

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	212.060,26D	32.205,21	34.206,81	210.058,66D
2	1.1	DISPONÍVEL	29.964,65D	32.205,21	30.864,79	31.305,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.013,79D	32.145,39	30.804,97	12.354,21D
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	8.462,36D	25.708,84	24.372,28	9.798,92D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	649,38D	18.500,00	11.709,21	7.440,17D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	1.408,92D	639,22	1.101,35	946,79D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	6.404,06D	6.569,62	11.561,72	1.411,96D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.550,48D	6.436,55	6.432,69	2.554,34D
10398	1.1.1.05.016	BB RENDA FIXA LP 100 C/C 100070-5	17,69D	6.415,00	6.432,69	0,00
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.532,79D	21,55	0,00	2.554,34D
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	5.086,39D	59,82	59,82	5.086,39D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.567,81D	0,00	0,00	2.567,81D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.567,81D	0,00	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	182.095,61D	0,00	3.342,02	178.753,59D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	182.095,61D	0,00	3.342,02	178.753,59D
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	204.028,69C	0,00	3.342,02	207.370,71C
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	10.767,67C	0,00	169,77	10.937,44C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.954,53C	0,00	1.954,53	3.909,06C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	73.086,59C	0,00	1.217,72	74.304,31C
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	254.101,44C	14.100,65	27.750,57	267.751,36C
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	26.277,76C	14.100,65	27.750,57	39.927,68C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.050,61C	4.512,38	10.843,88	8.382,11C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.050,61C	4.512,38	10.843,88	8.382,11C
10580	2.1.3.01.176	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	354,54C	0,00	98,94	453,48C
10583	2.1.3.01.179	IVANA MARA E SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	564,25	564,25C
10584	2.1.3.01.180	DALTON TAKAYUKI SHIGAKI - ME	0,00	0,00	702,00	702,00C
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	41,24C	0,00	0,00	41,24C
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	153,92	153,92C
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	91,84	173,57C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	109,20C	0,00	0,00	109,20C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS - HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	610,63	1.189,43	578,80C
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	0,00	3.901,75	7.803,50	3.901,75C
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	240,00C	0,00	240,00	480,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	369,61C	0,00	179,93	549,54C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	369,61C	0,00	179,93	549,54C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	369,61C	0,00	179,93	549,54C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.857,54C	9.027,68	13.363,18	28.193,04C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.805,36C	6.157,54	10.175,85	6.823,67C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.805,36C	5.767,55	7.161,48	4.199,29C
10609	2.1.5.01.004	AUTONOMOS	0,00	389,99	3.014,37	2.624,38C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.472,37C	2.838,14	3.187,33	6.821,56C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.924,83C	2.724,67	2.728,46	4.928,62C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.375,56C	0,00	407,88	1.783,44C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	171,98C	113,47	50,99	109,50C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	14.579,81C	32,00	0,00	14.547,81C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.964,13C	0,00	0,00	13.964,13C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	615,68C	32,00	0,00	583,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	560,59	3.363,58	2.802,99C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	560,59	3.363,58	2.802,99C
10149	2.1.6.08.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - RFB	0,00	560,59	3.363,58	2.802,99C
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	50.282,88D	36.337,43	1.377,20	85.243,11D
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	13.338,13D	36.337,43	1.377,20	48.298,36D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.838,11C	14.470,63	0,00	12.632,52D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.838,11C	14.470,63	0,00	12.632,52D
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	240,00D	14.470,63	0,00	14.710,63D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.176,24D	21.866,80	1.377,20	35.665,84D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.529,97D	9.487,79	1.377,20	13.640,56D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.065,15D	7.101,66	1.377,20	8.789,61D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.161,13D	1.959,26	0,00	4.120,39D
337	3.2.2.01.007	FGTS	245,21D	375,88	0,00	621,09D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	58,48D	50,99	0,00	109,47D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	9.646,27D	11.793,68	0,00	21.439,95D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	348,29D	495,10	0,00	843,39D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	245,01D	0,00	0,00	245,01D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.309,23D	245,76	0,00	2.554,99D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.813,16D	5.638,75	0,00	8.451,91D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.342,40D	3.342,02	0,00	6.684,42D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	362,68D	0,00	0,00	362,68D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.845,05	0,00	1.845,05D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	225,50D	227,00	0,00	452,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	585,33	0,00	585,33D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	585,26	0,00	585,26D
10188	3.2.2.05.009	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,07	0,00	0,07D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.241,70C	0,00	19.308,71	27.550,41C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.241,70C	0,00	19.308,71	27.550,41C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	27,48C	0,00	32,49	59,97C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	27,48C	0,00	32,49	59,97C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	27,48C	0,00	32,49	59,97C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.214,22C	0,00	19.276,22	27.490,44C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	8.214,22C	0,00	19.276,22	27.490,44C
10196	4.1.6.01.004	SÃO FRANCISCO	567,22C	0,00	413,02	980,24C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	871,00C	0,00	226,20	1.097,20C
10305	4.1.6.01.012	AUXILIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	6.776,00C	0,00	137,00	6.913,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO CIRCULANTE	212.060,26D	32.205,21	34.206,81	210.058,66D
PASSIVO CIRCULANTE	254.101,44C	14.100,65	27.750,57	267.751,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	50.282,88D	36.337,43	1.377,20	85.243,11D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.241,70C	0,00	19.308,71	27.550,41C
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	34.519,46D	68.542,64	35.584,01	67.478,09D
CONTAS CREDORAS	262.343,14C	14.100,65	47.059,28	295.301,77C
RESULTADO DO MES	0,00	34.960,23	19.308,71	15.651,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.041,18D	85.243,11	27.550,41	57.692,70D

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