

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	209.923,56D	27.076,77	28.314,45	208.685,88D
2	1.1	DISPONÍVEL	37.542,87D	27.076,77	26.190,15	38.429,49D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.955,63D	23.310,12	23.898,90	17.366,85D
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	15.352,50D	23.283,93	23.898,90	14.737,53D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	6.309,73D	16.500,00	19.381,74	3.427,99D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	1.610,51D	2.291,25	1.797,24	2.104,52D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	7.432,26D	4.492,68	2.719,92	9.205,02D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.602,18D	26,19	0,00	2.628,37D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	2,63D	0,00	0,00	2,63D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.599,55D	26,19	0,00	2.625,74D
12	1.1.2	CLIENTES	17.124,42D	2.107,17	2.291,25	16.940,34D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.124,42D	2.107,17	2.291,25	16.940,34D
10025	1.1.2.01.019	UNIMED STA RITA, STA ROSA E SAO SIMAO CO	0,00	0,00	184,08	184,08C
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	2.107,17	2.107,17	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	2.462,82D	1.659,48	0,00	4.122,30D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.008,95D	1.599,66	0,00	3.608,61D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.008,95D	1.599,66	0,00	3.608,61D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	453,87D	59,82	0,00	513,69D
30	1.1.3.08.002	INSS A COMPENSAR	59,82C	59,82	0,00	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	172.380,69D	0,00	2.124,30	170.256,39D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	172.380,69D	0,00	2.124,30	170.256,39D
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	213.743,61C	0,00	2.124,30	215.867,91C
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	11.446,75C	0,00	169,77	11.616,52C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.772,65C	0,00	1.954,53	11.727,18C
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	240.194,96C	20.749,90	3.064,04	222.509,10C
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	49.386,03C	20.749,90	3.064,04	31.700,17C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.403,12C	6.995,18	3.004,22	1.412,16C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.403,12C	6.995,18	3.004,22	1.412,16C
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	113,25C	107,00	0,00	6,25C
10583	2.1.3.01.179	IVANA MARA E SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	49,90C	0,00	0,00	49,90C
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	41,24C	173,00	173,00	41,24C
10588	2.1.3.01.184	MAGU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	58,80C	0,00	0,00	58,80C
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	204,98	204,98	0,00
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	132,18C	50,45	0,00	81,73C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	109,20C	175,50	175,50	109,20C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS - HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	578,80C	0,00	0,00	578,80C
10613	2.1.3.01.207	ELIZEUMARTINS COSTURA ME	60,00D	0,00	0,00	60,00D
10619	2.1.3.01.211	MONTEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.901,75C	3.901,75	0,00	0,00
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
10639	2.1.3.01.231	VALTER VINICIUS SILVA CHITERO 48727182835	0,00	215,00	215,00	0,00
10644	2.1.3.01.236	ALL BLUE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	68,24	68,24C
10645	2.1.3.01.237	CMP PLACAS LTDA	0,00	142,50	142,50	0,00
10646	2.1.3.01.238	EDSON APARECIDO DOS SANTOS 69174997904	0,00	530,00	530,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	830,45C	296,00	0,00	534,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	830,45C	296,00	0,00	534,45C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	830,45C	296,00	0,00	534,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.066,32C	12.874,53	59,82	29.251,61C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.413,13C	8.886,08	0,00	10.527,05C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.847,16C	8.886,08	0,00	7.961,08C
10609	2.1.5.01.004	AUTONOMOS	2.565,97C	0,00	0,00	2.565,97C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.105,38C	3.988,45	59,82	4.176,75C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	6.356,12C	3.178,06	59,82	3.237,88C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.655,73C	720,35	0,00	935,38C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	93,53C	90,04	0,00	3,49C
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	584,19	0,00	501,95C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.086,14C	584,19	0,00	501,95C
10149	2.1.6.08.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - RFB	1.086,14C	584,19	0,00	501,95C
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	127.956,15D	5.608,48	0,00	133.564,63D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	127.956,15D	5.608,48	0,00	133.564,63D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	30.872,88D	2.450,00	0,00	33.322,88D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	30.872,88D	2.450,00	0,00	33.322,88D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	30.872,88D	2.450,00	0,00	33.322,88D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.083,27D	3.158,48	0,00	100.241,75D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	56.258,07D	0,00	0,00	56.258,07D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.991,76D	0,00	0,00	41.991,76D
336	3.2.2.01.006	INSS	11.969,54D	0,00	0,00	11.969,54D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.013,27D	0,00	0,00	2.013,27D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	283,50D	0,00	0,00	283,50D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.173,66D	0,00	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	250,00D	0,00	0,00	250,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	37.054,89D	3.158,48	0,00	40.213,37D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.195,63D	0,00	0,00	1.195,63D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.402,96D	175,50	0,00	1.578,46D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.215,93D	204,98	0,00	1.420,91D
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	13.057,32D	2.124,30	0,00	15.181,62D
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	3.549,85D	383,74	0,00	3.933,59D
10178	3.2.2.04.020	DESPESAS DIVERSAS	719,38D	0,00	0,00	719,38D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	1.070,49D	269,96	0,00	1.340,45D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	596,65D	0,00	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	3,87D	0,00	0,00	3,87D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	97.684,75C	0,00	22.056,66	119.741,41C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	97.684,75C	0,00	22.056,66	119.741,41C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.314,57C	0,00	2.107,17	6.421,74C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.314,57C	0,00	2.107,17	6.421,74C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	4.314,57C	0,00	2.107,17	6.421,74C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	122,29C	0,00	26,19	148,48C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	122,29C	0,00	26,19	148,48C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	122,29C	0,00	26,19	148,48C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	93.247,89C	0,00	19.923,30	113.171,19C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	93.247,89C	0,00	19.923,30	113.171,19C
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	2.020,20C	0,00	0,00	2.020,20C
10305	4.1.6.01.012	AUXILIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	66.500,00C	0,00	16.000,00	82.500,00C
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	13.835,50C	0,00	3.923,30	17.758,80C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			209.923,56D	27.076,77	28.314,45	208.685,88D
PASSIVO CIRCULANTE			240.194,96C	20.749,90	3.064,04	222.509,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			127.956,15D	5.608,48	0,00	133.564,63D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			97.684,75C	0,00	22.056,66	119.741,41C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			190.808,93C	0,00	0,00	190.808,93C
CONTAS DEVEDORAS			147.070,78D	32.685,25	28.314,45	151.441,58D
CONTAS CREDORAS			337.879,71C	20.749,90	25.120,70	342.250,51C
RESULTADO DO MES			0,00	5.608,48	22.056,66	16.448,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			30.271,40D	133.564,63	119.741,41	13.823,22D

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