

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|----------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1              | A T I V O                              | 423.794,86D    | 187.009,47 | 148.497,29 | 462.307,04 D |
| 1.1            | CIRCULANTE                             | 204.762,52D    | 185.776,47 | 147.004,37 | 243.534,62 D |
| 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                       | 204.762,52D    | 169.573,16 | 144.137,77 | 230.197,91 D |
| 1.1.1.01       | NUMERARIOS                             | 1.336,55D      | 6.761,14   | 5.582,14   | 2.515,55 D   |
| 1.1.1.01.00001 | CAIXA                                  | 1.336,55D      | 6.761,14   | 5.582,14   | 2.515,55 D   |
| 1.1.1.02       | BANCOS                                 | 14.414,07D     | 115.046,72 | 118.212,89 | 11.247,90 D  |
| 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL C/C 6899-3             | 0,00D          | 81.885,22  | 81.885,22  | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.00003 | BANCO DO BRASIL C/C 12482-6            | 0,00D          | 28.077,50  | 28.077,50  | 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            | 14.414,07D     | 0,00       | 3.166,17   | 11.247,90 D  |
| 1.1.1.03       | BANCO C/INVESTIMENTOS                  | 189.011,90D    | 47.765,30  | 20.342,74  | 216.434,46 D |
| 1.1.1.03.00002 | APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1        | 107,42D        | 0,17       | 0,00       | 107,59 D     |
| 1.1.1.03.00004 | BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3        | 183.026,90D    | 47.755,87  | 20.342,74  | 210.440,03 D |
| 1.1.1.03.00006 | APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4        | 5.877,58D      | 9,26       | 0,00       | 5.886,84 D   |
| 1.1.3          | CREDITOS DIVERSOS                      | 0,00D          | 15.681,31  | 2.344,60   | 13.336,71 D  |
| 1.1.3.04       | ADIANTAMENTOS                          | 0,00D          | 15.681,31  | 2.344,60   | 13.336,71 D  |
| 1.1.3.04.00001 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS              | 0,00D          | 1.438,34   | 1.438,34   | 0,00 D       |
| 1.1.3.04.00004 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS                | 0,00D          | 14.242,97  | 906,26     | 13.336,71 D  |
| 1.1.8          | CONTAS TRANSITORIAS                    | 0,00D          | 522,00     | 522,00     | 0,00 D       |
| 1.1.8.01       | DEPOSITOS A COMPENSAR                  | 0,00D          | 522,00     | 522,00     | 0,00 D       |
| 1.1.8.01.00001 | DEPOSITOS BANCO DO BRASIL              | 0,00D          | 522,00     | 522,00     | 0,00 D       |
| 1.2            | NÃO CIRCULANTE                         | 219.032,34D    | 1.233,00   | 1.492,92   | 218.772,42 D |
| 1.2.3          | IMOBILIZADO                            | 219.032,34D    | 1.233,00   | 1.492,92   | 218.772,42 D |
| 1.2.3.01       | IMOBILIZADO                            | 256.394,04D    | 1.233,00   | 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                    | 13.732,50D     | 1.233,00   | 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 | 37.361,70C     | 0,00       | 1.492,92   | 38.854,62 C  |
| 1.2.3.10.00004 | MOVEIS E UTENSILIOS                    | 8.090,71C      | 0,00       | 124,70     | 8.215,41 C   |
| 1.2.3.10.00005 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 9.410,71C      | 0,00       | 118,44     | 9.529,15 C   |
| 1.2.3.10.00007 | EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA      | 19.092,52C     | 0,00       | 1.222,36   | 20.314,88 C  |
| 1.2.3.10.00010 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES              | 767,76C        | 0,00       | 27,42      | 795,18 C     |
| 2              | P A S S I V O                          | 428.270,93C    | 50.326,73  | 40.660,52  | 418.604,72 C |
| 2.1            | CIRCULANTE                             | 71.910,01C     | 50.326,73  | 40.660,52  | 62.243,80 C  |
| 2.1.1          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO              | 638,36C        | 6.455,22   | 6.479,21   | 662,35 C     |
| 2.1.1.01       | FORNECEDORES                           | 638,36C        | 6.455,22   | 6.479,21   | 662,35 C     |
| 2.1.1.01.00301 | B. A. BARBOSA SUPERMERCADO LTDA        | 0,00C          | 3.827,14   | 3.827,14   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.00601 | CLAUDIO ROSSI EPP                      | 415,72C        | 415,72     | 495,95     | 495,95 C     |
| 2.1.1.01.03601 | MASSARETO & MORAIS COM LTDA            | 162,64C        | 162,64     | 166,40     | 166,40 C     |

