

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	315.884,11D	185.804,70	158.179,13	343.509,68D
2	1.1	DISPONÍVEL	150.527,45D	185.804,70	156.024,20	180.307,95D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	117.119,92D	175.681,88	154.662,60	138.139,20D
4	1.1.1.01	CAIXA	15.834,40C	0,00	11.700,72	27.535,12C
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15.834,40C	0,00	11.700,72	27.535,12C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.860,96D	111.585,91	99.570,77	40.876,10D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	15.834,73D	106.636,16	98.835,49	23.635,40D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	5.819,72D	1.301,78	64,00	7.057,50D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	7.206,51D	3.647,97	671,28	10.183,20D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	104.093,36D	64.095,97	43.391,11	124.798,22D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	101.365,27D	64.073,21	43.360,85	122.077,63D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.728,09D	22,76	30,26	2.720,59D
12	1.1.2	CLIENTES	12.904,74D	0,00	1.301,78	11.602,96D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.904,74D	0,00	1.301,78	11.602,96D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	12.904,74D	0,00	1.190,03	11.714,71D
10833	1.1.2.01.041	UNIMED STA RITA, STA ROSA E S. SIMÃO COOPERATIVA DE	0,00	0,00	111,75	111,75C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	20.502,79D	10.122,82	59,82	30.565,79D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.903,43D	2.262,90	0,00	21.166,33D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.903,43D	2.262,90	0,00	21.166,33D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.025,85D	7.800,10	0,00	8.825,95D
10547	1.1.3.06.0101	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	1.025,85D	0,00	0,00	1.025,85D
10617	1.1.3.06.0102	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	7.800,10	0,00	7.800,10D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	573,51D	59,82	59,82	573,51D
30	1.1.3.08.002	INSS A COMPENSAR	59,82D	59,82	59,82	59,82D
10824	1.1.3.08.003	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	513,69D	0,00	0,00	513,69D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	165.356,66D	0,00	2.154,93	163.201,73D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	165.356,66D	0,00	2.154,93	163.201,73D
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	26.188,06D	0,00	0,00	26.188,06D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.188,06D	0,00	0,00	26.188,06D
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	224.395,74C	0,00	2.154,93	226.550,67C
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	12.326,23C	0,00	200,40	12.526,63C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.545,30C	0,00	1.954,53	21.499,83C
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	240.996,13C	40.073,15	57.165,81	258.088,79C
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	50.836,20C	40.073,15	57.165,81	67.928,86C
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.486,29C	25.305,02	42.046,69	25.227,96C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.486,29C	25.305,02	42.046,69	25.227,96C
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	88,90	95,15C
10583	2.1.3.01.179	IVANA MARA E SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	73,80C	0,00	0,00	73,80C
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	41,24C	0,00	0,00	41,24C
10588	2.1.3.01.184	MAGU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	58,80C	58,80	0,00	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.	131,16C	49,43	0,00	81,73C
10602	2.1.3.01.197	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	0,00	0,00	6.090,30	6.090,30C
10603	2.1.3.01.198	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVADOI	0,00	6.090,30	6.090,30	0,00
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	109,20C	206,98	206,98	109,20C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS HIGIENE PROFISSIONAL	1.227,80C	649,00	0,00	578,80C
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTILOJAS LTDA	67,90C	5.985,00	5.985,00	67,90C
10616	2.1.3.01.209	LOJAS MINATEL LTDA - STA ROSA	0,00	1.219,50	1.219,50	0,00
10619	2.1.3.01.211	MONTEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.901,75C	3.901,75	3.901,75	3.901,75C
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	0,00	130,00D
10631	2.1.3.01.223	VANESSA CRISTINA ALVES DOS REIS 35443470833	250,00C	0,00	0,00	250,00C
10644	2.1.3.01.236	ALL BLUE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	68,24C	0,00	0,00	68,24C

Empresa: ASSOCIAC
C.N.P.J.: 51.827.152
Período: 01/11/2023
Insc. Junta Comercial: D

Código Classificação
Sistema licenciado para MIC

Empresa: ASSOCIAC
C.N.P.J.: 51.827.152
Período: 01/11/2023
Insc. Junta Comercial: D

Código Classificação

Sistema licenciado para MICR