

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	262.007,89D	61.611,14	77.772,29	245.846,74D
2	1.1	DISPONÍVEL	78.531,44D	61.611,14	75.446,05	64.696,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	29.847,71D	53.264,81	56.356,74	26.755,78D
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	25.168,32D	39.889,09	41.389,72	23.667,69D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	28.259,92	28.259,92	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	11.302,41D	3.087,37	13.046,32	1.343,46D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	13.865,91D	8.541,80	83,48	22.324,23D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.678,44D	13.375,72	14.967,02	3.087,14D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	1.739,91D	13.354,42	14.940,29	154,04D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.938,53D	21,30	26,73	2.933,10D
12	1.1.2	CLIENTES	15.972,28D	2.695,52	2.695,52	15.972,28D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	15.972,28D	2.695,52	2.695,52	15.972,28D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	15.572,28D	2.695,52	2.695,52	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	32.711,45D	5.650,81	16.393,79	21.968,47D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.620,18D	993,15	2.998,40	3.614,93D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.620,18D	993,15	2.998,40	3.614,93D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.595,62	0,00	4.595,62D
10617	1.1.3.06.0102	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	4.595,62	0,00	4.595,62D
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	26.666,50D	0,00	13.333,35	13.333,15D
11448	1.1.3.09.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	26.666,50D	0,00	13.333,35	13.333,15D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	183.476,45D	0,00	2.326,24	181.150,21D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	183.476,45D	0,00	2.326,24	181.150,21D
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	252.098,18C	0,00	2.326,24	254.424,42C
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	15.885,82C	0,00	309,12	16.194,94C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	43.688,15C	0,00	2.017,12	45.705,27C
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	314.365,82C	42.018,82	23.899,97	296.246,97C
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	99.718,30C	42.018,82	23.899,97	81.599,45C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.783,34C	11.813,01	6.475,38	2.445,71C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	7.783,34C	11.813,01	6.475,38	2.445,71C
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	120,50C	120,50	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
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	217,79C	217,79	0,00	0,00
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	116,76C	63,89	52,87	105,74C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	269,93C	523,44	253,51	0,00
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS HIGIENE PROFISSIONAL	196,10C	0,00	0,00	196,10C
10629	2.1.3.01.221	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
10633	2.1.3.01.225	DONIZETE LOPES GOMES 30074995855	240,00C	480,00	240,00	0,00
10636	2.1.3.01.228	TEND BOM CARNES LTDA	0,00	2.998,27	2.998,27	0,00
10668	2.1.3.01.260	Alivio Care	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10726	2.1.3.01.315	53.342.736 MARIA ANGELICA DA SILVA MOREIRA	5.300,00C	5.300,00	0,00	0,00
10731	2.1.3.01.320	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	895,00C	0,00	0,00	895,00C
10732	2.1.3.01.321	CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	238,22	238,22	0,00
10733	2.1.3.01.322	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	432,90	432,90	0,00
10734	2.1.3.01.323	DSZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MTZ	0,00	0,00	408,00	408,00C
10735	2.1.3.01.324	Columbia Store	0,00	0,00	413,61	413,61C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	61.872,54C	15.279,24	17.424,59	64.017,89C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.293,37C	10.803,04	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	8.293,37C	10.803,04	10.715,26	8.205,59C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.067,91C	4.476,20	4.773,67	6.365,38C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.124,12C	748,67	1.106,92	2.482,37C
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	3.943,79C	3.727,53	3.666,75	3.883,01C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	47.511,26C	0,00	1.935,66	49.446,92C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.825,70C	0,00	1.022,17	37.847,87C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.659,35C	0,00	770,11	8.429,46C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.412,58C	0,00	81,77	2.494,35C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	613,63C	0,00	61,61	675,24C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.062,42C	14.926,57	0,00	15.135,85C
11449	2.1.6.07	SUBVENÇÃO A REALIZAR	30.062,42C	14.926,57	0,00	15.135,85C
11450	2.1.6.07.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	30.062,42C	14.926,57	0,00	15.135,85C
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	256.809,93D	26.052,41	1.412,00	281.450,34D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	256.809,93D	26.052,41	1.412,00	281.450,34D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	60.685,06D	1.678,00	0,00	62.363,06D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	60.685,06D	1.678,00	0,00	62.363,06D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	60.685,06D	1.678,00	0,00	62.363,06D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.124,87D	24.374,41	1.412,00	219.087,28D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	153.256,44D	16.264,88	1.412,00	168.109,32D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	85.283,33D	10.653,27	1.412,00	94.524,60D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	7.659,35D	770,11	0,00	8.429,46D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	24.466,95D	1.022,17	0,00	25.489,12D
336	3.2.2.01.006	INSS	25.502,65D	2.476,62	0,00	27.979,27D
337	3.2.2.01.007	FGTS	9.392,55D	1.250,30	0,00	10.642,85D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	951,61D	92,41	0,00	1.044,02D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.177,74D	34,19	0,00	2.211,93D
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	3,33	0,00	125,98D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	417,40D	30,86	0,00	448,26D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	40.633,65D	8.065,61	0,00	48.699,26D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.187,06D	0,00	0,00	1.187,06D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	3.140,89D	253,51	0,00	3.394,40D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.897,19D	52,87	0,00	2.950,06D
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	755,54	0,00	1.167,54D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	23.262,40D	2.326,24	0,00	25.588,64D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.395,26D	4.491,00	0,00	10.886,26D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	1.693,02D	186,45	0,00	1.879,47D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	57,04D	9,73	0,00	66,77D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	3,19D	0,14	0,00	3,33D
10438	3.2.2.05.011	IOF	53,85D	9,59	0,00	63,44D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	204.452,00C	0,00	26.598,11	231.050,11C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	204.452,00C	0,00	26.598,11	231.050,11C
410	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	16.980,33C	0,00	2.695,52	19.675,85C
404	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.980,33C	0,00	2.695,52	19.675,85C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	16.980,33C	0,00	2.695,52	19.675,85C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.753,90C	0,00	42,37	1.796,27C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.753,90C	0,00	42,37	1.796,27C
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	1.753,77C	0,00	42,37	1.796,14C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	185.717,77C	0,00	23.860,22	209.577,99C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	185.717,77C	0,00	23.860,22	209.577,99C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	171.397,89C	0,00	14.926,57	186.324,46C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	1.599,64C	0,00	391,85	1.991,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	12.720,24C	0,00	8.541,80	21.262,04C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			262.007,89D	61.611,14	77.772,29	245.846,74D
PASSIVO CIRCULANTE			314.365,82C	42.018,82	23.899,97	296.246,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			256.809,93D	26.052,41	1.412,00	281.450,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			204.452,00C	0,00	26.598,11	231.050,11C
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			304.170,30D	87.663,55	79.184,29	312.649,56D
CONTAS CREDORAS			518.817,82C	42.018,82	50.498,08	527.297,08C
RESULTADO DO MES			0,00	24.640,41	26.598,11	1.957,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			52.357,93D	281.450,34	231.050,11	50.400,23D

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