

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	276.355,03D	82.024,94	112.284,95	246.095,02D
2	1.1	DISPONÍVEL	87.565,54D	45.080,19	108.933,47	23.712,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	70.617,99D	40.728,45	104.017,23	7.329,21D
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	31.420,61D	40.357,13	66.972,48	4.805,26D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	21.942,50D	0,00	21.223,12	719,38D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	922,94D	2.290,38	835,50	2.377,82D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	8.555,17D	1.122,00	7.969,11	1.708,06D
10532	1.1.1.02.016	BB C/C 18792	0,00	36.944,75	36.944,75	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.196,43D	371,32	37.044,75	2.523,00D
10398	1.1.1.05.016	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 100070-5	17,35D	0,00	0,00	17,35D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	39.179,08D	371,32	37.044,75	2.505,65D
12	1.1.2	CLIENTES	13.864,47D	2.290,38	2.290,38	13.864,47D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.864,47D	2.290,38	2.290,38	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.	13.215,47D	2.290,38	2.290,38	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	3.083,08D	2.061,36	2.625,86	2.518,58D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	300,00D	0,00	300,00	0,00
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	300,00D	0,00	300,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.269,39D	2.004,89	2.269,39	2.004,89D
10547	1.1.3.06.0101	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	2.004,89	0,00	2.004,89D
10617	1.1.3.06.0102	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	2.269,39D	0,00	2.269,39	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	513,69D	56,47	56,47	513,69D
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	513,69D	0,00	0,00	513,69D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	188.789,49D	36.944,75	3.351,48	222.382,76D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	188.789,49D	36.944,75	3.351,48	222.382,76D
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	36.944,75	0,00	232.365,36D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.420,61D	36.944,75	0,00	232.365,36D
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	197.334,81C	0,00	3.351,48	200.686,29C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	23.433,42C	0,00	316,86	23.750,28C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.409,90C	0,00	188,00	10.597,90C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	70.650,38C	0,00	1.218,11	71.868,49C
10278	1.2.3.07.021	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.841,11C	0,00	1.628,51	94.469,62C
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2	PASSIVO CIRCULANTE	275.517,09C	74.359,44	57.720,86	258.878,51C
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	34.909,92C	74.359,44	57.720,86	18.271,34C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.771,57C	43.959,03	39.649,78	1.462,32C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.771,57C	43.959,03	39.649,78	1.462,32C
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	333,11C	326,86	0,00	6,25C
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	41,24C	0,00	0,00	41,24C
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.	127,62C	45,89	0,00	81,73C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	109,20C	297,93	297,93	109,20C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS - HIGIENE PROFICIONAL LTDA	0,00	572,10	572,10	0,00
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	0,00	0,00
10623	2.1.3.01.215	ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	198,00C	36.944,75	36.944,75	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	130,00C	260,00	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
10639	2.1.3.01.231	VALTER VINICIUS SILVA CHITERO 48727182835	0,00	340,00	340,00	0,00
10641	2.1.3.01.233	VANILDE DE SOUZA ARAUJO	160,00C	240,00	80,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	235,89C	147,15	235,89	324,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	235,89C	147,15	235,89	324,63C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	235,89C	147,15	235,89	324,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.902,46C	30.253,26	17.835,19	16.484,39C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.109,49C	18.716,61	12.148,38	2.458,74D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.109,49C	13.243,50	9.134,01	0,00
10609	2.1.5.01.004	AUTONOMOS	0,00	5.473,11	3.014,37	2.458,74D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.180,91C	4.773,90	4.733,66	3.140,67C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.159,71C	4.161,17	4.120,93	2.119,47C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	907,70C	544,65	544,65	907,70C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	113,50C	68,08	68,08	113,50C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	21.612,06C	6.762,75	953,15	15.802,46C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.459,82C	0,00	504,31	14.964,13C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.051,69C	6.429,92	378,23	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	797,99C	0,00	40,34	838,33C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	302,56C	332,83	30,27	0,00
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	82.802,52D	0,00	0,00	82.802,52D
10226	2.3.6.01	SUPERAVIT ACUMULADO	323.409,69C	0,00	0,00	323.409,69C
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	229.181,12D	19.287,56	2.042,43	246.426,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	229.181,12D	19.287,56	2.042,43	246.426,25D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	55.653,70D	790,00	0,00	56.443,70D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	55.653,70D	790,00	0,00	56.443,70D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	55.653,70D	790,00	0,00	56.443,70D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.527,42D	18.497,56	2.042,43	189.982,55D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	87.351,55D	8.918,43	2.042,43	94.227,55D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.246,11D	4.538,77	0,00	50.784,88D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.051,69D	378,23	1.891,15	4.538,77D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	12.566,52D	504,31	0,00	13.070,83D
336	3.2.2.01.006	INSS	15.552,72D	2.995,33	0,00	18.548,05D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.352,12D	433,71	151,28	5.634,55D
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	537,39D	68,08	0,00	605,47D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	770,81D	100,00	0,00	870,81D
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	42,53D	100,00	0,00	142,53D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	85.206,14D	9.479,13	0,00	94.685,27D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.676,95D	0,00	0,00	5.676,95D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	3.147,98D	297,93	0,00	3.445,91D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.649,05D	188,49	0,00	2.837,54D
10576	3.2.2.04.0033	DESPESAS COM EVENTOS	3.737,05D	0,00	0,00	3.737,05D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.180,00D	1.045,00	0,00	5.225,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.578,37D	3.014,37	0,00	9.592,74D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	36.866,28D	3.351,48	0,00	40.217,76D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.461,66D	572,10	0,00	10.033,76D
10178	3.2.2.04.020	DESPESAS DIVERSAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	2.486,80D	232,26	0,00	2.719,06D
10823	3.2.2.04.027	DEVOLUÇÃO PROCESSO DRADS	8.622,00D	777,50	0,00	9.399,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	198,92D	0,00	0,00	198,92D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	198,92D	0,00	0,00	198,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	230.019,06C	200,00	3.823,70	233.642,76C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	230.019,06C	200,00	3.823,70	233.642,76C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.356,53C	0,00	2.290,38	12.646,91C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.356,53C	0,00	2.290,38	12.646,91C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	10.356,53C	0,00	2.290,38	12.646,91C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	293,22C	0,00	411,32	704,54C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	293,22C	0,00	411,32	704,54C
433	4.1.3.01.002	JUROS	7,85C	0,00	0,00	7,85C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	40,00	40,00C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	285,37C	0,00	371,32	656,69C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	219.369,31C	200,00	1.122,00	220.291,31C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	219.369,31C	200,00	1.122,00	220.291,31C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	178.447,80C	0,00	0,00	178.447,80C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	2.027,22C	0,00	0,00	2.027,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	38.894,29C	200,00	1.122,00	39.816,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO CIRCULANTE	276.355,03D	82.024,94	112.284,95	246.095,02D
PASSIVO CIRCULANTE	275.517,09C	74.359,44	57.720,86	258.878,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	229.181,12D	19.287,56	2.042,43	246.426,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	230.019,06C	200,00	3.823,70	233.642,76C
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	264.928,98D	101.312,50	114.327,38	251.914,10D
CONTAS CREDORAS	505.536,15C	74.559,44	61.544,56	492.521,27C
RESULTADO DO MES	0,00	17.245,13	3.623,70	13.621,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	837,94C	246.426,25	233.642,76	12.783,49D

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