

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	287.145,84D	40.392,79	41.752,30	285.786,33D
2	1.1	DISPONÍVEL	80.406,99D	40.392,79	41.752,30	79.047,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	56.735,72D	38.790,51	41.540,80	53.985,43D
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	29.700,29D	27.779,11	27.747,32	29.732,08D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	27.115,65	27.115,65	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	12.699,27D	149,46	363,87	12.484,86D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	17.001,02D	514,00	267,80	17.247,22D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	27.034,48D	11.011,40	13.793,48	24.252,40D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	24.208,43D	10.991,26	13.793,48	21.406,21D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.826,05D	20,14	0,00	2.846,19D
12	1.1.2	CLIENTES	12.208,46D	1.540,24	149,46	13.599,24D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.208,46D	1.540,24	149,46	13.599,24D
10025	1.1.2.01.019	UNIMED STA RITA, STA ROSA E SAO SIMAO CO	0,00	0,00	149,46	149,46C
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	12.208,46D	1.540,24	0,00	13.748,70D
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	309.606,44C	19.267,39	19.980,91	310.319,96C
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	55.068,72C	19.267,39	19.980,91	55.782,24C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.268,34C	2.974,34	2.921,47	15.215,47C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.268,34C	2.974,34	2.921,47	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	6,25C	103,49	103,49	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	200,76	200,76	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	109,20C	260,27	260,27	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 MULTILOJAS LTDA	67,90C	0,00	0,00	67,90C
10619	2.1.3.01.211	MONTEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.500,00C	0,00	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	0,00	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
10684	2.1.3.01.276	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	189,80	189,80	0,00
10694	2.1.3.01.285	LIANA MARIA LAGOEIRO	0,00	212,40	212,40	0,00
10718	2.1.3.01.308	R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	126,95	126,95	0,00
10719	2.1.3.01.309	CIRURGICA ATOS LTDA	0,00	169,80	169,80	0,00
10720	2.1.3.01.310	IVONEI DIAS	0,00	290,00	290,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	295,31C	0,00	0,00	295,31C
170	2.1.4.0.1	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	39.505,07C	16.293,05	17.059,44	40.271,46C
186	2.1.5.0.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.475,41C	11.604,49	10.715,26	5.586,18C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.475,41C	9.170,91	10.715,26	8.019,76C
10826	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.433,58	0,00	2.433,58D
190	2.1.5.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.056,90C	4.688,56	4.405,98	5.774,32C
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	2.161,68C	786,23	739,28	2.114,73C
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	3.895,20C	3.902,33	3.666,70	3.659,57C
193	2.1.5.0.3	PROVISÕES	26.972,76C	0,00	1.938,20	28.910,96C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.638,22C	0,00	1.024,50	22.662,72C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.829,67C	0,00	770,12	4.599,79C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.197,61C	0,00	81,97	1.279,58C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	307,26C	0,00	61,61	368,87C
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
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	387.787,48C	0,00	0,00	387.787,48C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	106.619,85D	18.984,25	1.412,00	124.192,10D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	106.619,85D	18.984,25	1.412,00	124.192,10D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	30.250,00D	1.658,00	0,00	31.908,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	30.250,00D	1.658,00	0,00	31.908,00D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	30.250,00D	1.658,00	0,00	31.908,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.369,85D	17.326,25	1.412,00	92.284,10D
330	3.2.2.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	68.216,36D	15.899,73	1.412,00	82.704,09D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.585,49D	10.653,22	1.412,00	50.826,71D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	3.829,67D	770,12	0,00	4.599,79D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5.479,62D	1.024,50	0,00	6.504,12D
336	3.2.2.01.006	INSS	12.773,47D	2.476,62	0,00	15.250,09D
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.071,48D	882,86	0,00	4.954,34D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	476,63D	92,41	0,00	569,04D
345	3.2.2.0.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.718,52D	11,18	0,00	1.729,70D
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	81,83D	0,00	0,00	81,83D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	349,08D	11,18	0,00	360,26D
353	3.2.2.0.4	DESPESAS GERAIS	6.431,78D	1.415,34	0,00	7.847,12D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	507,77D	103,49	0,00	611,26D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.089,13D	260,27	0,00	1.349,40D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.416,56D	200,76	0,00	1.617,32D
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	706,10D	698,95	0,00	1.405,05D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	834,39D	151,87	0,00	986,26D
367	3.2.2.0.5	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	84.159,25C	0,00	15.499,22	99.658,47C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	84.159,25C	0,00	15.499,22	99.658,47C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.508,64C	0,00	1.540,24	9.048,88C
410	4.1.1.0.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.508,64C	0,00	1.540,24	9.048,88C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	7.508,64C	0,00	1.540,24	9.048,88C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.314,24C	0,00	111,63	1.425,87C
431	4.1.3.0.1	JUROS E DESCONTOS	1.314,24C	0,00	111,63	1.425,87C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	1.314,24C	0,00	111,63	1.425,87C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	75.336,37C	0,00	13.847,35	89.183,72C
10192	4.1.6.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	75.336,37C	0,00	13.847,35	89.183,72C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	973,38C	0,00	0,00	973,38C
10305	4.1.6.01.012	AUXILIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	66.666,75C	0,00	13.333,35	80.000,10C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	5.475,01C	0,00	514,00	5.989,01C

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			287.145,84D	40.392,79	41.752,30	285.786,33D
PASSIVO CIRCULANTE			309.606,44C	19.267,39	19.980,91	310.319,96C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			106.619,85D	18.984,25	1.412,00	124.192,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			84.159,25C	0,00	15.499,22	99.658,47C
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			139.227,97D	59.377,04	43.164,30	155.440,71D
CONTAS CREDORAS			393.765,69C	19.267,39	35.480,13	409.978,43C
RESULTADO DO MES			0,00	17.572,25	15.499,22	2.073,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			22.460,60D	124.192,10	99.658,47	24.533,63D

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