

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	210.058,66D	26.223,08	21.962,76	214.318,98D
2	1.1	DISPONÍVEL	31.305,07D	26.223,08	19.838,46	37.689,69D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.354,21D	24.233,90	19.778,64	16.809,47D
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	9.798,92D	24.206,36	19.778,64	14.226,64D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	7.440,17D	16.000,00	18.783,66	4.656,51D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	946,79D	1.539,36	124,50	2.361,65D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	1.411,96D	6.667,00	870,48	7.208,48D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.554,34D	27,54	0,00	2.581,88D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.554,34D	27,54	0,00	2.581,88D
12	1.1.2	CLIENTES	13.864,47D	1.539,36	0,00	15.403,83D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.864,47D	1.539,36	0,00	15.403,83D
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	1.539,36	0,00	14.754,83D
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	449,82	59,82	5.476,39D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.567,81D	390,00	0,00	2.957,81D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.567,81D	390,00	0,00	2.957,81D
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	178.753,59D	0,00	2.124,30	176.629,29D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	178.753,59D	0,00	2.124,30	176.629,29D
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	207.370,71C	0,00	2.124,30	209.495,01C
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	10.937,44C	0,00	169,77	11.107,21C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.909,06C	0,00	1.954,53	5.863,59C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	74.304,31C	0,00	0,00	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	267.751,36C	20.675,90	15.068,62	262.144,08C
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	39.927,68C	20.675,90	15.068,62	34.320,40C
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.382,11C	7.672,97	2.230,88	2.940,02C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.382,11C	7.672,97	2.230,88	2.940,02C
10579	2.1.3.01.175	M. R. BASSO ASSESSORIA CONTABIL ME	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
10580	2.1.3.01.176	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	453,48C	447,23	0,00	6,25C
10583	2.1.3.01.179	IVANA MARA E SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	564,25C	630,95	90,60	23,90C
10584	2.1.3.01.180	DALTON TAKAYUKI SHIGAKI - ME	702,00C	0,00	0,00	702,00C
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	41,24C	0,00	173,00	214,24C
10588	2.1.3.01.184	MAGU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	44,60	44,60	0,00
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	153,92C	339,70	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.	173,57C	91,84	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
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS - HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	578,80C	139,90	139,90	578,80C
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	3.901,75C	3.901,75	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
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	480,00C	720,00	240,00	0,00
10642	2.1.3.01.234	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	0,00	232,00	232,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	549,54C	58,41	179,93	671,06C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	549,54C	58,41	179,93	671,06C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	549,54C	58,41	179,93	671,06C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.193,04C	12.378,33	12.657,81	28.472,52C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.823,67C	9.171,00	9.450,00	7.102,67C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.199,29C	6.156,63	6.435,63	4.478,29C
10609	2.1.5.01.004	AUTONOMOS	2.624,38C	3.014,37	3.014,37	2.624,38C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.821,56C	3.207,33	3.207,81	6.822,04C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.928,62C	2.748,46	2.757,94	4.938,10C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.783,44C	407,88	399,88	1.775,44C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	109,50C	50,99	49,99	108,50C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	14.547,81C	0,00	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	583,68C	0,00	0,00	583,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.802,99C	566,19	0,00	2.236,80C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.802,99C	566,19	0,00	2.236,80C
10149	2.1.6.08.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - RFB	2.802,99C	566,19	0,00	2.236,80C
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	85.243,11D	17.282,86	1.377,20	101.148,77D
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	48.298,36D	17.282,86	1.377,20	64.204,02D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	12.632,52D	1.597,00	0,00	14.229,52D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	12.632,52D	1.597,00	0,00	14.229,52D
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	14.710,63D	1.597,00	0,00	16.307,63D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.665,84D	15.685,86	1.377,20	49.974,50D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.640,56D	8.813,42	1.377,20	21.076,78D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.789,61D	6.375,81	1.377,20	13.788,22D
336	3.2.2.01.006	INSS	4.120,39D	1.987,74	0,00	6.108,13D
337	3.2.2.01.007	FGTS	621,09D	399,88	0,00	1.020,97D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	109,47D	49,99	0,00	159,46D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	208,00	0,00	208,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	208,00	0,00	208,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	21.439,95D	6.664,44	0,00	28.104,39D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	843,39D	0,00	0,00	843,39D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	245,01D	683,60	0,00	928,61D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.554,99D	185,78	0,00	2.740,77D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.451,91D	3.014,37	0,00	11.466,28D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.684,42D	2.124,30	0,00	8.808,72D
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	1.845,05D	448,10	0,00	2.293,15D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	452,50D	208,29	0,00	660,79D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	585,33D	0,00	0,00	585,33D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	585,26D	0,00	0,00	585,26D
10188	3.2.2.05.009	ENCARGOS FINANCEIROS	0,07D	0,00	0,00	0,07D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	27.550,41C	0,00	25.773,26	53.323,67C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.550,41C	0,00	25.773,26	53.323,67C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.539,36	1.539,36C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.539,36	1.539,36C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.539,36	1.539,36C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	59,97C	0,00	27,54	87,51C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	59,97C	0,00	27,54	87,51C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	59,97C	0,00	27,54	87,51C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.490,44C	0,00	24.206,36	51.696,80C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	27.490,44C	0,00	24.206,36	51.696,80C
10196	4.1.6.01.004	SÃO FRANCISCO	980,24C	0,00	1.539,36	2.519,60C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	1.097,20C	0,00	0,00	1.097,20C
10305	4.1.6.01.012	AUXILIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	18.500,00C	0,00	16.000,00	34.500,00C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	0,00	0,00	6.652,00	6.652,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	6.913,00C	0,00	15,00	6.928,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO CIRCULANTE	210.058,66D	26.223,08	21.962,76	214.318,98D
PASSIVO CIRCULANTE	267.751,36C	20.675,90	15.068,62	262.144,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	85.243,11D	17.282,86	1.377,20	101.148,77D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	27.550,41C	0,00	25.773,26	53.323,67C
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	67.478,09D	43.505,94	23.339,96	87.644,07D
CONTAS CREDORAS	295.301,77C	20.675,90	40.841,88	315.467,75C
RESULTADO DO MES	0,00	15.905,66	25.773,26	9.867,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.692,70D	101.148,77	53.323,67	47.825,10D

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