

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	229.660,03D	169.517,67	122.289,63	276.888,07D
2	1.1	DISPONÍVEL	63.652,24D	169.517,67	120.165,33	113.004,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	59.529,94D	164.958,71	116.625,23	107.863,42D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,95D	0,00	0,62	0,33D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,95D	0,00	0,62	0,33D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.846,78D	72.802,07	116.624,61	13.024,24D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	51.903,07D	63.500,00	115.403,07	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	2.549,19D	3.629,00	345,46	5.832,73D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	2.394,52D	5.673,07	876,08	7.191,51D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.682,21D	92.156,64	0,00	94.838,85D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	2,63D	92.132,51	0,00	92.135,14D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.679,58D	24,13	0,00	2.703,71D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	3.480,28	3.480,28	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	3.480,28	3.480,28	0,00
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00	3.234,44	3.234,44	0,00
10833	1.1.2.01.041	UNIMED STA RITA, STA ROSA E S. SIMÃO COOPERATIVA DE	0,00	245,84	245,84	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.122,30D	1.078,68	59,82	5.141,16D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.608,61D	1.018,86	0,00	4.627,47D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.608,61D	1.018,86	0,00	4.627,47D
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	166.007,79D	0,00	2.124,30	163.883,49D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	166.007,79D	0,00	2.124,30	163.883,49D
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	220.116,51C	0,00	2.124,30	222.240,81C
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	11.956,06C	0,00	169,77	12.125,83C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.636,24C	0,00	1.954,53	17.590,77C
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	202.790,31C	24.065,49	21.867,77	200.592,59C
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	25.845,85C	24.065,49	21.867,77	23.648,13C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.182,24C	5.608,06	7.099,64	3.673,82C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.182,24C	5.608,06	7.099,64	3.673,82C
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	200,25	200,25	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	191,63	191,63	109,20C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS - HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	578,80C	0,00	0,00	578,80C
10611	2.1.3.01.205	CASA DAS EMBALAGENS STA R DO VITERBO	0,00	0,00	521,61	521,61C
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	0,00	3.901,75	3.901,75	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
10636	2.1.3.01.228	TEND BOM CARNES LTDA	0,00	0,00	797,90	797,90C
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
10648	2.1.3.01.240	MARKET MOOD BR LTDA	62,47C	0,00	0,00	62,47C
10649	2.1.3.01.241	LOGABI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	178,50C	0,00	0,00	178,50C
10650	2.1.3.01.242	Morada Distribuidora de Higiene e Limpeza Ltda	89,90C	0,00	0,00	89,90C
10651	2.1.3.01.243	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	32,80C	0,00	24,75	57,55C
10652	2.1.3.01.244	PALLADYON TEXTIL LTDA	206,98C	0,00	0,00	206,98C
10654	2.1.3.01.246	Adriana Ribeiro Figueira ME	0,00	140,00	140,00	0,00
10655	2.1.3.01.247	GEISA VALERIA DA SILVA	0,00	0,00	64,40	64,40C
10656	2.1.3.01.248	CV DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	132,35	132,35C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	304,04C	133,72	278,43	448,75C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	304,04C	133,72	278,43	448,75C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	304,04C	133,72	278,43	448,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.238,26C	17.953,71	14.489,70	19.774,25C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.961,08C	10.441,44	10.441,44	7.961,08C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.961,08C	10.441,44	10.441,44	7.961,08C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.420,97C	7.512,27	4.048,26	956,96C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.237,85C	6.329,18	3.237,88	146,55C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	935,36C	935,36	720,34	720,34C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	247,76C	247,73	90,04	90,07C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	10.856,21C	0,00	0,00	10.856,21C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.545,98C	0,00	0,00	10.545,98C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	310,23C	0,00	0,00	310,23C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	121,31C	370,00	0,00	248,69D
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	370,00	0,00	370,00D
10145	2.1.6.02.002	SERVIÇOS PROFISSIONAIS TERCEIROS	0,00	370,00	0,00	370,00D
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	121,31C	0,00	0,00	121,31C
10149	2.1.6.08.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - RFB	121,31C	0,00	0,00	121,31C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.944,46C	0,00	0,00	176.944,46C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	176.944,46C	0,00	0,00	176.944,46C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.864,47D	0,00	0,00	13.864,47D
10444	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.864,47D	0,00	0,00	13.864,47D
10831	2.3.6.01	SUPRAVIT/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	SUPRAVIT ACUMULADO	323.409,69C	0,00	0,00	323.409,69C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	172.188,18D	25.066,39	1.592,22	195.662,35D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	172.188,18D	25.066,39	1.592,22	195.662,35D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	45.516,38D	5.026,75	0,00	50.543,13D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	45.516,38D	5.026,75	0,00	50.543,13D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	45.516,38D	5.026,75	0,00	50.543,13D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.671,80D	20.039,64	1.592,22	145.119,22D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	76.043,12D	13.605,15	1.592,22	88.056,05D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.275,19D	10.381,62	1.377,20	67.279,61D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	3.145,32C	0,00	0,00	3.145,32C
336	3.2.2.01.006	INSS	17.041,58D	2.413,15	0,00	19.454,73D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.253,86D	720,34	215,02	3.759,18D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	617,81D	90,04	0,00	707,85D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.821,40D	1.702,73	0,00	5.524,13D
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	1.020,32	0,00	1.228,32D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	897,74D	682,41	0,00	1.580,15D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	46.021,83D	4.492,87	0,00	50.514,70D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.416,33D	0,00	0,00	1.416,33D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.572,70D	191,63	0,00	2.764,33D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.978,83D	200,25	0,00	2.179,08D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.856,27D	0,00	0,00	11.856,27D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.430,22D	2.124,30	0,00	21.554,52D
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	5.222,14D	1.681,01	0,00	6.903,15D
10178	3.2.2.04.020	DESPESAS DIVERSAS	1.397,23D	0,00	0,00	1.397,23D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	1.785,43D	295,68	0,00	2.081,11D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	785,45D	238,89	0,00	1.024,34D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	196,25D	238,89	0,00	435,14D
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	199.057,90C	0,00	72.899,93	271.957,83C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	199.057,90C	0,00	72.899,93	271.957,83C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.899,84C	0,00	3.480,28	11.380,12C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.899,84C	0,00	3.480,28	11.380,12C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	7.899,84C	0,00	3.480,28	11.380,12C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	202,32C	0,00	97,86	300,18C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	202,32C	0,00	97,86	300,18C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	202,32C	0,00	97,86	300,18C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	190.955,74C	0,00	69.321,79	260.277,53C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	190.955,74C	0,00	69.321,79	260.277,53C
10196	4.1.6.01.004	SÃO FRANCISCO	980,24C	0,00	0,00	980,24C
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	159.500,00C	0,00	63.500,00	223.000,00C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	9.292,00C	0,00	0,00	9.292,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	19.163,30C	0,00	5.821,79	24.985,09C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			229.660,03D	169.517,67	122.289,63	276.888,07D
PASSIVO CIRCULANTE			202.790,31C	24.065,49	21.867,77	200.592,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			172.188,18D	25.066,39	1.592,22	195.662,35D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			199.057,90C	0,00	72.899,93	271.957,83C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			176.944,46C	0,00	0,00	176.944,46C
CONTAS DEVEDORAS			224.903,75D	194.584,06	123.881,85	295.605,96D
CONTAS CREDORAS			401.848,21C	24.065,49	94.767,70	472.550,42C
RESULTADO DO MES			0,00	23.474,17	72.899,93	49.425,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			26.869,72C	195.662,35	271.957,83	76.295,48C

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