

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	256.882,99D	0,00	0,00	256.882,99D
2	1.1	DISPONÍVEL	31.227,22D	0,00	0,00	31.227,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	18.104,85D	0,00	0,00	18.104,85D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,95D	0,00	0,00	0,95D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,95D	0,00	0,00	0,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.385,21D	0,00	0,00	8.385,21D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	110,45D	0,00	0,00	110,45D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	7.999,76D	0,00	0,00	7.999,76D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	275,00D	0,00	0,00	275,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.718,69D	0,00	0,00	9.718,69D
10398	1.1.1.05.016	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 100070-5	9.718,69D	0,00	0,00	9.718,69D
12	1.1.2	CLIENTES	12.997,59D	0,00	0,00	12.997,59D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.997,59D	0,00	0,00	12.997,59D
10573	1.1.2.01.035	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO	299,00D	0,00	0,00	299,00D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	12.698,59D	0,00	0,00	12.698,59D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	124,78D	0,00	0,00	124,78D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	124,78D	0,00	0,00	124,78D
10824	1.1.3.08.003	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	124,78D	0,00	0,00	124,78D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	225.655,77D	0,00	0,00	225.655,77D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	225.655,77D	0,00	0,00	225.655,77D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	95.057,13D	0,00	0,00	95.057,13D
113	1.2.3.01.001	IMOVEIS	16.078,87D	0,00	0,00	16.078,87D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	78.978,26D	0,00	0,00	78.978,26D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.559,96D	0,00	0,00	22.559,96D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.559,96D	0,00	0,00	22.559,96D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.420,61D	0,00	0,00	195.420,61D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.420,61D	0,00	0,00	195.420,61D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	73.086,60D	0,00	0,00	73.086,60D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	73.086,60D	0,00	0,00	73.086,60D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	160.468,53C	0,00	0,00	160.468,53C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	19.947,96C	0,00	0,00	19.947,96C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.341,90C	0,00	0,00	8.341,90C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	57.251,17C	0,00	0,00	57.251,17C
10278	1.2.3.07.021	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.927,50C	0,00	0,00	74.927,50C
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2	PASSIVO CIRCULANTE	256.882,99C	0,00	176,15	257.059,14C
35	2.1	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.275,82C	0,00	176,15	16.451,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.931,59C	0,00	176,15	7.107,74C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.931,59C	0,00	176,15	7.107,74C
10580	2.1.3.01.176	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6,25C	0,00	0,00	6,25C
10584	2.1.3.01.180	DALTON TAKAYUKI SHIGAKI - ME	434,60C	0,00	0,00	434,60C
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	41,24C	0,00	0,00	41,24C
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	176,15	176,15C
10599	2.1.3.01.194	RODRIGO CUNHA GONZAGA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	286,90C	0,00	0,00	286,90C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS - HIGIENE PROFICIONAL LTDA	176,70C	0,00	0,00	176,70C
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTILOJAS LTDA	289,90C	0,00	0,00	289,90C
10619	2.1.3.01.211	MONTEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.540,00C	0,00	0,00	4.540,00C
10623	2.1.3.01.215	ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	198,00C	0,00	0,00	198,00C
10626	2.1.3.01.218	VENANCIO & TEIXEIRA PUBLICIDADE LTDA	228,00C	0,00	0,00	228,00C
10631	2.1.3.01.223	VANESSA CRISTINA ALVES DOS REIS 35443470833	250,00C	0,00	0,00	250,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	199,28C	0,00	0,00	199,28C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	199,28C	0,00	0,00	199,28C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	199,28C	0,00	0,00	199,28C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.144,95C	0,00	0,00	9.144,95C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.983,17C	0,00	0,00	1.983,17C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.445,84C	0,00	0,00	1.445,84C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	477,61C	0,00	0,00	477,61C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	59,72C	0,00	0,00	59,72C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.161,78C	0,00	0,00	7.161,78C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.114,47C	0,00	0,00	7.114,47C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47,31C	0,00	0,00	47,31C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.607,17C	0,00	0,00	240.607,17C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	240.607,17C	0,00	0,00	240.607,17C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.790,35D	0,00	0,00	46.790,35D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	36.012,17C	0,00	0,00	36.012,17C
10226	2.3.6.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO	287.397,52C	0,00	0,00	287.397,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10228	2.3.6.01.002	DEFICIT ACUMULADO	82.802,52D	0,00	0,00	82.802,52D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	176,15	0,00	176,15D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	176,15	0,00	176,15D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	176,15	0,00	176,15D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	176,15	0,00	176,15D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	176,15	0,00	176,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO CIRCULANTE	256.882,99D	0,00	0,00	256.882,99D
PASSIVO CIRCULANTE	256.882,99C	0,00	176,15	257.059,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	176,15	0,00	176,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.607,17C	0,00	0,00	240.607,17C
CONTAS DEVEDORAS	16.275,82D	176,15	0,00	16.451,97D
CONTAS CREDORAS	256.882,99C	0,00	176,15	257.059,14C
RESULTADO DO MES	0,00	176,15	0,00	176,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	176,15	0,00	176,15D

HERMENEGILDO CARLOS MERLO CUNHA

CPF: 038.371.338-26

MICHEL RODRIGO BASSO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP257579/O-7

CPF: 313.851.348-44