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 2.1.1.01.04503 | PRIMOQUIMICA UNDUSTRIA E COMERCIO        | 60,00C         | 60,00     | 0,00      | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.05402 | SUPERMERCADO CAÇULA LTDA                 | 0,00C          | 756,72    | 756,72    | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.06303 | VF MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA           | 0,00C          | 1.233,00  | 1.233,00  | 0,00 C       |
| 2.1.2          | RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS            | 71.271,65C     | 43.871,51 | 34.181,31 | 61.581,45 C  |
| 2.1.2.01       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E                | 24.636,35C     | 31.218,90 | 31.350,55 | 24.768,00 C  |
| 2.1.2.01.00001 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR             | 21.450,81C     | 26.868,67 | 26.657,09 | 21.239,23 C  |
| 2.1.2.01.00003 | INSS A RECOLHER                          | 822,06C        | 1.931,81  | 2.264,26  | 1.154,51 C   |
| 2.1.2.01.00004 | FGTS A RECOLHER                          | 2.079,34C      | 2.079,27  | 2.116,15  | 2.116,22 C   |
| 2.1.2.01.00009 | IRRF A RECOLHER S/ FOLHA                 | 284,14C        | 339,15    | 313,05    | 258,04 C     |
| 2.1.2.03       | OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR              | 0,00C          | 402,22    | 669,02    | 266,80 C     |
| 2.1.2.03.00004 | ENERGIA ELETRICA A PAGAR                 | 0,00C          | 267,74    | 534,54    | 266,80 C     |
| 2.1.2.03.00005 | TELEFONES A PAGAR                        | 0,00C          | 134,48    | 134,48    | 0,00 C       |
| 2.1.2.05       | PROVISÕES                                | 46.635,30C     | 12.250,39 | 2.161,74  | 36.546,65 C  |
| 2.1.2.05.00001 | PROVISÃO P/ FERIAS                       | 33.424,54C     | 11.342,93 | 0,00      | 22.081,61 C  |
| 2.1.2.05.00002 | PROVISÃO P/ 13º SALARIO                  | 9.756,51C      | 0,00      | 2.001,59  | 11.758,10 C  |
| 2.1.2.05.00005 | PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ FERIAS      | 2.673,78C      | 907,46    | 0,00      | 1.766,32 C   |
| 2.1.2.05.00007 | PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13º SALARIO | 780,47C        | 0,00      | 160,15    | 940,62 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                                 | 184.875,19C    | 0,00      | 73.269,45 | 258.144,64 C |
| 3.1            | RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL              | 184.875,19C    | 0,00      | 73.269,45 | 258.144,64 C |
| 3.1.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 184.875,19C    | 0,00      | 73.269,45 | 258.144,64 C |
| 3.1.1.01       | RECEITA BRUTA                            | 179.041,15C    | 0,00      | 48.697,64 | 227.738,79 C |
| 3.1.1.01.00012 | RECEITA DOAÇÕES                          | 71.330,15C     | 0,00      | 14.549,14 | 85.879,29 C  |
| 3.1.1.01.00013 | RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS               | 6.556,00C      | 0,00      | 1.071,00  | 7.627,00 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      | 56.155,00C     | 0,00      | 28.077,50 | 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             | 5.834,04C      | 0,00      | 24.571,81 | 30.405,85 C  |
| 3.1.1.04.00003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS     | 351,71C        | 0,00      | 328,86    | 680,57 C     |
| 3.1.1.04.00004 | CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA             | 4.490,08C      | 0,00      | 12.555,09 | 17.045,17 C  |
| 3.1.1.04.00011 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 992,25C        | 0,00      | 11.687,86 | 12.680,11 C  |
| 4              | DESPESAS                                 | 189.351,26D    | 37.837,40 | 12.746,34 | 214.442,32 D |
| 4.2            | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 189.351,26D    | 37.837,40 | 12.746,34 | 214.442,32 D |
| 4.2.1          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 189.351,26D    | 37.837,40 | 12.746,34 | 214.442,32 D |
| 4.2.1.02       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 187.632,56D    | 37.450,68 | 12.746,34 | 212.336,90 D |



CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

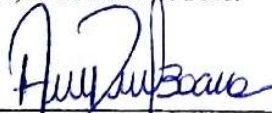
## Balancete de Verificação

| Conta Contabil   | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.2.1.02.00002   | ORDENADOS E SALARIOS                 | 116.090,41D    | 24.502,82  | 0,00       | 140.593,23 D |
| 4.2.1.02.00003   | FERIAS                               | 7.190,97D      | 1.044,52   | 0,00       | 8.235,49 D   |
| 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                                 | 17.198,40D     | 2.116,15   | 0,00       | 19.314,55 D  |
| 4.2.1.02.00011   | DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.   | 543,09D        | 495,95     | 495,95     | 543,09 D     |
| 4.2.1.02.00012   | PROVISÃO FERIAS                      | 9.925,41D      | 0,00       | 11.342,93  | 1.417,52 C   |
| 4.2.1.02.00013   | PROVISÃO 13º SALARIO                 | 9.756,51D      | 2.001,59   | 0,00       | 11.758,10 D  |
| 4.2.1.02.00015   | DEPRECIACÃO                          | 7.413,25D      | 1.492,92   | 0,00       | 8.906,17 D   |
| 4.2.1.02.00017   | AGUA E ESGOTO                        | 498,06D        | 104,40     | 0,00       | 602,46 D     |
| 4.2.1.02.00018   | ENERGIA ELETRICA                     | 576,17D        | 534,54     | 0,00       | 1.110,71 D   |
| 4.2.1.02.00019   | TELEFONE/TELEX/CORREIOS              | 656,24D        | 134,48     | 0,00       | 790,72 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                         | 3.693,06D      | 703,44     | 0,00       | 4.396,50 D   |
| 4.2.1.02.00028   | DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA     | 250,93D        | 53,28      | 0,00       | 304,21 D     |
| 4.2.1.02.00033   | DESPESAS COM COPA E COZINHA          | 90,30D         | 0,00       | 0,00       | 90,30 D      |
| 4.2.1.02.00035   | MATERIAIS ESCRITORIO                 | 1.231,64D      | 0,00       | 0,00       | 1.231,64 D   |
| 4.2.1.02.00036   | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     | 1.284,96D      | 166,40     | 0,00       | 1.451,36 D   |
| 4.2.1.02.00040   | HOM. DESPS DE FESTAS EVENTOS PREMIOS | 1.666,00D      | 3.827,14   | 0,00       | 5.493,14 D   |
| 4.2.1.02.00041   | DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO     | 44,00D         | 0,00       | 0,00       | 44,00 D      |
| 4.2.1.02.00043   | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA ESTADUAL  | 451,60D        | 112,90     | 0,00       | 564,50 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           | 1.013,79D      | 0,00       | 907,46     | 106,33 D     |
| 4.2.1.02.00057   | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO      | 780,47D        | 160,15     | 0,00       | 940,62 D     |
| 4.2.1.03         | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 1.522,81D      | 386,72     | 0,00       | 1.909,53 D   |
| 4.2.1.03.00001   | JUROS E MULTAS                       | 84,00D         | 0,00       | 0,00       | 84,00 D      |
| 4.2.1.03.00002   | DESPESAS BANCARIAS                   | 1.376,40D      | 383,75     | 0,00       | 1.760,15 D   |
| 4.2.1.03.00004   | IOF                                  | 2,04D          | 1,02       | 0,00       | 3,06 D       |
| 4.2.1.03.00008   | IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO        | 60,37D         | 1,95       | 0,00       | 62,32 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     |
| <b>ATIVO</b>     |                                      | 423.794,86 D   | 187.009,47 | 148.497,29 | 462.307,04 D |
| <b>PASSIVO</b>   |                                      | 428.270,93 C   | 50.326,73  | 40.660,52  | 418.604,72 C |
| <b>RECEITA</b>   |                                      | 184.875,19 C   | 0,00       | 73.269,45  | 258.144,64 C |
| <b>DESPESA</b>   |                                      | 189.351,26 D   | 37.837,40  | 12.746,34  | 214.442,32 D |
| <b>CUSTO</b>     |                                      | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D       |
| <b>RESULTADO</b> |                                      | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D       |

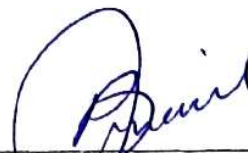
Superávit

43.702,32

MORUNGABA, 30 de Junho de 2021.



TECNICO-CONTÁBIL  
ADRIANA RODRIGUES S BOAVA  
TC CRC: 16169208



PRESIDENTE  
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO  
CPF: 442.063.488-04