

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	209.150,27D	10.869,33	7.959,34	212.060,26D
2	1.1	DISPONÍVEL	23.712,26D	10.869,33	4.616,94	29.964,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.329,21D	8.241,70	4.557,12	11.013,79D
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	4.805,26D	8.214,22	4.557,12	8.462,36D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	719,38D	0,00	70,00	649,38D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	2.377,82D	1.438,22	2.407,12	1.408,92D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	1.708,06D	6.776,00	2.080,00	6.404,06D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.523,00D	27,48	0,00	2.550,48D
10398	1.1.1.05.016	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 100070-5	17,35D	0,34	0,00	17,69D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.505,65D	27,14	0,00	2.532,79D
12	1.1.2	CLIENTES	13.864,47D	0,00	0,00	13.864,47D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.864,47D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2.518,58D	2.627,63	59,82	5.086,39D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.567,81	0,00	2.567,81D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.567,81	0,00	2.567,81D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.004,89D	0,00	0,00	2.004,89D
10547	1.1.3.06.0101	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	2.004,89D	0,00	0,00	2.004,89D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	513,69D	59,82	59,82	513,69D
30	1.1.3.08.002	INSS A COMPENSAR	0,00	59,82	59,82	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	185.438,01D	0,00	3.342,40	182.095,61D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	185.438,01D	0,00	3.342,40	182.095,61D
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	200.686,29C	0,00	3.342,40	204.028,69C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	23.750,28C	0,00	0,00	23.750,28C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.597,90C	0,00	169,77	10.767,67C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	1.954,53	1.954,53C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	71.868,49C	0,00	1.218,10	73.086,59C
10278	1.2.3.07.021	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.469,62C	0,00	0,00	94.469,62C
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2	PASSIVO CIRCULANTE	246.095,02C	4.333,70	12.340,12	254.101,44C
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	18.271,34C	4.333,70	12.340,12	26.277,76C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.462,32C	0,00	588,29	2.050,61C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.462,32C	0,00	588,29	2.050,61C
10580	2.1.3.01.176	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6,25C	0,00	348,29	354,54C
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.	81,73C	0,00	0,00	81,73C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	109,20C	0,00	0,00	109,20C
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTILOJAS LTDA	67,90C	0,00	0,00	67,90C
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
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	0,00	240,00	240,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	324,63C	0,00	44,98	369,61C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	324,63C	0,00	44,98	369,61C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	324,63C	0,00	44,98	369,61C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.484,39C	4.333,70	11.706,85	23.857,54C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.458,74D	3.051,23	8.315,33	2.805,36C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.696,81	4.502,17	2.805,36C
10609	2.1.5.01.004	AUTONOMOS	2.458,74D	354,42	2.813,16	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10826	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.140,67C	59,82	3.391,52	6.472,37C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.119,47C	59,82	2.865,18	4.924,83C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	907,70C	0,00	467,86	1.375,56C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	113,50C	0,00	58,48	171,98C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	15.802,46C	1.222,65	0,00	14.579,81C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.964,13C	1.000,00	0,00	13.964,13C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	838,33C	222,65	0,00	615,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.823,68C	0,00	0,00	227.823,68C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	227.823,68C	0,00	0,00	227.823,68C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	95.586,01D	0,00	0,00	95.586,01D
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	95.586,01D	0,00	0,00	95.586,01D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	36.944,75D	14.715,33	1.377,20	50.282,88D
500	3.1	CUSTOS	36.944,75D	0,00	0,00	36.944,75D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	36.944,75D	0,00	0,00	36.944,75D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	36.944,75D	0,00	0,00	36.944,75D
10159	3.1.2.06.002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	36.944,75D	0,00	0,00	36.944,75D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.715,33	1.377,20	13.338,13D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.078,11C	240,00	0,00	1.838,11C
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.078,11C	240,00	0,00	1.838,11C
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	2.078,11C	0,00	0,00	2.078,11C
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	0,00	240,00	0,00	240,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.078,11D	14.475,33	1.377,20	15.176,24D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.907,17	1.377,20	5.529,97D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.442,35	1.377,20	3.065,15D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.161,13	0,00	2.161,13D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	245,21	0,00	245,21D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	58,48	0,00	58,48D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.078,11D	7.568,16	0,00	9.646,27D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	348,29	0,00	348,29D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	245,01	0,00	245,01D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.078,11D	231,12	0,00	2.309,23D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.813,16	0,00	2.813,16D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.342,40	0,00	3.342,40D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	362,68	0,00	362,68D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	225,50	0,00	225,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	8.241,70	8.241,70C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.241,70	8.241,70C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27,48	27,48C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	27,48	27,48C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	27,48	27,48C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.214,22	8.214,22C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	0,00	0,00	8.214,22	8.214,22C
10196	4.1.6.01.004	SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	567,22	567,22C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	0,00	0,00	871,00	871,00C
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.776,00	6.776,00C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO CIRCULANTE	209.150,27D	10.869,33	7.959,34	212.060,26D
PASSIVO CIRCULANTE	246.095,02C	4.333,70	12.340,12	254.101,44C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	36.944,75D	14.715,33	1.377,20	50.282,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	8.241,70	8.241,70C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.823,68C	0,00	0,00	227.823,68C
CONTAS DEVEDORAS	18.271,34D	25.584,66	9.336,54	34.519,46D
CONTAS CREDORAS	246.095,02C	4.333,70	20.581,82	262.343,14C
RESULTADO DO MES	0,00	13.338,13	8.241,70	5.096,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.944,75D	50.282,88	8.241,70	42.041,18D

JULIANA SOARES
CPF: 253.578.478-51

MICHEL RODRIGO BASSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP257579/O-7
CPF: 313.851.348-44