

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	244.981,92D	16.193,23	15.794,13	245.381,02D
2	1.1	DISPONÍVEL	19.326,15D	16.193,23	15.794,13	19.725,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.652,50D	15.292,78	14.209,28	5.736,00D
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	3.475,48D	15.290,96	13.048,14	5.718,30D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	2.952,37D	12.000,00	10.526,36	4.426,01D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	55,66D	1.652,14	793,51	914,29D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	467,45D	1.638,82	1.728,27	378,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.176,07D	1,82	1.161,14	16,75D
10398	1.1.1.05.016	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 100070-5	1.176,07D	1,82	1.161,14	16,75D
12	1.1.2	CLIENTES	14.548,87D	843,98	1.528,38	13.864,47D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	14.548,87D	843,98	1.528,38	13.864,47D
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.	13.899,87D	843,98	1.528,38	13.215,47D
10829	1.1.2.01.040	EDUARDO HENRIQUE CURY	350,00D	0,00	0,00	350,00D
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. 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	262.346,28C	15.645,13	15.601,45	262.302,60C
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	21.739,11C	15.645,13	15.601,45	21.695,43C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.911,46C	6.588,72	6.651,97	5.974,71C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.911,46C	6.588,72	6.651,97	5.974,71C
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	473,19C	466,94	481,66	487,91C
10581	2.1.3.01.177	MARIA DA LUZ LOPES GOMES 08936678892	240,00C	240,00	0,00	0,00
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	176,15	176,15	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.	127,53C	45,80	44,23	125,96C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	109,20C	272,73	272,73	109,20C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS - HIGIENE PROFICIONAL LTDA	0,00	645,70	645,70	0,00
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTILOJAS LTDA	117,80C	49,90	0,00	67,90C
10619	2.1.3.01.211	MONTEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.646,50C	3.646,50	3.646,50	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	0,00	0,00	100,00	100,00C
10631	2.1.3.01.223	VANESSA CRISTINA ALVES DOS REIS 35443470833	250,00C	0,00	0,00	250,00C
10633	2.1.3.01.225	DONIZETE LOPES GOMES 30074995855	0,00	0,00	240,00	240,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177,48C	88,74	73,58	162,32C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	177,48C	88,74	73,58	162,32C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	177,48C	88,74	73,58	162,32C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.650,17C	8.967,67	8.875,90	15.558,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.109,49C	4.750,93	6.669,93	6.028,49C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.109,49C	4.572,62	4.486,68	4.023,55C
10826	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	178,31	2.183,25	2.004,94C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.328,44C	2.021,85	2.205,97	2.512,56C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.556,89C	1.613,36	1.794,16	1.737,69C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	726,15C	363,10	366,05	729,10C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	45,40C	45,39	45,76	45,77C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	2.1.5.03	PROVISÕES	9.212,24C	2.194,89	0,00	7.017,35C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.500,06C	2.183,25	0,00	5.316,81C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.512,93C	0,00	0,00	1.512,93C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	78,22C	11,64	0,00	66,58C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	121,03C	0,00	0,00	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	84.069,28D	12.954,78	0,00	97.024,06D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	84.069,28D	12.954,78	0,00	97.024,06D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	28.225,39D	5.251,88	0,00	33.477,27D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	28.225,39D	5.251,88	0,00	33.477,27D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	670,69D	220,38	0,00	891,07D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	27.554,70D	5.031,50	0,00	32.586,20D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.843,89D	7.702,90	0,00	63.546,79D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	34.825,91D	6.056,68	0,00	40.882,59D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.174,02D	4.430,21	0,00	25.604,23D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.512,93D	0,00	0,00	1.512,93D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	2.568,84D	0,00	0,00	2.568,84D
336	3.2.2.01.006	INSS	6.271,03D	1.226,30	0,00	7.497,33D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.020,51D	354,41	0,00	2.374,92D
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	233,58D	45,76	0,00	279,34D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	707,57D	0,32	0,00	707,89D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	687,23D	0,00	0,00	687,23D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	20,34D	0,32	0,00	20,66D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	20.240,89D	1.606,09	0,00	21.846,98D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.386,85D	481,66	0,00	3.868,51D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	706,53D	272,73	0,00	979,26D
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	3.973,56D	645,70	0,00	4.619,26D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	1.086,01D	206,00	0,00	1.292,01D
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	69,52D	39,81	0,00	109,33D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	69,52D	39,81	0,00	109,33D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	66.704,92C	0,00	13.397,56	80.102,48C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	66.704,92C	0,00	13.397,56	80.102,48C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.080,59C	0,00	843,98	5.924,57C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.080,59C	0,00	843,98	5.924,57C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5.080,59C	0,00	843,98	5.924,57C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	82,00C	0,00	1,82	83,82C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	82,00C	0,00	1,82	83,82C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	82,00C	0,00	1,82	83,82C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.542,33C	0,00	12.551,76	74.094,09C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	61.542,33C	0,00	12.551,76	74.094,09C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	47.447,80C	0,00	12.000,00	59.447,80C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	474,24C	0,00	123,76	598,00C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	6.855,00C	0,00	428,00	7.283,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	6.765,29C	0,00	0,00	6.765,29C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			244.981,92D	16.193,23	15.794,13	245.381,02D
PASSIVO CIRCULANTE			262.346,28C	15.645,13	15.601,45	262.302,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			84.069,28D	12.954,78	0,00	97.024,06D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			66.704,92C	0,00	13.397,56	80.102,48C
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			88.444,03D	29.148,01	15.794,13	101.797,91D
CONTAS CREDORAS			329.051,20C	15.645,13	28.999,01	342.405,08C
RESULTADO DO MES			0,00	12.954,78	13.397,56	442,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			17.364,36D	97.024,06	80.102,48	16.921,58D

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