

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	248.435,19D	14.785,40	18.238,67	244.981,92D
2	1.1	DISPONÍVEL	22.779,42D	14.785,40	18.238,67	19.326,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.117,59D	13.694,53	17.159,62	4.652,50D
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	6.941,52D	13.693,58	17.159,62	3.475,48D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	2.687,60D	12.286,00	12.021,23	2.952,37D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	883,94D	474,24	1.302,52	55,66D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	3.369,98D	933,34	3.835,87	467,45D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.175,12D	0,95	0,00	1.176,07D
10398	1.1.1.05.016	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 100070-5	1.175,12D	0,95	0,00	1.176,07D
12	1.1.2	CLIENTES	13.514,47D	1.034,40	0,00	14.548,87D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.514,47D	1.034,40	0,00	14.548,87D
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	684,40	0,00	13.899,87D
10829	1.1.2.01.040	EDUARDO HENRIQUE CURY	0,00	350,00	0,00	350,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.147,36D	56,47	1.079,05	124,78D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.022,58D	0,00	1.022,58	0,00
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.022,58D	0,00	1.022,58	0,00
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. 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	260.747,58C	17.803,18	19.401,88	262.346,28C
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	20.140,41C	17.803,18	19.401,88	21.739,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.357,32C	9.188,71	11.742,85	5.911,46C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.357,32C	9.188,71	11.742,85	5.911,46C
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	647,28C	641,03	466,94	473,19C
10581	2.1.3.01.177	MARIA DA LUZ LOPES GOMES 08936678892	0,00	240,00	480,00	240,00C
10584	2.1.3.01.180	DALTON TAKAYUKI SHIGAKI - ME	434,60C	434,60	0,00	0,00
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	218,24C	177,00	0,00	41,24C
10588	2.1.3.01.184	MAGU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	273,85C	273,85	0,00	0,00
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	176,15	176,15	0,00
10599	2.1.3.01.194	RODRIGO CUNHA GONZAGA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
10600	2.1.3.01.195	N S ELETROMEDICA LTDA ME	0,00	345,00	345,00	0,00
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	173,55C	91,82	45,80	127,53C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	109,20C	178,90	178,90	109,20C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS - HIGIENE PROFICIONAL LTDA	176,70C	333,90	157,20	0,00
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTILOJAS LTDA	67,90C	0,00	49,90	117,80C
10613	2.1.3.01.207	ELIZEUMARTINS COSTURA ME	0,00	87,68	87,68	0,00
10619	2.1.3.01.211	MONTEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	3.941,20	7.587,70	3.646,50C
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	100,00C	200,00	100,00	0,00
10631	2.1.3.01.223	VANESSA CRISTINA ALVES DOS REIS 35443470833	250,00C	0,00	0,00	250,00C
10632	2.1.3.01.224	SHOP GRUPO S.A.	0,00	1.022,58	1.022,58	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	266,22C	177,48	88,74	177,48C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	266,22C	177,48	88,74	177,48C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	266,22C	177,48	88,74	177,48C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.516,87C	8.436,99	7.570,29	15.650,17C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.109,49C	4.595,24	4.595,24	4.109,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.148,31C	3.841,75	2.021,88	2.328,44C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.376,76C	3.433,26	1.613,39	1.556,89C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	726,15C	363,10	363,10	726,15C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	45,40C	45,39	45,39	45,40C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	8.259,07C	0,00	953,17	9.212,24C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.995,74C	0,00	504,32	7.500,06C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.134,69C	0,00	378,24	1.512,93C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	37,87C	0,00	40,35	78,22C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	90,77C	0,00	30,26	121,03C
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	64.574,38D	19.494,90	0,00	84.069,28D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	64.574,38D	19.494,90	0,00	84.069,28D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	18.445,74D	9.779,65	0,00	28.225,39D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	18.445,74D	9.779,65	0,00	28.225,39D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	448,74D	221,95	0,00	670,69D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	17.997,00D	9.557,70	0,00	27.554,70D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.128,64D	9.715,25	0,00	55.843,89D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	27.709,10D	7.116,81	0,00	34.825,91D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.635,25D	4.538,77	0,00	21.174,02D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.134,69D	378,24	0,00	1.512,93D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	2.064,52D	504,32	0,00	2.568,84D
336	3.2.2.01.006	INSS	5.054,65D	1.216,38	0,00	6.271,03D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.586,80D	433,71	0,00	2.020,51D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	188,19D	45,39	0,00	233,58D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	278,17D	429,40	0,00	707,57D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	257,83D	429,40	0,00	687,23D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	20,34D	0,00	0,00	20,34D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	18.080,32D	2.160,57	0,00	20.240,89D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.919,91D	466,94	0,00	3.386,85D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	527,63D	178,90	0,00	706,53D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	570,94D	0,00	0,00	570,94D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.656,20D	1.317,36	0,00	3.973,56D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	888,64D	197,37	0,00	1.086,01D
10823	3.2.2.04.027	DEVOLUÇÃO PROCESSO DRADS	8.622,00D	0,00	0,00	8.622,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	61,05D	8,47	0,00	69,52D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	61,05D	8,47	0,00	69,52D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	52.261,99C	0,00	14.442,93	66.704,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	52.261,99C	0,00	14.442,93	66.704,92C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.046,19C	0,00	1.034,40	5.080,59C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.046,19C	0,00	1.034,40	5.080,59C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	4.046,19C	0,00	1.034,40	5.080,59C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	81,05C	0,00	0,95	82,00C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	81,05C	0,00	0,95	82,00C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	81,05C	0,00	0,95	82,00C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.134,75C	0,00	13.407,58	61.542,33C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	48.134,75C	0,00	13.407,58	61.542,33C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	35.447,80C	0,00	12.000,00	47.447,80C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	0,00	0,00	474,24	474,24C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	6.855,00C	0,00	0,00	6.855,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	5.831,95C	0,00	933,34	6.765,29C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			248.435,19D	14.785,40	18.238,67	244.981,92D
PASSIVO CIRCULANTE			260.747,58C	17.803,18	19.401,88	262.346,28C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			64.574,38D	19.494,90	0,00	84.069,28D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			52.261,99C	0,00	14.442,93	66.704,92C
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			72.402,40D	34.280,30	18.238,67	88.444,03D
CONTAS CREDORAS			313.009,57C	17.803,18	33.844,81	329.051,20C
RESULTADO DO MES			0,00	19.494,90	14.442,93	5.051,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			12.312,39D	84.069,28	66.704,92	17.364,36D

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