

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	245.843,08D	17.215,75	20.176,41	242.882,42D
2	1.1	DISPONÍVEL	20.187,31D	17.215,75	20.176,41	17.226,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.064,94D	16.508,00	19.985,54	3.587,40D
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	2.206,79D	16.492,67	16.271,70	2.427,76D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	12.000,00	9.880,07	2.119,93D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	2.206,79D	134,40	2.213,36	127,83D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	0,00	4.358,27	4.178,27	180,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.857,20D	15,33	3.713,84	1.158,69D
10398	1.1.1.05.016	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 100070-5	4.857,20D	15,33	3.713,84	1.158,69D
12	1.1.2	CLIENTES	12.997,59D	651,28	134,40	13.514,47D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.997,59D	651,28	134,40	13.514,47D
10573	1.1.2.01.035	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO	299,00D	134,40	134,40	299,00D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	12.698,59D	516,88	0,00	13.215,47D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	124,78D	56,47	56,47	124,78D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	124,78D	56,47	56,47	124,78D
30	1.1.3.08.002	INSS A COMPENSAR	0,00	56,47	56,47	0,00
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. MÁQUINAS 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	262.841,17C	13.303,58	15.196,92	264.734,51C
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	22.234,00C	13.303,58	15.196,92	24.127,34C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.296,80C	8.478,84	7.537,88	8.355,84C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.296,80C	8.478,84	7.537,88	8.355,84C
10579	2.1.3.01.175	M. R. BASSO ASSESSORIA CONTABIL ME	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
10580	2.1.3.01.176	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.235,74C	1.229,49	0,00	6,25C
10581	2.1.3.01.177	MARIA DA LUZ LOPES GOMES 08936678892	0,00	240,00	240,00	0,00
10583	2.1.3.01.179	IVANA MARA E SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	446,00C	0,00	0,00	446,00C
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	170,25	211,49C
10588	2.1.3.01.184	MAGU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	273,85	273,85C
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	176,15C	176,15	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	442,47C	321,30	165,73	286,90C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS - HIGIENE PROFICIONAL LTDA	176,70C	246,90	246,90	176,70C
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTIOJAS LTDA	67,90C	0,00	0,00	67,90C
10619	2.1.3.01.211	MONTEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	5.120,00C	5.120,00	5.120,00	5.120,00C
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
10629	2.1.3.01.221	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
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	66,02C	0,00	88,74	154,76C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66,02C	0,00	88,74	154,76C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	66,02C	0,00	88,74	154,76C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.871,18C	4.824,74	7.570,30	15.616,74C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.773,20C	3.258,95	4.595,24	4.109,49C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.773,20C	3.258,95	4.595,24	4.109,49C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.745,23C	1.565,79	2.021,88	4.201,32C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.277,08C	1.513,77	1.613,39	3.376,70C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	416,12C	0,00	363,10	779,22C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	52,03C	52,02	45,39	45,40C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	6.352,75C	0,00	953,18	7.305,93C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.987,10C	0,00	504,33	6.491,43C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	378,23C	0,00	378,24	756,47C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	42,83D	0,00	40,35	2,48D
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30,25C	0,00	30,26	60,51C
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
10228	2.3.6.01.002	DÉFICIT ACUMULADO	82.802,52D	0,00	0,00	82.802,52D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	17.621,38D	18.175,61	0,00	35.796,99D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	17.621,38D	18.175,61	0,00	35.796,99D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	5.636,15D	6.505,00	0,00	12.141,15D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	5.636,15D	6.505,00	0,00	12.141,15D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	176,15D	0,00	0,00	176,15D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	5.460,00D	6.505,00	0,00	11.965,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.985,23D	11.670,61	0,00	23.655,84D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.266,86D	7.116,82	0,00	13.383,68D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.018,94D	4.538,77	0,00	7.557,71D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	378,23D	378,24	0,00	756,47D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1.055,88D	504,33	0,00	1.560,21D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.405,51D	1.216,38	0,00	2.621,89D
337	3.2.2.01.007	FGTS	356,28D	433,71	0,00	789,99D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	52,02D	45,39	0,00	97,41D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16,00D	159,71	0,00	175,71D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	6,23D	149,14	0,00	155,37D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	9,77D	10,57	0,00	20,34D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	5.684,67D	4.378,45	0,00	10.063,12D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.229,49D	0,00	0,00	1.229,49D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	155,57D	165,73	0,00	321,30D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	131,40D	176,15	0,00	307,55D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	266,66D	266,67	0,00	533,33D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	838,10D	691,00	0,00	1.529,10D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	189,45D	204,90	0,00	394,35D
10823	3.2.2.04.027	DEVOLUÇÃO PROCESSO DRADS	2.874,00D	2.874,00	0,00	5.748,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	17,70D	15,63	0,00	33,33D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	17,70D	15,63	0,00	33,33D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	623,29C	0,00	13.321,61	13.944,90C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	623,29C	0,00	13.321,61	13.944,90C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	926,20C	0,00	651,28	1.577,48C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	926,20C	0,00	651,28	1.577,48C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	926,20C	0,00	651,28	1.577,48C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	49,29C	0,00	15,33	64,62C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	49,29C	0,00	15,33	64,62C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	49,29C	0,00	15,33	64,62C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	352,20D	0,00	12.655,00	12.302,80C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	352,20D	0,00	12.655,00	12.302,80C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	552,20D	0,00	12.000,00	11.447,80C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	200,00C	0,00	655,00	855,00C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO CIRCULANTE	245.843,08D	17.215,75	20.176,41	242.882,42D
PASSIVO CIRCULANTE	262.841,17C	13.303,58	15.196,92	264.734,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	17.621,38D	18.175,61	0,00	35.796,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	623,29C	0,00	13.321,61	13.944,90C
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	22.857,29D	35.391,36	20.176,41	38.072,24D
CONTAS CREDORAS	263.464,46C	13.303,58	28.518,53	278.679,41C
RESULTADO DO MES	0,00	18.175,61	13.321,61	4.854,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.998,09D	35.796,99	13.944,90	21.852,09D

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