

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	214.318,98D	27.895,86	29.865,96	212.348,88D
2	1.1	DISPONÍVEL	37.689,69D	27.895,86	27.741,66	37.843,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	16.809,47D	26.115,45	27.681,84	15.243,08D
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	14.226,64D	18.978,59	27.681,84	5.523,39D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	4.656,51D	16.000,00	20.656,51	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	2.361,65D	2.188,59	1.966,00	2.584,24D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	7.208,48D	790,00	5.059,33	2.939,15D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.581,88D	7.136,86	0,00	9.718,74D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	0,00	7.115,32	0,00	7.115,32D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.581,88D	21,54	0,00	2.603,42D
12	1.1.2	CLIENTES	15.403,83D	1.720,59	0,00	17.124,42D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	15.403,83D	1.720,59	0,00	17.124,42D
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.	14.754,83D	1.720,59	0,00	16.475,42D
10829	1.1.2.01.040	EDUARDO HENRIQUE CURY	350,00D	0,00	0,00	350,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.476,39D	59,82	59,82	5.476,39D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.957,81D	0,00	0,00	2.957,81D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.957,81D	0,00	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	176.629,29D	0,00	2.124,30	174.504,99D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	176.629,29D	0,00	2.124,30	174.504,99D
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	209.495,01C	0,00	2.124,30	211.619,31C
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	11.107,21C	0,00	169,77	11.276,98C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.863,59C	0,00	1.954,53	7.818,12C
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	225.312,18C	16.284,82	19.109,74	228.137,10C
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	34.503,25C	16.284,82	19.109,74	37.328,17C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.122,87C	2.486,67	2.130,82	2.767,02C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.122,87C	2.486,67	2.130,82	2.767,02C
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	139,27C	133,02	0,00	6,25C
10583	2.1.3.01.179	IVANA MARA E SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	23,90C	0,00	0,00	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	214,24C	173,00	0,00	41,24C
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	189,82	189,82	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.	131,56C	49,83	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	304,00	304,00	578,80C
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
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
10643	2.1.3.01.235	ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	142,00	142,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	671,06C	179,93	238,34	729,47C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	671,06C	179,93	238,34	729,47C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	671,06C	179,93	238,34	729,47C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.472,52C	13.045,47	16.740,58	32.167,63C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.102,67C	9.882,94	12.468,91	9.688,64C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.478,29C	6.810,16	9.454,54	7.122,67C
10609	2.1.5.01.004	AUTONOMOS	2.624,38C	3.072,78	3.014,37	2.565,97C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.822,04C	3.162,53	4.271,67	7.931,18C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.938,10C	2.712,66	3.470,52	5.695,96C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.775,44C	399,88	712,13	2.087,69C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	108,50C	49,99	89,02	147,53C
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	2.236,80C	572,75	0,00	1.664,05C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.236,80C	572,75	0,00	1.664,05C
10149	2.1.6.08.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - RFB	2.236,80C	572,75	0,00	1.664,05C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.808,93C	0,00	0,00	190.808,93C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	190.808,93C	0,00	0,00	190.808,93C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	132.600,76D	0,00	0,00	132.600,76D
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	132.600,76D	0,00	0,00	132.600,76D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	64.316,87D	26.906,18	1.377,20	89.845,85D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	64.316,87D	26.906,18	1.377,20	89.845,85D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	16.307,63D	5.396,75	0,00	21.704,38D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	16.307,63D	5.396,75	0,00	21.704,38D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	16.307,63D	5.396,75	0,00	21.704,38D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.009,24D	21.509,43	1.377,20	68.141,47D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.076,78D	12.521,66	1.377,20	32.221,24D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.788,22D	9.394,72	1.377,20	21.805,74D
336	3.2.2.01.006	INSS	6.108,13D	2.325,79	0,00	8.433,92D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.020,97D	712,13	0,00	1.733,10D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	159,46D	89,02	0,00	248,48D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	208,00D	2.715,66	0,00	2.923,66D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	2.715,66	0,00	2.715,66D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	208,00D	0,00	0,00	208,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	26.139,13D	6.264,66	0,00	32.403,79D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	976,41D	0,00	0,00	976,41D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	928,61D	256,07	0,00	1.184,68D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	712,49D	189,82	0,00	902,31D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.466,28D	3.014,37	0,00	14.480,65D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.808,72D	2.124,30	0,00	10.933,02D
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	2.293,15D	446,00	0,00	2.739,15D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	590,79D	234,10	0,00	824,89D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	585,33D	7,45	0,00	592,78D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	7,45	0,00	7,45D
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	53.323,67C	0,00	20.733,96	74.057,63C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.323,67C	0,00	20.733,96	74.057,63C
410	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.539,36C	0,00	1.720,59	3.259,95C
404	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.539,36C	0,00	1.720,59	3.259,95C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.539,36C	0,00	1.720,59	3.259,95C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	87,51C	0,00	34,78	122,29C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	87,51C	0,00	34,78	122,29C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	87,51C	0,00	34,78	122,29C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.696,80C	0,00	18.978,59	70.675,39C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	51.696,80C	0,00	18.978,59	70.675,39C
10196	4.1.6.01.004	SÃO FRANCISCO	2.519,60C	0,00	1.720,59	4.240,19C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	1.097,20C	0,00	468,00	1.565,20C
10305	4.1.6.01.012	AUXILIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	34.500,00C	0,00	16.000,00	50.500,00C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	6.652,00C	0,00	0,00	6.652,00C
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	6.928,00C	0,00	790,00	7.718,00C

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