940,62D	159,71	0,00	1.100,33 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.909,53D	238,99	0,00	2.148,52 D
4.2.1.03.00001	JUROS E MULTAS	84,00D	3,37	0,00	87,37 D
4.2.1.03.00002	DESPESAS BANCARIAS	1.760,15D	225,35	0,00	1.985,50 D
4.2.1.03.00004	IOF	3,06D	0,00	0,00	3,06 D
4.2.1.03.00008	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	62,32D	10,27	0,00	72,59 D
4.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	195,89D	0,00	0,00	195,89 D
4.2.1.05.00006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	195,89D	0,00	0,00	195,89 D
ATIVO		462.307,04 D	48.883,60	79.993,80	431.196,84 D
PASSIVO		418.604,72 C	45.393,62	41.458,00	414.669,10 C
RECEITA		258.144,64 C	0,00	12.982,41	271.127,05 C
DESPESA		214.442,32 D	40.572,22	415,23	254.599,31 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					16.527,74

MORUNGABA, 31 de Julho de 2021.


TÉCNICO CONTÁBIL
ADRIANA RODRIGUES S BOAVA
TC CRC: 16169208


PRESIDENTE
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO
CPF: 442.063.488-04