

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	249.634,83D	31.366,13	18.820,68	262.180,28D
2	1.1	DISPONÍVEL	23.979,06D	31.366,13	18.820,68	36.524,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.105,00D	29.940,80	17.395,35	22.650,45D
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	10.086,97D	29.940,64	17.395,35	22.632,26D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	5.015,91D	12.000,00	12.422,31	4.593,60D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	580,22D	1.368,86	116,00	1.833,08D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	4.490,84D	16.571,78	4.857,04	16.205,58D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17,08D	0,16	0,00	17,24D
10398	1.1.1.05.016	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 100070-5	17,08D	0,16	0,00	17,24D
12	1.1.2	CLIENTES	13.487,47D	1.368,86	1.368,86	13.487,47D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.487,47D	1.368,86	1.368,86	13.487,47D
10025	1.1.2.01.019	UNIMED STA RITA, STA ROSA E SAO SIMAO CO	377,00C	0,00	0,00	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	1.368,86	1.368,86	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	56,47	56,47	386,59D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	386,59D	56,47	56,47	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	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	254.712,82C	17.460,69	26.484,18	263.736,31C
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	14.105,65C	17.460,69	26.484,18	23.129,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.772,42C	10.888,99	6.395,65	1.279,08C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.772,42C	10.888,99	6.395,65	1.279,08C
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	375,73C	369,48	361,72	367,97C
10583	2.1.3.01.179	IVANA MARA E SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	249,90C	249,90	0,00	0,00
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	41,24C	400,76	400,76	41,24C
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	193,59	193,59	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	42,00	123,73C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	109,20C	366,08	366,08	109,20C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS - HIGIENE PROFICIONAL LTDA	0,00	496,40	0,00	496,40D
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTIOJAS LTDA	67,90C	0,00	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
10636	2.1.3.01.228	TEND BOM CARNES LTDA	0,00	3.737,05	0,00	3.737,05D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	88,74	88,74C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	88,74	88,74C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	88,74	88,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.333,23C	6.571,70	19.999,79	21.761,32C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,30D	4.595,24	4.595,24	0,30D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,30D	4.595,24	4.595,24	0,30D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	363,06C	1.976,46	2.564,65	951,25C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,01D	1.613,36	2.156,16	542,79C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	363,05C	363,10	363,10	363,05C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,02C	0,00	45,39	45,41C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.970,47C	0,00	12.839,90	20.810,37C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.821,12C	0,00	8.484,75	14.305,87C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.891,15C	0,00	3.404,08	5.295,23C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	106,92C	0,00	678,75	785,67C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	151,28C	0,00	272,32	423,60C
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	117.733,54D	26.318,84	0,00	144.052,38D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	117.733,54D	26.318,84	0,00	144.052,38D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	42.741,57D	4.222,09	0,00	46.963,66D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	42.741,57D	4.222,09	0,00	46.963,66D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	1.377,37D	235,59	0,00	1.612,96D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	41.364,20D	3.986,50	0,00	45.350,70D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.991,97D	22.096,75	0,00	97.088,72D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	46.812,31D	19.546,31	0,00	66.358,62D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.731,73D	4.538,77	0,00	33.270,50D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.891,15D	3.404,08	0,00	5.295,23D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	3.073,15D	8.484,75	0,00	11.557,90D
336	3.2.2.01.006	INSS	8.881,55D	1.759,15	0,00	10.640,70D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.858,73D	1.314,17	0,00	4.172,90D
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	45,39	0,00	376,39D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	707,89D	41,05	0,00	748,94D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	687,23D	41,05	0,00	728,28D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	20,66D	0,00	0,00	20,66D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	27.327,95D	2.459,56	0,00	29.787,51D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.602,20D	361,72	0,00	4.963,92D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.019,73D	366,08	0,00	2.385,81D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	570,94D	0,00	0,00	570,94D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.090,00D	1.045,00	0,00	3.135,00D
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	6.835,19D	400,76	0,00	7.235,95D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	1.737,89D	286,00	0,00	2.023,89D
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	143,82D	49,83	0,00	193,65D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	143,82D	49,83	0,00	193,65D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	112.655,55C	100,00	29.940,80	142.496,35C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	112.655,55C	100,00	29.940,80	142.496,35C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.924,52C	0,00	1.368,86	8.293,38C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.924,52C	0,00	1.368,86	8.293,38C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	6.924,52C	0,00	1.368,86	8.293,38C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	92,00C	0,00	0,16	92,16C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	92,00C	0,00	0,16	92,16C
433	4.1.3.01.002	JUROS	7,85C	0,00	0,00	7,85C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	84,15C	0,00	0,16	84,31C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	105.639,03C	100,00	28.571,78	134.110,81C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	105.639,03C	100,00	28.571,78	134.110,81C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	83.447,80C	0,00	12.000,00	95.447,80C
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	7.321,22C	100,00	16.197,77	23.418,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	14.032,29C	0,00	374,01	14.406,30C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			249.634,83D	31.366,13	18.820,68	262.180,28D
PASSIVO CIRCULANTE			254.712,82C	17.460,69	26.484,18	263.736,31C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			117.733,54D	26.318,84	0,00	144.052,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			112.655,55C	100,00	29.940,80	142.496,35C
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			126.761,20D	57.684,97	18.820,68	165.625,49D
CONTAS CREDORAS			367.368,37C	17.560,69	56.424,98	406.232,66C
RESULTADO DO MES			0,00	26.318,84	29.840,80	3.521,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.077,99D	144.052,38	142.496,35	1.556,03D

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