

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	211.770,97D	32.687,19	34.474,78	209.983,38D
2	1.1	DISPONÍVEL	37.265,98D	32.687,19	32.350,48	37.602,69D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.665,17D	30.989,81	27.699,35	17.955,63D
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	4.945,48D	30.989,81	20.582,79	15.352,50D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	23.362,69	17.052,96	6.309,73D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	2.584,24D	1.509,62	2.483,35	1.610,51D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	2.361,24D	6.117,50	1.046,48	7.432,26D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.718,74D	0,00	7.116,56	2.602,18D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	7.115,32D	0,00	7.112,69	2,63D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.603,42D	0,00	3,87	2.599,55D
12	1.1.2	CLIENTES	17.124,42D	1.054,62	1.054,62	17.124,42D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.124,42D	1.054,62	1.054,62	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.	16.475,42D	1.054,62	1.054,62	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	642,76	3.596,51	2.522,64D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.957,81D	582,94	1.531,80	2.008,95D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.957,81D	582,94	1.531,80	2.008,95D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.004,89D	0,00	2.004,89	0,00
10547	1.1.3.06.0101	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	2.004,89D	0,00	2.004,89	0,00
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	174.504,99D	0,00	2.124,30	172.380,69D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	174.504,99D	0,00	2.124,30	172.380,69D
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	211.619,31C	0,00	2.124,30	213.743,61C
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	11.276,98C	0,00	169,77	11.446,75C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.818,12C	0,00	1.954,53	9.772,65C
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	232.579,43C	21.904,85	16.661,07	227.335,65C
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	41.770,50C	21.904,85	16.661,07	36.526,72C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.843,20C	7.392,22	1.892,94	1.343,92C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.843,20C	7.392,22	1.892,94	1.343,92C
10579	2.1.3.01.175	M. R. BASSO ALESSORIA CONTABIL ME	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
10580	2.1.3.01.176	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	118,47C	112,22	0,00	6,25C
10583	2.1.3.01.179	IVANA MARA E SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	23,90C	23,90	49,90	49,90C
10584	2.1.3.01.180	DALTON TAKAYUKI SHIGAKI - ME	702,00C	702,00	0,00	0,00
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	41,24C	0,00	0,00	41,24C
10588	2.1.3.01.184	MAGU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	58,80	58,80C
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	200,96	200,96	0,00
10599	2.1.3.01.194	RODRIGO CUNHA GONZAGA	480,00C	480,00	0,00	0,00
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	143,94C	62,21	0,00	81,73C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	109,20C	218,28	218,28	109,20C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS - HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	578,80C	0,00	0,00	578,80C
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTILOJAS LTDA	67,90C	67,90	0,00	0,00
10613	2.1.3.01.207	ELIZEUMARTINS COSTURA ME	0,00	60,00	0,00	60,00D
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	198,00	0,00	0,00
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	240,00	240,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	903,95C	179,93	278,43	1.002,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	903,95C	179,93	278,43	1.002,45C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	903,95C	179,93	278,43	1.002,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.937,21C	14.332,70	14.489,70	33.094,21C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.398,38C	10.332,77	10.441,44	10.507,05C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.832,41C	10.332,77	10.441,44	7.941,08C
10609	2.1.5.01.004	AUTONOMOS	2.565,97C	0,00	0,00	2.565,97C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.991,02C	3.999,93	4.048,26	8.039,35C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.755,80C	3.198,78	3.237,88	5.794,90C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.087,69C	712,13	720,34	2.095,90C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	147,53C	89,02	90,04	148,55C
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	1.086,14C	0,00	0,00	1.086,14C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.086,14C	0,00	0,00	1.086,14C
10149	2.1.6.08.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - RFB	1.086,14C	0,00	0,00	1.086,14C
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
10831	2.3.6.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	190.808,93C	0,00	0,00	190.808,93C
10228	2.3.6.01.002	DEFICIT ACUMULADO	132.600,76D	0,00	0,00	132.600,76D
10226	2.3.6.01.003	SUPERAVIT ACUMULADO	323.409,69C	0,00	0,00	323.409,69C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	94.866,09D	21.548,13	1.377,20	115.037,02D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	94.866,09D	21.548,13	1.377,20	115.037,02D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	25.606,13D	1.365,00	0,00	26.971,13D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	25.606,13D	1.365,00	0,00	26.971,13D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	25.606,13D	1.365,00	0,00	26.971,13D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.259,96D	20.183,13	1.377,20	88.065,89D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	33.165,30D	15.610,04	1.377,20	47.398,14D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.689,96D	12.386,51	1.377,20	33.699,27D
336	3.2.2.01.006	INSS	8.493,76D	2.413,15	0,00	10.906,91D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.733,10D	720,34	0,00	2.453,44D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	248,48D	90,04	0,00	338,52D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.923,66D	250,00	0,00	3.173,66D
349	3.2.2.03.004	IPVA	2.715,66D	0,00	0,00	2.715,66D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	208,00D	0,00	0,00	208,00D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	250,00	0,00	250,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	32.578,22D	4.319,22	0,00	36.897,44D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.088,63D	0,00	0,00	1.088,63D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.184,68D	218,28	0,00	1.402,96D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	964,52D	200,96	0,00	1.165,48D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.480,65D	0,00	0,00	14.480,65D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.933,02D	2.124,30	0,00	13.057,32D
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	2.739,15D	810,70	0,00	3.549,85D
10178	3.2.2.04.020	DESPESAS DIVERSAS	0,00	719,38	0,00	719,38D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	824,89D	245,60	0,00	1.070,49D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	592,78D	3,87	0,00	596,65D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	7,45D	0,00	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
10832	3.2.2.05.013	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,87	0,00	3,87D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	74.057,63C	0,00	23.627,12	97.684,75C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	74.057,63C	0,00	23.627,12	97.684,75C
410	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.259,95C	0,00	1.054,62	4.314,57C
404	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.259,95C	0,00	1.054,62	4.314,57C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	3.259,95C	0,00	1.054,62	4.314,57C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	122,29C	0,00	0,00	122,29C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	122,29C	0,00	0,00	122,29C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	122,29C	0,00	0,00	122,29C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	70.675,39C	0,00	22.572,50	93.247,89C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	70.675,39C	0,00	22.572,50	93.247,89C
10196	4.1.6.01.004	SÃO FRANCISCO	4.240,19C	0,00	0,00	4.240,19C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	1.565,20C	0,00	455,00	2.020,20C
10305	4.1.6.01.012	AUXILIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	50.500,00C	0,00	16.000,00	66.500,00C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	6.652,00C	0,00	0,00	6.652,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	7.718,00C	0,00	6.117,50	13.835,50C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			211.770,97D	32.687,19	34.474,78	209.983,38D
PASSIVO CIRCULANTE			232.579,43C	21.904,85	16.661,07	227.335,65C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			94.866,09D	21.548,13	1.377,20	115.037,02D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			74.057,63C	0,00	23.627,12	97.684,75C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			190.808,93C	0,00	0,00	190.808,93C
CONTAS DEVEDORAS			115.828,13D	54.235,32	35.851,98	134.211,47D
CONTAS CREDORAS			306.637,06C	21.904,85	40.288,19	325.020,40C
RESULTADO DO MES			0,00	20.170,93	23.627,12	3.456,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			20.808,46D	115.037,02	97.684,75	17.352,27D

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