

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	300.712,08D	46.512,24	50.690,05	296.534,27D
2	1.1	DISPONÍVEL	93.973,23D	46.512,24	50.690,05	89.795,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	69.743,25D	46.112,24	50.569,97	65.285,52D
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	18.485,12D	32.481,89	32.118,84	18.848,17D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	31.713,17	31.713,17	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	5.789,06D	275,68	71,00	5.993,74D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	12.696,06D	493,04	334,67	12.854,43D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.257,18D	13.630,35	18.451,13	46.436,40D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	48.489,99D	13.610,12	18.451,13	43.648,98D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.767,19D	20,23	0,00	2.787,42D
12	1.1.2	CLIENTES	12.774,42D	337,96	0,00	13.112,38D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.774,42D	337,96	0,00	13.112,38D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	12.774,42D	337,96	0,00	13.112,38D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.455,56D	62,04	120,08	11.397,52D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.882,05D	0,00	58,04	10.824,01D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.882,05D	0,00	58,04	10.824,01D
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	206.738,85D	0,00	0,00	206.738,85D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	206.738,85D	0,00	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	72.010,29D	0,00	0,00	72.010,29D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.010,29D	0,00	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	304.695,74C	20.948,34	23.996,41	307.743,81C
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	50.158,02C	20.948,34	23.996,41	53.206,09C
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.276,14C	7.756,26	6.931,85	15.451,73C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	16.276,14C	7.756,26	6.931,85	15.451,73C
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	203,18C	196,93	102,00	108,25C
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.	198,58C	390,91	192,33	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.	231,04C	149,31	0,00	81,73C
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	346,89C	451,11	213,42	109,20C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS HIGIENE PROFISSIONAL	578,80C	0,00	196,10	774,90C
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTIOJAS LTDA	67,90C	0,00	0,00	67,90C
10619	2.1.3.01.211	MONTEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.500,00C	4.500,00	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	80,00C	340,00	130,00	130,00D
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	240,00	240,00	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	130,00C	250,00	120,00	0,00
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	Alívio Care	0,02C	0,00	0,00	0,02C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	295,31C	0,00	0,00	295,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	295,31C	0,00	0,00	295,31C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	295,31C	0,00	0,00	295,31C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.586,57C	13.192,08	17.064,56	37.459,05C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.824,84C	8.334,51	10.715,26	8.205,59C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.824,84C	8.334,51	10.715,26	8.205,59C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.985,18C	4.857,57	4.405,98	5.533,59C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,01D	0,00	0,00	0,01D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.184,36C	808,90	739,28	2.114,74C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,03C	0,00	0,00	0,03C
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	3.800,80C	4.048,67	3.666,70	3.418,83C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	21.776,55C	0,00	1.943,32	23.719,87C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.907,31C	0,00	1.029,28	20.936,59C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	749,27C	0,00	770,10	1.519,37C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.059,14C	0,00	82,33	1.141,47C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	60,83C	0,00	61,61	122,44C
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	2.3.5.01	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	2.3.6.01	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	19.311,67D	23.316,87	1.412,00	41.216,54D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	19.311,67D	23.316,87	1.412,00	41.216,54D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	5.948,00D	6.108,00	0,00	12.056,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	5.948,00D	6.108,00	0,00	12.056,00D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	5.948,00D	6.108,00	0,00	12.056,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.363,67D	17.208,87	1.412,00	29.160,54D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.025,22D	15.904,85	1.412,00	26.518,07D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.380,92D	10.653,22	1.412,00	15.622,14D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	749,27D	770,10	0,00	1.519,37D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1.401,63D	1.029,28	0,00	2.430,91D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.709,77D	2.476,62	0,00	5.186,39D
337	3.2.2.01.007	FGTS	682,51D	883,22	0,00	1.565,73D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	101,12D	92,41	0,00	193,53D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	265,61D	327,98	0,00	593,59D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	256,67D	256,67	0,00	513,34D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	8,94D	71,31	0,00	80,25D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.072,84D	972,85	0,00	2.045,69D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	196,93D	102,00	0,00	298,93D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	237,69D	213,42	0,00	451,11D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	347,89D	192,33	0,00	540,22D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	130,00D	316,10	0,00	446,10D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	160,33D	149,00	0,00	309,33D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,19	0,00	3,19D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	3,19	0,00	3,19D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.328,01C	0,00	14.678,99	30.007,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.328,01C	0,00	14.678,99	30.007,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.059,71C	0,00	337,96	1.397,67C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.059,71C	0,00	337,96	1.397,67C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.059,71C	0,00	337,96	1.397,67C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	315,69C	0,00	297,00	612,69C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	315,69C	0,00	297,00	612,69C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	315,69C	0,00	297,00	612,69C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.952,61C	0,00	14.044,03	27.996,64C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	13.952,61C	0,00	14.044,03	27.996,64C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	254,26C	0,00	275,68	529,94C
10305	4.1.6.01.012	AUXILIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	13.333,35C	0,00	13.333,35	26.666,70C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	0,00	0,00	435,00	435,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	365,00C	0,00	0,00	365,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO CIRCULANTE	300.712,08D	46.512,24	50.690,05	296.534,27D
PASSIVO CIRCULANTE	304.695,74C	20.948,34	23.996,41	307.743,81C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	19.311,67D	23.316,87	1.412,00	41.216,54D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.328,01C	0,00	14.678,99	30.007,00C
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	65.486,03D	69.829,11	52.102,05	83.213,09D
CONTAS CREDORAS	320.023,75C	20.948,34	38.675,40	337.750,81C
RESULTADO DO MES	0,00	21.904,87	14.678,99	7.225,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.983,66D	41.216,54	30.007,00	11.209,54D

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