

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	262.869,30D	48.315,49	52.002,40	259.182,39D
2	1.1	DISPONÍVEL	56.130,45D	48.315,49	52.002,40	52.443,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	36.533,02D	43.562,57	50.247,88	29.847,71D
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	31.639,81D	30.184,34	36.655,83	25.168,32D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	26.913,66	26.913,66	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	16.187,60D	1.765,68	6.650,87	11.302,41D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	15.452,21D	1.505,00	3.091,30	13.865,91D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.892,26D	13.378,23	13.592,05	4.678,44D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	1.978,37D	13.353,59	13.592,05	1.739,91D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.913,89D	24,64	0,00	2.938,53D
12	1.1.2	CLIENTES	15.972,28D	1.692,48	1.692,48	15.972,28D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	15.972,28D	1.692,48	1.692,48	15.972,28D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	15.572,28D	1.692,48	1.692,48	15.572,28D
10836	1.1.2.01.043	CANAMOR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL SA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.625,15D	3.060,44	62,04	6.623,55D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.200,38D	2.998,40	0,00	6.198,78D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.200,38D	2.998,40	0,00	6.198,78D
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	300.470,62C	22.756,96	29.354,61	307.068,27C
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	44.362,79C	22.756,96	29.354,61	50.960,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.532,49C	7.606,15	14.044,44	7.970,78C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.532,49C	7.606,15	14.044,44	7.970,78C
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	104,79C	104,79	0,00	0,00
10584	2.1.3.01.180	DALTON TAKAYUKI SHIGAKI - ME	386,00C	0,00	0,00	386,00C
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	41,24C	0,00	0,00	41,24C
10588	2.1.3.01.184	MAGU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	52,70	52,70	0,00
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	217,79	217,79	0,00
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	105,74C	52,87	11,02	63,89C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	0,00	0,00	269,93	269,93C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS HIGIENE PROFISSIONAL	774,90C	0,00	0,00	774,90C
10629	2.1.3.01.221	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	120,00C	320,00	200,00	0,00
10633	2.1.3.01.225	DONIZETE LOPES GOMES 30074995855	0,00	0,00	240,00	240,00C
10656	2.1.3.01.248	CV DISTRIBUIDORA LTDA	0,20D	0,00	0,00	0,20D
10668	2.1.3.01.260	Alivio Care	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10675	2.1.3.01.267	ALIANCA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
10726	2.1.3.01.315	53.342.736 MARIA ANGELICA DA SILVA MOREIRA	0,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00C
10731	2.1.3.01.320	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	895,00	895,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.830,30C	15.150,81	15.310,17	42.989,66C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.205,59C	10.744,83	10.832,61	8.293,37C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.205,59C	10.744,83	10.832,61	8.293,37C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.996,33C	4.405,98	4.477,56	6.067,91C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.114,73C	739,28	748,67	2.124,12C
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	3.881,60C	3.666,70	3.728,89	3.943,79C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	28.628,38C	0,00	0,00	28.628,38C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.881,72C	0,00	0,00	20.881,72C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.119,15C	0,00	0,00	6.119,15C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.137,09C	0,00	0,00	1.137,09C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	490,42C	0,00	0,00	490,42C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.107,83C	0,00	0,00	256.107,83C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	256.107,83C	0,00	0,00	256.107,83C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	921,11C	0,00	0,00	921,11C
10444	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	921,11C	0,00	0,00	921,11C
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	187.340,02D	28.345,47	1.412,00	214.273,49D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	187.340,02D	28.345,47	1.412,00	214.273,49D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	48.087,06D	12.598,00	0,00	60.685,06D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	48.087,06D	12.598,00	0,00	60.685,06D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	48.087,06D	12.598,00	0,00	60.685,06D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.252,96D	15.747,47	1.412,00	153.588,43D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	121.664,67D	14.120,89	1.412,00	134.373,56D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	75.924,76D	10.770,57	1.412,00	85.283,33D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.119,15D	0,00	0,00	6.119,15D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	8.522,97D	0,00	0,00	8.522,97D
336	3.2.2.01.006	INSS	22.994,59D	2.508,06	0,00	25.502,65D
337	3.2.2.01.007	FGTS	7.245,18D	748,67	0,00	7.993,85D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	858,02D	93,59	0,00	951,61D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.175,06D	2,68	0,00	2.177,74D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.637,69D	0,00	0,00	1.637,69D
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	414,72D	2,68	0,00	417,40D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	15.365,25D	1.614,84	0,00	16.980,09D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.066,56D	0,00	0,00	1.066,56D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.870,96D	269,93	0,00	3.140,89D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.397,72D	228,81	0,00	2.626,53D
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	412,00D	0,00	0,00	412,00D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.447,56D	947,70	0,00	6.395,26D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	1.524,62D	168,40	0,00	1.693,02D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	47,98D	9,06	0,00	57,04D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	3,19D	0,00	0,00	3,19D
10438	3.2.2.05.011	IOF	44,79D	9,06	0,00	53,85D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	149.738,70C	0,00	16.648,91	166.387,61C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	149.738,70C	0,00	16.648,91	166.387,61C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	15.287,85C	0,00	1.692,48	16.980,33C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.287,85C	0,00	1.692,48	16.980,33C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	15.287,85C	0,00	1.692,48	16.980,33C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.709,02C	0,00	44,88	1.753,90C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.709,02C	0,00	44,88	1.753,90C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,13C	0,00	0,00	0,13C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	1.708,89C	0,00	44,88	1.753,77C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132.741,83C	0,00	14.911,55	147.653,38C
10197	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	132.741,83C	0,00	14.911,55	147.653,38C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	1.526,44C	0,00	73,20	1.599,64C
10305	4.1.6.01.012	AUXILIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	120.000,15C	0,00	13.333,35	133.333,50C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	8.749,01C	0,00	1.505,00	10.254,01C

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	262.869,30D	48.315,49	52.002,40	259.182,39D
PASSIVO CIRCULANTE	300.470,62C	22.756,96	29.354,61	307.068,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	187.340,02D	28.345,47	1.412,00	214.273,49D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	149.738,70C	0,00	16.648,91	166.387,61C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.107,83C	0,00	0,00	256.107,83C
CONTAS DEVEDORAS	194.101,49D	76.660,96	53.414,40	217.348,05D
CONTAS CREDORAS	450.209,32C	22.756,96	46.003,52	473.455,88C
RESULTADO DO MES	0,00	26.933,47	16.648,91	10.284,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.601,32D	214.273,49	166.387,61	47.885,88D

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