

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	208.685,88D	19.759,72	22.105,05	206.340,55D
2	1.1	DISPONÍVEL	38.429,49D	19.759,72	22.105,05	36.084,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.366,85D	18.662,26	20.811,03	15.218,08D
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	14.737,53D	18.636,52	20.811,03	12.563,02D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	3.427,99D	13.500,00	13.106,85	3.821,14D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	2.104,52D	1.294,02	785,35	2.613,19D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	9.205,02D	3.842,50	6.918,83	6.128,69D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.628,37D	25,74	0,00	2.654,11D
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	2.625,74D	25,74	0,00	2.651,48D
12	1.1.2	CLIENTES	16.940,34D	1.097,46	1.294,02	16.743,78D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	16.940,34D	1.097,46	1.294,02	16.743,78D
10025	1.1.2.01.019	UNIMED STA RITA, STA ROSA E SAO SIMAO CO	184,08C	0,00	196,56	380,64C
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	1.097,46	1.097,46	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	4.122,30D	0,00	0,00	4.122,30D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.608,61D	0,00	0,00	3.608,61D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.608,61D	0,00	0,00	3.608,61D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	513,69D	0,00	0,00	513,69D
10824	1.1.3.08.003	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	513,69D	0,00	0,00	513,69D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	170.256,39D	0,00	0,00	170.256,39D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	170.256,39D	0,00	0,00	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	215.867,91C	0,00	0,00	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	11.616,52C	0,00	0,00	11.616,52C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.727,18C	0,00	0,00	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	226.610,28C	20.593,05	7.606,93	213.624,16C
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	35.801,35C	20.593,05	7.606,93	22.815,23C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.513,34C	6.406,36	7.606,93	6.713,91C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.513,34C	6.406,36	7.606,93	6.713,91C
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	6,25C	0,00	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	0,00	0,00	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	203,63	203,63	0,00
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	131,16C	49,43	0,00	81,73C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	109,20C	756,55	756,55	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	3.901,75	3.901,75C
10620	2.1.3.01.212	TIAGO CORREIA MARTINS 26468555833	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
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
10644	2.1.3.01.236	ALL BLUE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	68,24C	0,00	0,00	68,24C
10647	2.1.3.01.239	MARIA JOSE DE SANTANA 13569467805	150,00C	0,00	0,00	150,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	534,45C	278,43	0,00	256,02C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	534,45C	278,43	0,00	256,02C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	534,45C	278,43	0,00	256,02C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.251,61C	12.725,23	0,00	16.526,38C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.527,05C	8.736,78	0,00	1.790,27C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.961,08C	8.736,78	0,00	775,70D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10609	2.1.5.01.004	AUTONOMOS	2.565,97C	0,00	0,00	2.565,97C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.176,75C	3.988,45	0,00	188,30C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.237,88C	3.178,06	0,00	59,82C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	935,38C	720,35	0,00	215,03C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3,49C	90,04	0,00	86,55D
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	501,95C	1.183,03	0,00	681,08D
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	501,95C	1.183,03	0,00	681,08D
10149	2.1.6.08.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - RFB	501,95C	1.183,03	0,00	681,08D
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	137.665,81D	7.824,91	0,00	145.490,72D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	137.665,81D	7.824,91	0,00	145.490,72D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	37.374,63D	6.646,75	0,00	44.021,38D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	37.374,63D	6.646,75	0,00	44.021,38D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	37.374,63D	6.646,75	0,00	44.021,38D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.291,18D	1.178,16	0,00	101.469,34D
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	40.262,80D	1.178,16	0,00	41.440,96D
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	1.578,46D	756,55	0,00	2.335,01D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.470,34D	203,63	0,00	1.673,97D
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	15.181,62D	0,00	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	3.933,59D	0,00	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	1.340,45D	217,98	0,00	1.558,43D
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	119.741,41C	0,00	18.465,70	138.207,11C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	119.741,41C	0,00	18.465,70	138.207,11C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.421,74C	0,00	1.097,46	7.519,20C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.421,74C	0,00	1.097,46	7.519,20C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	6.421,74C	0,00	1.097,46	7.519,20C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	148,48C	0,00	25,74	174,22C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	148,48C	0,00	25,74	174,22C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	148,48C	0,00	25,74	174,22C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	113.171,19C	0,00	17.342,50	130.513,69C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	113.171,19C	0,00	17.342,50	130.513,69C
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	82.500,00C	0,00	13.500,00	96.000,00C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	6.652,00C	0,00	2.640,00	9.292,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	17.758,80C	0,00	1.202,50	18.961,30C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			208.685,88D	19.759,72	22.105,05	206.340,55D
PASSIVO CIRCULANTE			226.610,28C	20.593,05	7.606,93	213.624,16C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			137.665,81D	7.824,91	0,00	145.490,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			119.741,41C	0,00	18.465,70	138.207,11C
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			155.542,76D	27.584,63	22.105,05	161.022,34D
CONTAS CREDORAS			346.351,69C	20.593,05	26.072,63	351.831,27C
RESULTADO DO MES			0,00	7.824,91	18.465,70	10.640,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			17.924,40D	145.490,72	138.207,11	7.283,61D

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