

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	294.135,24D	53.594,03	60.820,43	286.908,84D
2	1.1	DISPONÍVEL	87.396,39D	53.594,03	60.820,43	80.169,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	63.725,12D	51.621,77	58.848,17	56.498,72D
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	27.430,39D	38.100,20	36.067,30	29.463,29D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	35.996,30	35.996,30	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	10.666,37D	2.103,90	71,00	12.699,27D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	16.764,02D	0,00	0,00	16.764,02D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	36.293,78D	13.521,57	22.780,87	27.034,48D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	33.462,77D	13.500,41	22.754,75	24.208,43D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.831,01D	21,16	26,12	2.826,05D
12	1.1.2	CLIENTES	12.208,46D	1.910,22	1.910,22	12.208,46D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.208,46D	1.910,22	1.910,22	12.208,46D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	12.208,46D	1.910,22	1.910,22	12.208,46D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.462,81D	62,04	62,04	11.462,81D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.038,04D	0,00	0,00	11.038,04D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.038,04D	0,00	0,00	11.038,04D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	424,77D	62,04	62,04	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	364,95D	0,00	0,00	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	312.777,10C	27.804,25	24.580,72	309.553,57C
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	58.239,38C	27.804,25	24.580,72	55.015,85C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.588,44C	7.135,28	6.762,31	15.215,47C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.588,44C	7.135,28	6.762,31	15.215,47C
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	108,66C	102,41	0,00	6,25C
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.	0,00	200,96	200,96	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.	240,34C	52,87	0,00	187,47C
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	431,04	193,35	109,20C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS HIGIENE PROFISSIONAL	774,90C	0,00	0,00	774,90C
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTIOJAS LTDA	67,90C	0,00	0,00	67,90C
10615	2.1.3.01.208	NOBREGA & NOBREGA COM DE MAT ELET LTDA	260,00D	0,00	260,00	0,00
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	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	480,00C	480,00	240,00	240,00C
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	42.355,63C	20.668,97	17.818,41	39.505,07C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.205,59C	12.846,38	11.302,03	6.661,24C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.205,59C	10.499,30	8.954,95	6.661,24C
10826	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.347,08	2.347,08	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.426,22C	5.145,26	4.590,11	5.871,07C
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	2.854,01C	1.478,56	786,23	2.161,68C
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	3.803,88	3.709,37C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	27.723,82C	2.677,33	1.926,27	26.972,76C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.103,75C	2.479,02	1.013,49	21.638,22C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.059,57C	0,00	770,10	3.829,67C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.314,85C	198,31	81,07	1.197,61C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	245,65C	0,00	61,61	307,26C
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	86.860,64D	21.182,83	1.554,49	106.488,98D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	86.860,64D	21.182,83	1.554,49	106.488,98D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	24.142,00D	6.108,00	0,00	30.250,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	24.142,00D	6.108,00	0,00	30.250,00D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	24.142,00D	6.108,00	0,00	30.250,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.718,64D	15.074,83	1.554,49	76.238,98D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	55.621,08D	14.149,77	1.554,49	68.216,36D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	34.104,58D	8.892,91	1.412,00	41.585,49D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	3.059,57D	770,10	0,00	3.829,67D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	4.598,07D	1.013,49	131,94	5.479,62D
336	3.2.2.01.006	INSS	10.139,63D	2.633,84	0,00	12.773,47D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.340,88D	741,15	10,55	4.071,48D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	378,35D	98,28	0,00	476,63D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.518,77D	199,75	0,00	1.718,52D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.287,61D	0,00	0,00	1.287,61D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	81,83	0,00	81,83D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	231,16D	117,92	0,00	349,08D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	5.575,60D	725,31	0,00	6.300,91D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	507,77D	0,00	0,00	507,77D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	895,78D	193,35	0,00	1.089,13D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.162,73D	200,96	0,00	1.363,69D
10576	3.2.2.04.0033	DESPESAS COM EVENTOS	1.645,83D	0,00	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	260,00	0,00	706,10D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	685,39D	71,00	0,00	756,39D
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	68.218,78C	0,00	15.625,47	83.844,25C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	68.218,78C	0,00	15.625,47	83.844,25C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.598,42C	0,00	1.910,22	7.508,64C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.598,42C	0,00	1.910,22	7.508,64C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5.598,42C	0,00	1.910,22	7.508,64C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.126,02C	0,00	188,22	1.314,24C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.126,02C	0,00	188,22	1.314,24C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	1.126,02C	0,00	188,22	1.314,24C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.494,34C	0,00	13.527,03	75.021,37C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	61.494,34C	0,00	13.527,03	75.021,37C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	779,70C	0,00	193,68	973,38C
10305	4.1.6.01.012	AUXILIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	53.333,40C	0,00	13.333,35	66.666,75C
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	2.221,23C	0,00	0,00	2.221,23C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			294.135,24D	53.594,03	60.820,43	286.908,84D
PASSIVO CIRCULANTE			312.777,10C	27.804,25	24.580,72	309.553,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			86.860,64D	21.182,83	1.554,49	106.488,98D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			68.218,78C	0,00	15.625,47	83.844,25C
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			126.458,16D	74.776,86	62.374,92	138.860,10D
CONTAS CREDORAS			380.995,88C	27.804,25	40.206,19	393.397,82C
RESULTADO DO MES			0,00	19.628,34	15.625,47	4.002,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			18.641,86D	106.488,98	83.844,25	22.644,73D

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