

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	279.706,55D	49.601,57	52.015,29	277.292,83D
2	1.1	DISPONÍVEL	72.967,70D	49.601,57	52.015,29	70.553,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	47.756,19D	47.722,77	50.536,49	44.942,47D
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	31.346,54D	34.295,85	32.000,16	33.642,23D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	31.841,76	31.841,76	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	13.932,32D	1.444,09	75,50	15.300,91D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	17.414,22D	1.010,00	82,90	18.341,32D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.408,70D	13.426,92	18.536,33	11.299,29D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	13.539,21D	13.404,35	18.536,33	8.407,23D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.869,49D	22,57	0,00	2.892,06D
12	1.1.2	CLIENTES	13.748,70D	1.816,76	1.416,76	14.148,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.748,70D	1.816,76	1.416,76	14.148,70D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	13.748,70D	1.416,76	1.416,76	13.748,70D
10836	1.1.2.01.043	CANAMOR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL SA	0,00	400,00	0,00	400,00D
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	313.816,42C	21.110,13	19.993,91	312.700,20C
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	59.278,70C	21.110,13	19.993,91	58.162,48C
164	2.1.3	FORNECEDORES	20.255,43C	7.726,88	2.937,05	15.465,60C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	20.255,43C	7.726,88	2.937,05	15.465,60C
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	243,31C	237,06	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	109,20C	382,87	382,87	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	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	120,00C	130,00	130,00	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	240,00C	240,00	240,00	240,00C
10638	2.1.3.01.230	PRISCILA DIAS MORACCI	0,00	280,00	280,00	0,00
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
10694	2.1.3.01.285	LIANA MARIA LAGOEIRO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
10706	2.1.3.01.297	LOJA G MERCADO ELETRONICO VAREJO E ATACADO	0,00	107,22	107,22	0,00
10722	2.1.3.01.311	MARIANA CAVANHAO	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10723	2.1.3.01.312	DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	75,50	75,60	0,10C
10724	2.1.3.01.313	COMERCIAL PIETRIX LOPEZ LTDA	0,00	194,00	194,00	0,00
10725	2.1.3.01.314	Vanessa Macedo da Silva	0,00	88,40	88,40	0,00
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	38.913,79C	13.383,25	17.056,86	42.587,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.871,69C	8.381,36	10.715,26	8.205,59C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.871,69C	8.381,36	10.715,26	8.205,59C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.319,33C	4.971,88	4.405,98	5.753,43C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.208,67C	833,22	739,28	2.114,73C
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	4.110,66C	4.138,66	3.666,70	3.638,70C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	26.722,77C	30,01	1.935,62	28.628,38C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.887,36C	27,79	1.022,15	20.881,72C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.349,05C	0,00	770,10	6.119,15C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.057,55C	2,22	81,76	1.137,09C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	428,81C	0,00	61,61	490,42C
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	149.431,88D	19.020,52	1.442,01	167.010,39D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	149.431,88D	19.020,52	1.442,01	167.010,39D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	43.026,06D	1.888,00	0,00	44.914,06D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	43.026,06D	1.888,00	0,00	44.914,06D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	43.026,06D	1.888,00	0,00	44.914,06D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.405,82D	17.132,52	1.442,01	122.096,33D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	94.660,00D	15.897,15	1.442,01	109.115,14D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	57.442,32D	10.653,22	1.412,00	66.683,54D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5.349,05D	770,10	0,00	6.119,15D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	7.528,61D	1.022,15	27,79	8.522,97D
336	3.2.2.01.006	INSS	18.041,35D	2.476,62	0,00	20.517,97D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.625,47D	882,65	2,22	6.505,90D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	673,20D	92,41	0,00	765,61D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.798,88D	19,31	0,00	1.818,19D
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	122,65D	0,00	0,00	122,65D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	388,62D	19,31	0,00	407,93D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	9.929,84D	1.207,45	0,00	11.137,29D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	848,32D	0,00	0,00	848,32D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.706,11D	382,87	0,00	2.088,98D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.924,83D	200,96	0,00	2.125,79D
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	2.437,49D	465,22	0,00	2.902,71D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	1.135,26D	158,40	0,00	1.293,66D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	17,10D	8,61	0,00	25,71D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	3,19D	0,00	0,00	3,19D
10438	3.2.2.05.011	IOF	13,91D	8,61	0,00	22,52D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	115.322,01C	0,00	16.281,01	131.603,02C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	115.322,01C	0,00	16.281,01	131.603,02C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.561,28C	0,00	1.816,76	12.378,04C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.561,28C	0,00	1.816,76	12.378,04C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	10.561,28C	0,00	1.816,76	12.378,04C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.565,17C	0,00	93,57	1.658,74C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.565,17C	0,00	93,57	1.658,74C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	1.565,17C	0,00	93,57	1.658,74C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	103.195,56C	0,00	14.370,68	117.566,24C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	103.195,56C	0,00	14.370,68	117.566,24C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	1.406,87C	0,00	27,33	1.434,20C
10305	4.1.6.01.012	AUXILIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	93.333,45C	0,00	13.333,35	106.666,80C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	5.989,01C	0,00	1.010,00	6.999,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	2.466,23C	0,00	0,00	2.466,23C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			279.706,55D	49.601,57	52.015,29	277.292,83D
PASSIVO CIRCULANTE			313.816,42C	21.110,13	19.993,91	312.700,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			149.431,88D	19.020,52	1.442,01	167.010,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			115.322,01C	0,00	16.281,01	131.603,02C
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			174.600,71D	68.622,09	53.457,30	189.765,50D
CONTAS CREDORAS			429.138,43C	21.110,13	36.274,92	444.303,22C
RESULTADO DO MES			0,00	17.578,51	16.281,01	1.297,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			34.109,87D	167.010,39	131.603,02	35.407,37D

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