

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	419.836,37D	152.025,17	139.841,03	432.020,51 D
1.1	CIRCULANTE	204.049,79D	152.025,17	138.348,11	217.726,85 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	204.049,79D	148.473,83	134.796,77	217.726,85 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	1.632,41D	5.974,24	3.641,73	3.964,92 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	1.632,41D	5.974,24	3.641,73	3.964,92 D
1.1.1.02	BANCOS	9.184,27D	102.987,02	105.232,81	6.938,48 D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 6899-3	0,00D	69.805,52	69.805,52	0,00 D
1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL C/C 12482-6	0,00D	28.181,50	28.181,50	0,00 D
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 13947-5	791,14D	5.000,00	5.791,14	0,00 D
1.1.1.02.00008	BANCO DO BRASIL C/C 26158-0	8.393,13D	0,00	1.454,65	6.938,48 D
1.1.1.03	BANCO C/ INVESTIMENTOS	193.233,11D	39.512,57	25.922,23	206.823,45 D
1.1.1.03.00002	APLIC S PUBLICO SUPREMO 10694-1	108,08D	0,30	0,00	108,38 D
1.1.1.03.00004	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 6899-3	187.211,41D	39.495,67	25.922,23	200.784,85 D
1.1.1.03.00006	APLIC S PUBLICO SUPREMO 14587-4	5.913,62D	16,60	0,00	5.930,22 D
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	1.438,34	1.438,34	0,00 D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.438,34	1.438,34	0,00 D
1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	1.438,34	1.438,34	0,00 D
1.1.8	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	2.113,00	2.113,00	0,00 D
1.1.8.01	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00D	2.113,00	2.113,00	0,00 D
1.1.8.01.00001	DEPOSITOS BANCO DO BRASIL	0,00D	2.113,00	2.113,00	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	215.786,58D	0,00	1.492,92	214.293,66 D
1.2.3	IMOBILIZADO	215.786,58D	0,00	1.492,92	214.293,66 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	MOVEISE E UTENSILIOS	14.965,50D	0,00	0,00	14.965,50 D
1.2.3.01.00005	MAQUINASE 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	CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	81.112,30D	0,00	0,00	81.112,30 D
1.2.3.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB TECNICO	41.840,46C	0,00	1.492,92	43.333,38 C
1.2.3.10.00004	MOVEISE E UTENSILIOS	8.464,81C	0,00	124,70	8.589,51 C
1.2.3.10.00005	MAQUINASE EQUIPAMENTOS	9.766,03C	0,00	118,44	9.884,47 C
1.2.3.10.00007	EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	22.759,60C	0,00	1.222,36	23.981,96 C
1.2.3.10.00010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	850,02C	0,00	27,42	877,44 C
2	P A S S I V O	432.548,99C	40.526,07	34.312,74	426.335,66 C
2.1	CIRCULANTE	76.188,07C	40.526,07	34.312,74	69.974,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.374,35C	3.721,87	2.804,05	456,53 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.374,35C	3.721,87	2.804,05	456,53 C
2.1.1.01.00601	CLAUDIO ROSSI EPP	336,13C	336,13	296,53	296,53 C
2.1.1.01.01801	GRILLO & IRMAO LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.03304	L.LAP. LABORATORIO E LIVRARIA DE AVAL'PS	506,14C	506,14	0,00	0,00 C
2.1.1.01.03601	MASSARETO & MORAIS COM LTDA	182,08C	182,08	160,00	160,00 C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.03604	FLORICULTURA YAMAMOTO ME	0,00C	76,00	76,00	0,00 C
2.1.1.01.03901	NILSON ALVES FERREIRA ME	0,00C	90,00	90,00	0,00 C
2.1.1.01.03905	NELSON DE OLIVEIRA ITATIBA ME	0,00C	490,00	490,00	0,00 C
2.1.1.01.04201	ODAIR ROGERIO DE MORAIS ME	0,00C	552,97	552,97	0,00 C
2.1.1.01.05101	RENATO DE MORAES MORUNGABA ME	0,00C	354,29	354,29	0,00 C
2.1.1.01.05402	SUPERMERCADO CAÇULA LTDA	0,00C	760,79	760,79	0,00 C
2.1.1.01.05408	SEMPREFESTA - ENFEITES E DECORAÇÃO TDA	0,00C	23,47	23,47	0,00 C
2.1.2	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	74.813,72C	36.804,20	31.508,69	69.518,21 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	31.042,38C	35.146,19	28.104,50	24.000,69 C
2.1.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	21.335,76C	25.404,31	23.772,66	19.704,11 C
2.1.2.01.00003	INSS A RECOLHER	2.044,65C	2.249,73	2.426,05	2.220,97 C
2.1.2.01.00004	FGTSA RECOLHER	3.845,24C	3.845,24	1.851,87	1.851,87 C
2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	169,82C	0,00	53,92	223,74 C
2.1.2.01.00010	LIQUIDO RESCISAO A PAGAR	3.646,91C	3.646,91	0,00	0,00 C
2.1.2.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	0,00C	0,00	53,90	53,90 C
2.1.2.02.00011	INSS S/ SERVIÇOS	0,00C	0,00	53,90	53,90 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00C	1.046,87	3.310,14	2.263,27 C
2.1.2.03.00004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	324,38	324,38	0,00 C
2.1.2.03.00005	TELEFONES A PAGAR	0,00C	156,69	156,69	0,00 C
2.1.2.03.00006	CONTAS A PAGAR	0,00C	565,80	2.829,07	2.263,27 C
