

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	245.882,25D	17.308,34	13.555,76	249.634,83D
2	1.1	DISPONÍVEL	20.226,48D	17.308,34	13.555,76	23.979,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.975,42D	16.745,37	12.615,79	10.105,00D
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	5.957,57D	16.745,19	12.615,79	10.086,97D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	4.547,11D	12.000,00	11.531,20	5.015,91D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	649,71D	939,97	1.009,46	580,22D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	760,75D	3.805,22	75,13	4.490,84D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16,90D	0,18	0,00	17,08D
10398	1.1.1.05.016	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 100070-5	16,90D	0,18	0,00	17,08D
12	1.1.2	CLIENTES	13.864,47D	562,97	939,97	13.487,47D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.864,47D	562,97	939,97	13.487,47D
10025	1.1.2.01.019	UNIMED STA RITA, STA ROSA E SAO SIMAO CO	0,00	0,00	377,00	377,00C
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	562,97	562,97	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	386,59D	0,00	0,00	386,59D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	386,59D	0,00	0,00	386,59D
10824	1.1.3.08.003	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	386,59D	0,00	0,00	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	259.755,45C	11.852,31	6.809,68	254.712,82C
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	19.148,28C	11.852,31	6.809,68	14.105,65C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.598,13C	6.635,39	6.809,68	5.772,42C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.598,13C	6.635,39	6.809,68	5.772,42C
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	370,46C	364,21	369,48	375,73C
10583	2.1.3.01.179	IVANA MARA E SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	249,90	249,90C
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	41,24C	163,25	163,25	41,24C
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	205,54	205,54	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.	126,84C	45,11	44,23	125,96C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	109,20C	508,88	508,88	109,20C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS - HIGIENE PROFICIONAL LTDA	0,00	236,90	236,90	0,00
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTIOLOJAS LTDA	147,90C	80,00	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	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
10633	2.1.3.01.225	DONIZETE LOPES GOMES 30074995855	0,00	240,00	240,00	0,00
10634	2.1.3.01.226	claudio benedito custodio 38887025851	0,01D	0,00	0,00	0,01D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73,58C	73,58	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73,58C	73,58	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	73,58C	73,58	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.476,57C	5.143,34	0,00	8.333,23C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.873,37C	2.873,67	0,00	0,30D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.873,37C	2.873,67	0,00	0,30D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.632,73C	2.269,67	0,00	363,06C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.804,80C	1.804,81	0,00	0,01D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	776,26C	413,21	0,00	363,05C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	51,67C	51,65	0,00	0,02C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.970,47C	0,00	0,00	7.970,47C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.821,12C	0,00	0,00	5.821,12C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.891,15C	0,00	0,00	1.891,15C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	106,92C	0,00	0,00	106,92C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	151,28C	0,00	0,00	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	110.660,38D	7.073,16	0,00	117.733,54D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	110.660,38D	7.073,16	0,00	117.733,54D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	38.505,30D	4.236,27	0,00	42.741,57D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	38.505,30D	4.236,27	0,00	42.741,57D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	1.127,60D	249,77	0,00	1.377,37D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	37.377,70D	3.986,50	0,00	41.364,20D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.155,08D	2.836,89	0,00	74.991,97D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	46.812,31D	0,00	0,00	46.812,31D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.731,73D	0,00	0,00	28.731,73D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.891,15D	0,00	0,00	1.891,15D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	3.073,15D	0,00	0,00	3.073,15D
336	3.2.2.01.006	INSS	8.881,55D	0,00	0,00	8.881,55D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.858,73D	0,00	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	331,00D	0,00	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	24.515,66D	2.812,29	0,00	27.327,95D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.232,72D	369,48	0,00	4.602,20D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.510,85D	508,88	0,00	2.019,73D
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	1.045,00	0,00	2.090,00D
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	6.185,14D	650,05	0,00	6.835,19D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	1.499,01D	238,88	0,00	1.737,89D
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	119,22D	24,60	0,00	143,82D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	119,22D	24,60	0,00	143,82D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	96.787,18C	0,00	15.868,37	112.655,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	96.787,18C	0,00	15.868,37	112.655,55C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.361,55C	0,00	562,97	6.924,52C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.361,55C	0,00	562,97	6.924,52C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	6.361,55C	0,00	562,97	6.924,52C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	91,82C	0,00	0,18	92,00C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	91,82C	0,00	0,18	92,00C
433	4.1.3.01.002	JUROS	7,85C	0,00	0,00	7,85C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	83,97C	0,00	0,18	84,15C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.333,81C	0,00	15.305,22	105.639,03C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	90.333,81C	0,00	15.305,22	105.639,03C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	71.447,80C	0,00	12.000,00	83.447,80C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	837,72C	0,00	0,00	837,72C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	7.283,00C	0,00	38,22	7.321,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	10.765,29C	0,00	3.267,00	14.032,29C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			245.882,25D	17.308,34	13.555,76	249.634,83D
PASSIVO CIRCULANTE			259.755,45C	11.852,31	6.809,68	254.712,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			110.660,38D	7.073,16	0,00	117.733,54D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			96.787,18C	0,00	15.868,37	112.655,55C
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			115.935,46D	24.381,50	13.555,76	126.761,20D
CONTAS CREDORAS			356.542,63C	11.852,31	22.678,05	367.368,37C
RESULTADO DO MES			0,00	7.073,16	15.868,37	8.795,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			13.873,20D	117.733,54	112.655,55	5.077,99D

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