

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	285.935,79D	51.695,95	57.925,19	279.706,55D
2	1.1	DISPONÍVEL	79.196,94D	51.695,95	57.925,19	72.967,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	53.985,43D	50.121,51	56.350,75	47.756,19D
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	29.732,08D	36.648,86	35.034,40	31.346,54D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	34.607,43	34.607,43	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	12.484,86D	1.796,43	348,97	13.932,32D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	17.247,22D	245,00	78,00	17.414,22D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.252,40D	13.472,65	21.316,35	16.408,70D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	21.406,21D	13.449,35	21.316,35	13.539,21D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.846,19D	23,30	0,00	2.869,49D
12	1.1.2	CLIENTES	13.748,70D	1.512,40	1.512,40	13.748,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.748,70D	1.512,40	1.512,40	13.748,70D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	13.748,70D	1.512,40	1.512,40	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	315.227,03C	25.313,55	23.725,67	313.639,15C
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	60.689,31C	25.313,55	23.725,67	59.101,43C
164	2.1.3	FORNECEDORES	20.122,36C	8.011,82	7.967,42	20.077,96C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	20.122,36C	8.011,82	7.967,42	20.077,96C
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	118,71C	0,00	0,00	118,71C
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	200,21	200,21	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.	241,90C	54,43	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	356,71	356,71	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
10619	2.1.3.01.211	MONTEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	9.000,00C	4.500,00	4.500,00	9.000,00C
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	400,06	650,06	120,00C
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	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
10668	2.1.3.01.260	Alivio Care	0,02C	0,00	0,00	0,02C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10676	2.1.3.01.268	DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	0,00	284,58	284,58	0,00
10694	2.1.3.01.285	LIANA MARIA LAGOEIRO	0,00	277,97	277,98	0,01C
10722	2.1.3.01.311	MARIANA CAVANHAO	0,00	219,86	219,88	0,02C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109,48C	0,00	0,00	109,48C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	109,48C	0,00	0,00	109,48C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	109,48C	0,00	0,00	109,48C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	40.457,47C	17.301,73	15.758,25	38.913,99C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.205,79C	11.556,90	9.223,00	5.871,89C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.205,79C	10.423,57	8.089,67	5.871,89C
10826	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.133,33	1.133,33	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.007,24C	4.307,52	4.619,61	6.319,33C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.114,73C	739,28	833,22	2.208,67C
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	3.892,51C	3.568,24	3.786,39	4.110,66C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	26.244,44C	1.437,31	1.915,64	26.722,77C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.996,20C	1.133,33	1.024,49	19.887,36C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.599,79C	0,00	749,26	5.349,05C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.279,58C	303,98	81,95	1.057,55C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	368,87C	0,00	59,94	428,81C
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
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	129.099,17D	21.567,44	1.412,00	149.254,61D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	129.099,17D	21.567,44	1.412,00	149.254,61D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	36.648,00D	6.378,06	0,00	43.026,06D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	36.648,00D	6.378,06	0,00	43.026,06D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	36.648,00D	6.378,06	0,00	43.026,06D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.451,17D	15.189,38	1.412,00	106.228,55D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	82.704,27D	13.367,93	1.412,00	94.660,20D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.826,89D	8.027,63	1.412,00	57.442,52D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	4.599,79D	749,26	0,00	5.349,05D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	6.504,12D	1.024,49	0,00	7.528,61D
336	3.2.2.01.006	INSS	15.250,09D	2.791,26	0,00	18.041,35D
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.954,34D	671,13	0,00	5.625,47D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	569,04D	104,16	0,00	673,20D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.729,70D	69,18	0,00	1.798,88D
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	40,82	0,00	122,65D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	360,26D	28,36	0,00	388,62D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	8.014,01D	1.738,36	0,00	9.752,37D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	723,72D	0,00	0,00	723,72D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.349,40D	356,71	0,00	1.706,11D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.671,75D	200,21	0,00	1.871,96D
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	1.405,05D	1.032,44	0,00	2.437,49D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	986,26D	149,00	0,00	1.135,26D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3,19D	13,91	0,00	17,10D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	3,19D	0,00	0,00	3,19D
10438	3.2.2.05.011	IOF	0,00	13,91	0,00	13,91D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	99.807,93C	0,00	15.514,08	115.322,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	99.807,93C	0,00	15.514,08	115.322,01C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	9.048,88C	0,00	1.512,40	10.561,28C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.048,88C	0,00	1.512,40	10.561,28C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	9.048,88C	0,00	1.512,40	10.561,28C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.425,87C	0,00	139,30	1.565,17C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.425,87C	0,00	139,30	1.565,17C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	1.425,87C	0,00	139,30	1.565,17C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	89.333,18C	0,00	13.862,38	103.195,56C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	89.333,18C	0,00	13.862,38	103.195,56C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	1.122,84C	0,00	284,03	1.406,87C
10305	4.1.6.01.012	AUXILIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	80.000,10C	0,00	13.333,35	93.333,45C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	5.989,01C	0,00	0,00	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	245,00	2.466,23C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			285.935,79D	51.695,95	57.925,19	279.706,55D
PASSIVO CIRCULANTE			315.227,03C	25.313,55	23.725,67	313.639,15C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			129.099,17D	21.567,44	1.412,00	149.254,61D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			99.807,93C	0,00	15.514,08	115.322,01C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			254.537,72C	0,00	0,00	254.537,72C
CONTAS DEVEDORAS			160.497,24D	73.263,39	59.337,19	174.423,44D
CONTAS CREDORAS			415.034,96C	25.313,55	39.239,75	428.961,16C
RESULTADO DO MES			0,00	20.155,44	15.514,08	4.641,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			29.291,24D	149.254,61	115.322,01	33.932,60D

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