

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	290.891,24D	41.900,70	32.079,86	300.712,08D
2	1.1	DISPONÍVEL	89.482,39D	36.570,70	32.079,86	93.973,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	60.221,21D	33.827,37	24.305,33	69.743,25D
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	18.759,95D	20.178,33	20.453,16	18.485,12D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	17.176,58	17.176,58	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	8.476,71D	254,26	2.941,91	5.789,06D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	10.283,24D	2.747,49	334,67	12.696,06D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	41.460,31D	13.649,04	3.852,17	51.257,18D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	38.717,34D	13.624,82	3.852,17	48.489,99D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.742,97D	24,22	0,00	2.767,19D
12	1.1.2	CLIENTES	11.714,71D	1.059,71	0,00	12.774,42D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.714,71D	1.059,71	0,00	12.774,42D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	11.714,71D	1.059,71	0,00	12.774,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	17.546,47D	1.683,62	7.774,53	11.455,56D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.972,96D	1.621,58	7.712,49	10.882,05D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.972,96D	1.621,58	7.712,49	10.882,05D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	573,51D	62,04	62,04	573,51D
30	1.1.3.08.002	INSS A COMPENSAR	59,82D	62,04	62,04	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	201.408,85D	5.330,00	0,00	206.738,85D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	201.408,85D	5.330,00	0,00	206.738,85D
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	66.680,29D	5.330,00	0,00	72.010,29D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.680,29D	5.330,00	0,00	72.010,29D
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	228.835,78C	0,00	0,00	228.835,78C
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	12.794,62C	0,00	0,00	12.794,62C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	23.516,95C	0,00	0,00	23.516,95C
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	290.891,24C	12.935,77	26.740,27	304.695,74C
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	36.353,52C	12.935,77	26.740,27	50.158,02C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.653,63C	6.568,00	12.190,51	16.276,14C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.653,63C	6.568,00	12.190,51	16.276,14C
10579	2.1.3.01.175	M. R. BASSO ASSESSORIA CONTABIL ME	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
10580	2.1.3.01.176	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6,25C	0,00	196,93	203,18C
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	1.088,00C	0,00	0,00	1.088,00C
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	41,24C	0,00	0,00	41,24C
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	198,58	198,58C
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.	81,73C	0,00	149,31	231,04C
10602	2.1.3.01.197	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	6.090,30C	0,00	0,00	6.090,30C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	109,20C	0,00	237,69	346,89C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS HIGIENE PROFISSIONAL	578,80C	0,00	0,00	578,80C
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTIOLOJAS LTDA	67,90C	0,00	0,00	67,90C
10619	2.1.3.01.211	MONTEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
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	130,00D	0,00	210,00	80,00C
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	480,00C	0,00	0,00	480,00C
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	57,55C	0,00	0,00	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	0,00	130,00	130,00C
10655	2.1.3.01.247	GEISA VALERIA DA SILVA	64,40C	0,00	0,00	64,40C
10656	2.1.3.01.248	CV DISTRIBUIDORA LTDA	132,35C	0,00	0,00	132,35C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10668	2.1.3.01.260	Alivio Care	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10717	2.1.3.01.307	ANJO SUL IND DE MOVEIS LTDA	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	777,20C	481,89	0,00	295,31C
170	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	777,20C	481,89	0,00	295,31C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	777,20C	481,89	0,00	295,31C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.922,69C	5.885,88	14.549,76	33.586,57C
186	2.1.5.0.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.175,72	8.000,56	5.824,84C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.175,72	8.000,56	5.824,84C
190	2.1.5.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.025,06C	3.423,38	4.383,50	5.985,18C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.227,97C	3.227,98	0,00	0,01D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.375,47C	0,00	808,89	2.184,36C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	133,39C	133,36	0,00	0,03C
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	288,23C	62,04	3.574,61	3.800,80C
193	2.1.5.0.3	PROVISÕES	19.897,63C	286,78	2.165,70	21.776,55C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.651,28C	0,00	1.256,03	19.907,31C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	749,27	749,27C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.245,45C	286,78	100,47	1.059,14C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,90C	0,00	59,93	60,83C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.537,72C	0,00	0,00	254.537,72C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	254.537,72C	0,00	0,00	254.537,72C
265	2.3.5.0.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	649,00D	0,00	0,00	649,00D
10444	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649,00D	0,00	0,00	649,00D
10831	2.3.6.0.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	255.186,72C	0,00	0,00	255.186,72C
10227	2.3.6.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	64.377,79C	0,00	0,00	64.377,79C
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	0,00	20.723,67	1.412,00	19.311,67D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.723,67	1.412,00	19.311,67D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	5.948,00	0,00	5.948,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	5.948,00	0,00	5.948,00D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	0,00	5.948,00	0,00	5.948,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.775,67	1.412,00	13.363,67D
330	3.2.2.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.437,22	1.412,00	12.025,22D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.792,92	1.412,00	6.380,92D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	749,27	0,00	749,27D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	1.401,63	0,00	1.401,63D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.709,77	0,00	2.709,77D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	682,51	0,00	682,51D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	101,12	0,00	101,12D
345	3.2.2.0.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	265,61	0,00	265,61D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	256,67	0,00	256,67D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	0,00	8,94	0,00	8,94D
353	3.2.2.0.4	DESPESAS GERAIS	0,00	1.072,84	0,00	1.072,84D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	196,93	0,00	196,93D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	237,69	0,00	237,69D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	347,89	0,00	347,89D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	130,00	0,00	130,00D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	160,33	0,00	160,33D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	15.328,01	15.328,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.328,01	15.328,01C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.059,71	1.059,71C
410	4.1.1.0.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.059,71	1.059,71C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.059,71	1.059,71C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	315,69	315,69C
431	4.1.3.0.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	315,69	315,69C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	315,69	315,69C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.952,61	13.952,61C
10192	4.1.6.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	0,00	0,00	13.952,61	13.952,61C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	0,00	0,00	254,26	254,26C
10305	4.1.6.01.012	AUXILIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	13.333,35	13.333,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	365,00	365,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			290.891,24D	41.900,70	32.079,86	300.712,08D
PASSIVO CIRCULANTE			290.891,24C	12.935,77	26.740,27	304.695,74C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	20.723,67	1.412,00	19.311,67D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	15.328,01	15.328,01C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			254.537,72C	0,00	0,00	254.537,72C
CONTAS DEVEDORAS			36.353,52D	62.624,37	33.491,86	65.486,03D
CONTAS CREDORAS			290.891,24C	12.935,77	42.068,28	320.023,75C
RESULTADO DO MES			0,00	19.311,67	15.328,01	3.983,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	19.311,67	15.328,01	3.983,66D

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