2.1.2.05	PROVISÕES	43.771,34C	611,14	40,15	43.200,35 C
2.1.2.05.00001	PROVISÃO P/ FERIAS	25.454,74C	0,00	37,20	25.491,94 C
2.1.2.05.00002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	15.074,48C	565,90	0,00	14.508,58 C
2.1.2.05.00005	PROVISÃO DE ENCARGOS FGTSS S/ FERIAS	2.036,14C	0,00	2,95	2.039,09 C
2.1.2.05.00007	PROVISÃO DE ENCARGOS FGTSS S/ 13º SALARIO	1.205,98C	45,24	0,00	1.160,74 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	286.384,58C	0,00	51.116,34	337.500,92 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	286.384,58C	0,00	51.116,34	337.500,92 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	286.384,58C	0,00	51.116,34	337.500,92 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	254.955,00C	0,00	43.558,50	298.513,50 C
3.1.1.01.00012	RECEITA DOAÇÕES	102.338,50C	0,00	10.481,00	112.819,50 C
3.1.1.01.00013	RECEITAS DE VENDAS/EVENTOS	8.384,00C	0,00	0,00	8.384,00 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	84.232,50C	0,00	28.077,50	112.310,00 C
3.1.1.01.00020	RECEITA FEDERAL DAS APAES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.429,58C	0,00	7.557,84	38.987,42 C
3.1.1.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.704,30C	0,00	604,10	2.308,40 C
3.1.1.04.00004	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	17.045,17C	0,00	6.953,74	23.998,91 C
3.1.1.04.00011	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.680,11C	0,00	0,00	12.680,11 C
4	DESPESAS	299.097,20D	34.046,05	1.327,18	331.816,07 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	299.097,20D	34.046,05	1.327,18	331.816,07 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	299.097,20D	34.046,05	1.327,18	331.816,07 D
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	296.164,52D	33.766,64	1.327,18	328.603,98 D
4.2.1.02.00002	ORDENADOS E SALARIOS	180.398,05D	23.567,58	419,51	203.546,12 D
4.2.1.02.00003	FERIAS	24.234,86D	0,00	0,00	24.234,86 D
4.2.1.02.00005	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	8.653,25D	0,00	0,00	8.653,25 D
4.2.1.02.00008	FGTS	25.566,07D	1.851,87	0,00	27.417,94 D
4.2.1.02.00011	DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODS.	567,07D	386,53	296,53	657,07 D
4.2.1.02.00012	PROVISÃO FERIAS	1.955,61D	37,20	0,00	1.992,81 D
4.2.1.02.00013	PROVISÃO 13º SALARIO	15.074,48D	0,00	565,90	14.508,58 D
4.2.1.02.00015	DEPRECIACÃO	11.892,01D	1.492,92	0,00	13.384,93 D
4.2.1.02.00017	AGUA E ESGOTO	816,75D	155,03	0,00	971,78 D
4.2.1.02.00018	ENERGIA ELETRICA	1.398,18D	324,38	0,00	1.722,56 D
4.2.1.02.00019	TELEFONE/TELEX/CORREIOS	1.157,82D	156,69	0,00	1.314,51 D
4.2.1.02.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.822,83D	432,00	0,00	2.254,83 D
4.2.1.02.00027	CESTA BASICA	5.803,38D	703,44	0,00	6.506,82 D
4.2.1.02.00028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	463,13D	0,00	0,00	463,13 D
4.2.1.02.00033	DESPESAS COM COPA E COZINHA	138,46D	33,57	0,00	172,03 D
4.2.1.02.00035	MATERIAIS ESCRITORIO	1.546,64D	354,29	0,00	1.900,93 D
4.2.1.02.00036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.274,59D	2.989,07	0,00	8.263,66 D
4.2.1.02.00040	HOM. DESPS DE FESTAS EVENTOS PREMIO	5.493,14D	676,22	0,00	6.169,36 D
4.2.1.02.00041	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.225,55D	0,00	0,00	1.225,55 D
4.2.1.02.00043	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA ESTADUAL	790,30D	112,90	0,00	903,20 D
4.2.1.02.00044	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA NACIONAL	309,45D	0,00	0,00	309,45 D
4.2.1.02.00045	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00D	490,00	0,00	490,00 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	376,15D	2,95	0,00	379,10 D
4.2.1.02.00057	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	1.205,98D	0,00	45,24	1.160,74 D
4.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.384,79D	279,41	0,00	2.664,20 D
4.2.1.03.00001	JUROS E MULTAS	87,37D	0,00	0,00	87,37 D
4.2.1.03.00002	DESPESAS BANCARIAS	2.210,85D	248,46	0,00	2.459,31 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	83,51D	30,95	0,00	114,46 D
4.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	547,89D	0,00	0,00	547,89 D
4.2.1.05.00006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	547,89D	0,00	0,00	547,89 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		419.836,37 D	152.025,17	139.841,03	432.020,51 D
PASSIVO		432.548,99 C	40.526,07	34.312,74	426.335,66 C
RECEITA		286.384,58 C	0,00	51.116,34	337.500,92 C
DESPESA		299.097,20 D	34.046,05	1.327,18	331.816,07 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

5.684,85

MORUNGABA, 30 de Setembro de 2021.



TÉCNICO CONTÁBIL  
ADRIANA RODRIGUES S BOAVA  
TC CRC: 16169208



PRESIDENTE  
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO  
CPF: 442.063.488-04