

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	262.180,28D	16.580,70	20.447,68	258.313,30D
2	1.1	DISPONÍVEL	36.524,51D	16.580,70	20.447,68	32.657,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	22.650,45D	14.666,94	18.254,42	19.062,97D
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	22.632,26D	14.666,79	18.254,42	19.044,63D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	4.593,60D	12.000,00	13.879,75	2.713,85D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	1.833,08D	2.136,79	859,57	3.110,30D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	16.205,58D	530,00	3.515,10	13.220,48D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17,24D	0,15	0,00	17,39D
10398	1.1.1.05.016	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 100070-5	17,24D	0,15	0,00	17,39D
12	1.1.2	CLIENTES	13.487,47D	1.857,29	2.136,79	13.207,97D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.487,47D	1.857,29	2.136,79	13.207,97D
10025	1.1.2.01.019	UNIMED STA RITA, STA ROSA E SAO SIMAO CO	377,00C	0,00	279,50	656,50C
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	1.857,29	1.857,29	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	263.736,31C	22.517,20	15.635,21	256.854,32C
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	23.129,14C	22.517,20	15.635,21	16.247,15C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.279,08C	7.847,55	4.051,49	2.516,98D
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.279,08C	7.847,55	4.051,49	2.516,98D
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	367,97C	361,72	386,17	392,42C
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	41,24C	177,00	0,00	135,76D
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	185,78	185,78	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.	123,73C	42,00	44,99	126,72C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	109,20C	425,75	425,75	109,20C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS - HIGIENE PROFICIONAL LTDA	496,40D	328,80	328,80	496,40D
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTILOJAS 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	0,00	0,00
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	130,00	130,00	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	3.737,05D	0,00	0,00	3.737,05D
10637	2.1.3.01.229	FABIO MARTINS 03920709950	0,00	200,00	200,00	0,00
10638	2.1.3.01.230	PRISCILA DIAS MORACCI 30292106858	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88,74C	88,74	88,74	88,74C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	88,74C	88,74	88,74	88,74C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	88,74C	88,74	88,74	88,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.761,32C	9.489,81	11.494,98	23.766,49C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,30D	5.703,58	7.522,91	1.819,03C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,30D	4.550,37	3.954,24	596,43D
10609	2.1.5.01.004	AUTONOMOS	0,00	298,54	2.714,00	2.415,46C
10826	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	854,67	854,67	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	951,25C	2.863,19	3.018,95	1.107,01C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	542,79C	2.454,70	2.591,23	679,32C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	363,05C	363,10	380,19	380,14C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	45,41C	45,39	47,53	47,55C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	20.810,37C	923,04	953,12	20.840,45C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.305,87C	854,67	504,30	13.955,50C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.295,23C	0,00	378,23	5.673,46C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	785,67C	68,37	40,34	757,64C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	423,60C	0,00	30,25	453,85C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.091,10	0,00	5.091,10D
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	5.091,10	0,00	5.091,10D
10145	2.1.6.02.002	SERVIÇOS PROFISSIONAIS TERCEIROS	0,00	5.091,10	0,00	5.091,10D
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	144.052,38D	11.372,43	0,00	155.424,81D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	144.052,38D	11.372,43	0,00	155.424,81D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	46.963,66D	2.710,77	0,00	49.674,43D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	46.963,66D	2.710,77	0,00	49.674,43D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	1.612,96D	230,77	0,00	1.843,73D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	45.350,70D	2.480,00	0,00	47.830,70D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.088,72D	8.661,66	0,00	105.750,38D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	66.358,62D	7.086,69	0,00	73.445,31D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.270,50D	3.897,77	0,00	37.168,27D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5.295,23D	378,23	0,00	5.673,46D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	11.557,90D	504,30	0,00	12.062,20D
336	3.2.2.01.006	INSS	10.640,70D	1.876,45	0,00	12.517,15D
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.172,90D	382,41	0,00	4.555,31D
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	376,39D	47,53	0,00	423,92D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	748,94D	0,00	0,00	748,94D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	728,28D	0,00	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	29.787,51D	1.569,70	0,00	31.357,21D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.963,92D	386,17	0,00	5.350,09D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.385,81D	425,75	0,00	2.811,56D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	570,94D	0,00	0,00	570,94D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.135,00D	0,00	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	7.235,95D	528,80	0,00	7.764,75D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	2.023,89D	228,98	0,00	2.252,87D
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	193,65D	5,27	0,00	198,92D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	193,65D	5,27	0,00	198,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	142.496,35C	0,00	14.387,44	156.883,79C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	142.496,35C	0,00	14.387,44	156.883,79C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.293,38C	0,00	1.857,29	10.150,67C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.293,38C	0,00	1.857,29	10.150,67C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	8.293,38C	0,00	1.857,29	10.150,67C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	92,16C	0,00	0,15	92,31C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	92,16C	0,00	0,15	92,31C
433	4.1.3.01.002	JUROS	7,85C	0,00	0,00	7,85C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	84,31C	0,00	0,15	84,46C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	134.110,81C	0,00	12.530,00	146.640,81C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	134.110,81C	0,00	12.530,00	146.640,81C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	95.447,80C	0,00	12.000,00	107.447,80C
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	23.418,99C	0,00	75,00	23.493,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	14.406,30C	0,00	455,00	14.861,30C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			262.180,28D	16.580,70	20.447,68	258.313,30D
PASSIVO CIRCULANTE			263.736,31C	22.517,20	15.635,21	256.854,32C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			144.052,38D	11.372,43	0,00	155.424,81D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			142.496,35C	0,00	14.387,44	156.883,79C
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			165.625,49D	27.953,13	20.447,68	173.130,94D
CONTAS CREDORAS			406.232,66C	22.517,20	30.022,65	413.738,11C
RESULTADO DO MES			0,00	11.372,43	14.387,44	3.015,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.556,03D	155.424,81	156.883,79	1.458,98C

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