

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	303.599,85D	52.378,64	74.624,10	281.354,39D
2	1.1	DISPONÍVEL	115.470,92D	52.378,64	72.297,86	95.551,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	44.942,47D	49.406,79	57.816,24	36.533,02D
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	33.642,23D	36.023,29	38.025,71	31.639,81D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	33.094,82	33.094,82	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	15.300,91D	1.178,47	291,78	16.187,60D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	18.341,32D	1.750,00	4.639,11	15.452,21D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.299,29D	13.383,50	19.790,53	4.892,26D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	8.407,23D	13.361,67	19.790,53	1.978,37D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.892,06D	21,83	0,00	2.913,89D
12	1.1.2	CLIENTES	14.148,70D	2.909,81	1.086,23	15.972,28D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	14.148,70D	2.909,81	1.086,23	15.972,28D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	13.748,70D	2.909,81	1.086,23	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	56.379,75D	62,04	13.395,39	43.046,40D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.621,78D	0,00	0,00	2.621,78D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.621,78D	0,00	0,00	2.621,78D
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
11447	1.1.3.09	SUBVENÇÃO A RECEBER	53.333,20D	0,00	13.333,35	39.999,85D
11448	1.1.3.09.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	53.333,20D	0,00	13.333,35	39.999,85D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	188.128,93D	0,00	2.326,24	185.802,69D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	188.128,93D	0,00	2.326,24	185.802,69D
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	247.445,70C	0,00	2.326,24	249.771,94C
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	15.267,58C	0,00	309,12	15.576,70C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.653,91C	0,00	2.017,12	41.671,03C
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	326.110,24C	46.264,50	24.164,38	304.010,12C
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	111.462,72C	46.264,50	24.164,38	89.362,60C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.361,64C	11.515,21	7.107,46	953,89C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.361,64C	11.515,21	7.107,46	953,89C
10579	2.1.3.01.175	M R BASSO ASSESSORIA CONTABIL	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
10580	2.1.3.01.176	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	113,45C	113,45	104,79	104,79C
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	455,60	455,60	0,00
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	199,97	199,97	0,00
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	124,83C	71,96	52,87	105,74C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	0,00	781,98	781,98	0,00
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS HIGIENE PROFISSIONAL	196,10C	0,00	0,00	196,10C
10619	2.1.3.01.211	MONTEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
10629	2.1.3.01.221	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	0,00	200,00	320,00	120,00C
10633	2.1.3.01.225	DONIZETE LOPES GOMES 30074995855	0,00	240,00	240,00	0,00
10643	2.1.3.01.235	ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	159,00	159,00	0,00
10659	2.1.3.01.251	Dellamed S.A	0,00	1.403,75	1.403,75	0,00
10668	2.1.3.01.260	Alivio Care	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10718	2.1.3.01.308	R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	158,52	158,52	0,00
10726	2.1.3.01.315	53.342.736 MARIA ANGELICA DA SILVA MOREIRA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
10727	2.1.3.01.316	OCCY IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	82,08	82,08	0,00
10728	2.1.3.01.317	KIPMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	0,00	535,90	535,90	0,00
10729	2.1.3.01.318	FIGUEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.696,88C	14.987,82	17.056,92	44.765,98C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.205,59C	10.715,26	10.715,26	8.205,59C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.205,59C	10.715,26	10.715,26	8.205,59C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.862,91C	4.272,56	4.405,98	5.996,33C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.114,73C	739,28	739,28	2.114,73C
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	3.748,18C	3.533,28	3.666,70	3.881,60C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	28.628,38C	0,00	1.935,68	30.564,06C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.881,72C	0,00	1.022,20	21.903,92C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.119,15C	0,00	770,10	6.889,25C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.137,09C	0,00	81,77	1.218,86C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	490,42C	0,00	61,61	552,03C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.404,20C	19.761,47	0,00	43.642,73C
11449	2.1.6.07	SUBVENÇÃO A REALIZAR	63.404,20C	19.761,47	0,00	43.642,73C
11450	2.1.6.07.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	63.404,20C	19.761,47	0,00	43.642,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	214.647,52C	0,00	0,00	214.647,52C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	214.647,52C	0,00	0,00	214.647,52C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.539,20D	0,00	0,00	40.539,20D
10444	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.539,20D	0,00	0,00	40.539,20D
10831	2.3.6.01	SUPRAVIT/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	SUPRAVIT ACUMULADO	387.787,48C	0,00	0,00	387.787,48C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	185.502,85D	26.121,01	1.412,00	210.211,86D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	185.502,85D	26.121,01	1.412,00	210.211,86D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	44.914,06D	3.173,00	0,00	48.087,06D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	44.914,06D	3.173,00	0,00	48.087,06D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	44.914,06D	3.173,00	0,00	48.087,06D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.588,79D	22.948,01	1.412,00	162.124,80D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	109.115,14D	15.897,21	1.412,00	123.600,35D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	66.683,54D	10.653,22	1.412,00	75.924,76D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.119,15D	770,10	0,00	6.889,25D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	8.522,97D	1.022,20	0,00	9.545,17D
336	3.2.2.01.006	INSS	20.517,97D	2.476,62	0,00	22.994,59D
337	3.2.2.01.007	FGTS	6.505,90D	882,66	0,00	7.388,56D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	765,61D	92,41	0,00	858,02D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.818,19D	356,87	0,00	2.175,06D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.287,61D	350,08	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	407,93D	6,79	0,00	414,72D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	29.629,75D	6.671,66	0,00	36.301,41D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	961,77D	104,79	0,00	1.066,56D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.088,98D	781,98	0,00	2.870,96D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.144,88D	252,84	0,00	2.397,72D
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	180,00	0,00	412,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.609,92D	2.326,24	0,00	20.936,16D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.652,71D	2.794,85	0,00	5.447,56D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	1.293,66D	230,96	0,00	1.524,62D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	25,71D	22,27	0,00	47,98D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	3,19D	0,00	0,00	3,19D
10438	3.2.2.05.011	IOF	22,52D	22,27	0,00	44,79D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	162.992,46C	0,00	24.563,67	187.556,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	162.992,46C	0,00	24.563,67	187.556,13C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	12.378,04C	0,00	2.909,81	15.287,85C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.378,04C	0,00	2.909,81	15.287,85C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	12.378,04C	0,00	2.909,81	15.287,85C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.658,87C	0,00	50,15	1.709,02C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.658,87C	0,00	50,15	1.709,02C
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	1.658,74C	0,00	50,15	1.708,89C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	148.955,55C	0,00	21.603,71	170.559,26C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	148.955,55C	0,00	21.603,71	170.559,26C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	138.056,11C	0,00	19.761,47	157.817,58C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	1.434,20C	0,00	92,24	1.526,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	9.465,24C	0,00	1.750,00	11.215,24C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO CIRCULANTE	303.599,85D	52.378,64	74.624,10	281.354,39D
PASSIVO CIRCULANTE	326.110,24C	46.264,50	24.164,38	304.010,12C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	185.502,85D	26.121,01	1.412,00	210.211,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	162.992,46C	0,00	24.563,67	187.556,13C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	214.647,52C	0,00	0,00	214.647,52C
CONTAS DEVEDORAS	274.455,18D	78.499,65	76.036,10	276.918,73D
CONTAS CREDORAS	489.102,70C	46.264,50	48.728,05	491.566,25C
RESULTADO DO MES	0,00	24.709,01	24.563,67	145,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.510,39D	210.211,86	187.556,13	22.655,73D

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