

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	245.381,02D	17.689,52	17.188,29	245.882,25D
2	1.1	DISPONÍVEL	19.725,25D	17.689,52	17.188,29	20.226,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.736,00D	16.809,48	16.570,06	5.975,42D
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	5.718,30D	16.809,33	16.570,06	5.957,57D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	4.426,01D	12.000,00	11.878,90	4.547,11D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	914,29D	2.676,70	2.941,28	649,71D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	378,00D	2.132,63	1.749,88	760,75D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16,75D	0,15	0,00	16,90D
10398	1.1.1.05.016	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 100070-5	16,75D	0,15	0,00	16,90D
12	1.1.2	CLIENTES	13.864,47D	436,98	436,98	13.864,47D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.864,47D	436,98	436,98	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.	13.215,47D	436,98	436,98	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	443,06	181,25	386,59D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	124,78D	443,06	181,25	386,59D
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	386,59	124,78	386,59D
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	262.302,60C	16.333,65	13.786,50	259.755,45C
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	21.695,43C	16.333,65	13.786,50	19.148,28C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.974,71C	7.866,29	7.489,71	5.598,13C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.974,71C	7.866,29	7.489,71	5.598,13C
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	487,91C	481,66	364,21	370,46C
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	191,42	191,42	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.	125,96C	44,23	45,11	126,84C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	109,20C	531,59	531,59	109,20C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS - HIGIENE PROFICIONAL LTDA	0,00	185,60	185,60	0,00
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTIOJAS LTDA	67,90C	0,00	80,00	147,90C
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	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
10633	2.1.3.01.225	DONIZETE LOPES GOMES 30074995855	240,00C	240,00	0,00	0,00
10634	2.1.3.01.226	claudio benedito custodio 38887025851	0,00	1.218,81	1.218,80	0,01D
10635	2.1.3.01.227	THIAGO H. GOMES CONFECOES	0,00	81,48	81,48	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	162,32C	88,74	0,00	73,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	162,32C	88,74	0,00	73,58C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	162,32C	88,74	0,00	73,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.558,40C	8.378,62	6.296,79	13.476,57C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.028,49C	6.339,09	3.183,97	2.873,37C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.023,55C	4.334,15	3.183,97	2.873,37C
10826	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	2.004,94C	2.004,94	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.512,56C	2.039,53	2.159,70	2.632,73C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.737,69C	1.627,71	1.694,82	1.804,80C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	729,10C	366,06	413,22	776,26C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	45,77C	45,76	51,66	51,67C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.017,35C	0,00	953,12	7.970,47C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.316,81C	0,00	504,31	5.821,12C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.512,93C	0,00	378,22	1.891,15C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	66,58C	0,00	40,34	106,92C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	121,03C	0,00	30,25	151,28C
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	97.024,06D	13.636,32	0,00	110.660,38D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	97.024,06D	13.636,32	0,00	110.660,38D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	33.477,27D	5.028,03	0,00	38.505,30D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	33.477,27D	5.028,03	0,00	38.505,30D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	891,07D	236,53	0,00	1.127,60D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	32.586,20D	4.791,50	0,00	37.377,70D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.546,79D	8.608,29	0,00	72.155,08D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	40.882,59D	5.929,72	0,00	46.812,31D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.604,23D	3.127,50	0,00	28.731,73D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.512,93D	378,22	0,00	1.891,15D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	2.568,84D	504,31	0,00	3.073,15D
336	3.2.2.01.006	INSS	7.497,33D	1.384,22	0,00	8.881,55D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.374,92D	483,81	0,00	2.858,73D
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	279,34D	51,66	0,00	331,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	707,89D	0,00	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	20,66D	0,00	0,00	20,66D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	21.846,98D	2.668,68	0,00	24.515,66D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.868,51D	364,21	0,00	4.232,72D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	979,26D	531,59	0,00	1.510,85D
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	4.619,26D	1.565,88	0,00	6.185,14D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	1.292,01D	207,00	0,00	1.499,01D
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	109,33D	9,89	0,00	119,22D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	109,33D	9,89	0,00	119,22D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	80.102,48C	0,00	16.684,70	96.787,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	80.102,48C	0,00	16.684,70	96.787,18C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.924,57C	0,00	436,98	6.361,55C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.924,57C	0,00	436,98	6.361,55C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5.924,57C	0,00	436,98	6.361,55C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	83,82C	0,00	8,00	91,82C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	83,82C	0,00	8,00	91,82C
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	7,85	7,85C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	83,82C	0,00	0,15	83,97C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.094,09C	0,00	16.239,72	90.333,81C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	74.094,09C	0,00	16.239,72	90.333,81C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	59.447,80C	0,00	12.000,00	71.447,80C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	598,00C	0,00	239,72	837,72C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	7.283,00C	0,00	0,00	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	4.000,00	10.765,29C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			245.381,02D	17.689,52	17.188,29	245.882,25D
PASSIVO CIRCULANTE			262.302,60C	16.333,65	13.786,50	259.755,45C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			97.024,06D	13.636,32	0,00	110.660,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			80.102,48C	0,00	16.684,70	96.787,18C
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			101.797,91D	31.325,84	17.188,29	115.935,46D
CONTAS CREDORAS			342.405,08C	16.333,65	30.471,20	356.542,63C
RESULTADO DO MES			0,00	13.636,32	16.684,70	3.048,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			16.921,58D	110.660,38	96.787,18	13.873,20D

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