

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	296.324,30D	53.093,85	55.282,91	294.135,24D
2	1.1	DISPONÍVEL	89.585,45D	53.093,85	55.282,91	87.396,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	65.979,47D	50.014,70	52.269,05	63.725,12D
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	25.167,35D	36.432,79	34.169,75	27.430,39D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	31.374,98	31.374,98	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	8.161,13D	3.052,84	547,60	10.666,37D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	17.006,22D	2.004,97	2.247,17	16.764,02D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.811,17D	13.581,91	18.099,30	36.293,78D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	38.002,65D	13.559,42	18.099,30	33.462,77D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.808,52D	22,49	0,00	2.831,01D
12	1.1.2	CLIENTES	12.208,46D	2.803,08	2.803,08	12.208,46D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.208,46D	2.803,08	2.803,08	12.208,46D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	12.208,46D	2.803,08	2.803,08	12.208,46D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.397,52D	276,07	210,78	11.462,81D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.824,01D	214,03	0,00	11.038,04D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.824,01D	214,03	0,00	11.038,04D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	573,51D	62,04	210,78	424,77D
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	148,74	364,95D
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	314.264,51C	20.886,28	19.398,87	312.777,10C
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	59.726,79C	20.886,28	19.398,87	58.239,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	19.822,21C	6.491,38	2.257,61	15.588,44C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	19.822,21C	6.491,38	2.257,61	15.588,44C
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	112,68C	106,43	102,41	108,66C
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	203,77	203,77	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.	187,78C	53,18	105,74	240,34C
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	774,90C	0,00	0,00	774,90C
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTILOJAS LTDA	67,90C	0,00	0,00	67,90C
10615	2.1.3.01.208	NOBREGA & NOBREGA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	260,00	0,00	260,00D
10619	2.1.3.01.211	MONTEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	9.000,00C	4.500,00	0,00	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	130,00	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	240,00C	0,00	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
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
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	39.609,27C	14.394,90	17.141,26	42.355,63C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.205,59C	10.715,26	10.715,26	8.205,59C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.205,59C	10.715,26	10.715,26	8.205,59C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.686,94C	3.666,70	4.405,98	6.426,22C
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	2.114,73C	0,00	739,28	2.854,01C
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	3.572,19C	3.666,70	3.666,70	3.572,19C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	25.716,74C	12,94	2.020,02	27.723,82C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.015,43C	11,98	1.100,30	23.103,75C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.289,47C	0,00	770,10	3.059,57C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.227,79C	0,96	88,02	1.314,85C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	184,05C	0,00	61,60	245,65C
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	67.668,01D	20.617,57	1.424,94	86.860,64D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	67.668,01D	20.617,57	1.424,94	86.860,64D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	22.534,00D	1.608,00	0,00	24.142,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	22.534,00D	1.608,00	0,00	24.142,00D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	22.534,00D	1.608,00	0,00	24.142,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.134,01D	19.009,57	1.424,94	62.718,64D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	41.064,47D	15.981,55	1.424,94	55.621,08D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.863,36D	10.653,22	1.412,00	34.104,58D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.289,47D	770,10	0,00	3.059,57D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	3.509,75D	1.100,30	11,98	4.598,07D
336	3.2.2.01.006	INSS	7.663,01D	2.476,62	0,00	10.139,63D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.452,94D	888,90	0,96	3.340,88D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	285,94D	92,41	0,00	378,35D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	947,76D	571,01	0,00	1.518,77D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	774,27D	513,34	0,00	1.287,61D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	173,49D	57,67	0,00	231,16D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.118,59D	2.457,01	0,00	5.575,60D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	405,36D	102,41	0,00	507,77D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	658,09D	237,69	0,00	895,78D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	853,22D	309,51	0,00	1.162,73D
10576	3.2.2.04.0033	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.645,83	0,00	1.645,83D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	232,00D	0,00	0,00	232,00D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	446,10D	0,00	0,00	446,10D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	523,82D	161,57	0,00	685,39D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3,19D	0,00	0,00	3,19D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	3,19D	0,00	0,00	3,19D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	49.727,80C	0,00	18.490,98	68.218,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	49.727,80C	0,00	18.490,98	68.218,78C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.795,34C	0,00	2.803,08	5.598,42C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.795,34C	0,00	2.803,08	5.598,42C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	2.795,34C	0,00	2.803,08	5.598,42C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	877,46C	0,00	248,56	1.126,02C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	877,46C	0,00	248,56	1.126,02C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	877,46C	0,00	248,56	1.126,02C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.055,00C	0,00	15.439,34	61.494,34C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	46.055,00C	0,00	15.439,34	61.494,34C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	529,94C	0,00	249,76	779,70C
10305	4.1.6.01.012	AUXILIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	40.000,05C	0,00	13.333,35	53.333,40C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	5.160,01C	0,00	0,00	5.160,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	365,00C	0,00	1.856,23	2.221,23C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			296.324,30D	53.093,85	55.282,91	294.135,24D
PASSIVO CIRCULANTE			314.264,51C	20.886,28	19.398,87	312.777,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			67.668,01D	20.617,57	1.424,94	86.860,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			49.727,80C	0,00	18.490,98	68.218,78C
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			109.454,59D	73.711,42	56.707,85	126.458,16D
CONTAS CREDORAS			363.992,31C	20.886,28	37.889,85	380.995,88C
RESULTADO DO MES			0,00	19.192,63	18.490,98	701,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			17.940,21D	86.860,64	68.218,78	18.641,86D

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