

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	242.882,42D	23.727,28	18.228,74	248.380,96D
2	1.1	DISPONÍVEL	17.226,65D	23.727,28	18.228,74	22.725,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.587,40D	21.969,47	17.655,39	7.901,48D
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	2.427,76D	21.960,50	17.655,39	6.732,87D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	2.119,93D	12.000,00	11.210,59	2.909,34D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	127,83D	516,88	639,58	5,13D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	180,00D	9.443,62	5.805,22	3.818,40D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.158,69D	8,97	0,00	1.167,66D
10398	1.1.1.05.016	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 100070-5	1.158,69D	8,97	0,00	1.167,66D
12	1.1.2	CLIENTES	13.514,47D	1.701,34	516,88	14.698,93D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.514,47D	1.701,34	516,88	14.698,93D
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.	13.215,47D	1.701,34	516,88	14.399,93D
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	264.734,51C	14.527,21	15.576,38	265.783,68C
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	24.127,34C	14.527,21	15.576,38	25.176,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.355,84C	8.273,22	7.917,38	8.000,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.355,84C	8.273,22	7.917,38	8.000,00C
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	6,25C	516,86	1.049,39	538,78C
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	545,60	99,60	0,00
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	211,49C	170,25	0,00	41,24C
10588	2.1.3.01.184	MAGU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	273,85C	0,00	0,00	273,85C
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	176,15C	357,81	181,66	0,00
10599	2.1.3.01.194	RODRIGO CUNHA GONZAGA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	0,00	0,00	81,73	81,73C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	286,90C	177,70	0,00	109,20C
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	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	154,76C	0,00	88,74	243,50C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	154,76C	0,00	88,74	243,50C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	154,76C	0,00	88,74	243,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.616,74C	6.253,99	7.570,26	16.933,01C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.109,49C	4.595,24	4.595,24	4.109,49C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.109,49C	4.595,24	4.595,24	4.109,49C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.201,32C	1.658,75	2.021,88	4.564,45C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.376,70C	1.613,36	1.613,39	3.376,73C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	779,22C	0,00	363,10	1.142,32C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	45,40C	45,39	45,39	45,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.305,93C	0,00	953,14	8.259,07C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.491,43C	0,00	504,31	6.995,74C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	756,47C	0,00	378,22	1.134,69C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2,48D	0,00	40,35	37,87C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	60,51C	0,00	30,26	90,77C
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	DEFICIT ACUMULADO	82.802,52D	0,00	0,00	82.802,52D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	35.796,99D	18.704,56	0,00	54.501,55D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	35.796,99D	18.704,56	0,00	54.501,55D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	12.141,15D	5.692,00	0,00	17.833,15D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	12.141,15D	5.692,00	0,00	17.833,15D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	176,15D	0,00	0,00	176,15D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	11.965,00D	5.692,00	0,00	17.657,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.655,84D	13.012,56	0,00	36.668,40D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.383,68D	7.116,78	0,00	20.500,46D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.557,71D	4.538,77	0,00	12.096,48D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	756,47D	378,22	0,00	1.134,69D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1.560,21D	504,31	0,00	2.064,52D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.621,89D	1.216,38	0,00	3.838,27D
337	3.2.2.01.007	FGTS	789,99D	433,71	0,00	1.223,70D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	97,41D	45,39	0,00	142,80D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	175,71D	0,00	0,00	175,71D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	155,37D	0,00	0,00	155,37D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	20,34D	0,00	0,00	20,34D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	10.063,12D	5.887,34	0,00	15.950,46D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.229,49D	1.049,39	0,00	2.278,88D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	321,30D	0,00	0,00	321,30D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	307,55D	263,39	0,00	570,94D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	533,33D	266,67	0,00	800,00D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.529,10D	99,60	0,00	1.628,70D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	394,35D	289,29	0,00	683,64D
10823	3.2.2.04.027	DEVOLUÇÃO PROCESSO DRADS	5.748,00D	2.874,00	0,00	8.622,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	33,33D	8,44	0,00	41,77D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	33,33D	8,44	0,00	41,77D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.944,90C	0,00	23.153,93	37.098,83C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.944,90C	0,00	23.153,93	37.098,83C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.577,48C	0,00	1.701,34	3.278,82C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.577,48C	0,00	1.701,34	3.278,82C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.577,48C	0,00	1.701,34	3.278,82C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	64,62C	0,00	8,97	73,59C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	64,62C	0,00	8,97	73,59C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	64,62C	0,00	8,97	73,59C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.302,80C	0,00	21.443,62	33.746,42C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	12.302,80C	0,00	21.443,62	33.746,42C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	11.447,80C	0,00	12.000,00	23.447,80C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	855,00C	0,00	6.000,00	6.855,00C
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.443,62	3.443,62C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			242.882,42D	23.727,28	18.228,74	248.380,96D
PASSIVO CIRCULANTE			264.734,51C	14.527,21	15.576,38	265.783,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			35.796,99D	18.704,56	0,00	54.501,55D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			13.944,90C	0,00	23.153,93	37.098,83C
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			38.072,24D	42.431,84	18.228,74	62.275,34D
CONTAS CREDORAS			278.679,41C	14.527,21	38.730,31	302.882,51C
RESULTADO DO MES			0,00	18.704,56	23.153,93	4.449,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			21.852,09D	54.501,55	37.098,83	17.402,72D