

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	245.846,74D	183.528,81	185.939,20	243.436,35D
2	1.1	DISPONÍVEL	64.696,53D	183.528,81	183.612,96	64.612,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	26.755,78D	135.205,51	118.451,10	43.510,19D
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	23.667,69D	85.908,09	97.391,14	12.184,64D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	79.393,11	79.393,11	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	1.343,46D	2.084,98	1.189,71	2.238,73D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	22.324,23D	4.430,00	16.808,32	9.945,91D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.087,14D	49.297,42	21.059,96	31.324,60D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	154,04D	49.273,46	21.059,96	28.367,54D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.933,10D	23,96	0,00	2.957,06D
12	1.1.2	CLIENTES	15.972,28D	1.974,95	1.974,95	15.972,28D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	15.972,28D	1.974,95	1.974,95	15.972,28D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	15.572,28D	1.974,95	1.974,95	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	21.968,47D	46.348,35	63.186,91	5.129,91D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.614,93D	1.238,00	196,10	4.656,83D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.614,93D	1.238,00	196,10	4.656,83D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.595,62D	0,00	4.595,62	0,00
10617	1.1.3.06.0102	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	4.595,62D	0,00	4.595,62	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	424,77D	110,35	62,04	473,08D
30	1.1.3.08.002	INSS A COMPENSAR	59,82D	110,35	62,04	108,13D
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	13.333,15D	45.000,00	58.333,15	0,00
11448	1.1.3.09.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	13.333,15D	45.000,00	58.333,15	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	181.150,21D	0,00	2.326,24	178.823,97D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	181.150,21D	0,00	2.326,24	178.823,97D
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	254.424,42C	0,00	2.326,24	256.750,66C
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	16.194,94C	0,00	309,12	16.504,06C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	45.705,27C	0,00	2.017,12	47.722,39C
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	296.246,97C	89.699,67	113.454,78	320.002,08C
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	81.599,45C	89.699,67	113.454,78	105.354,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.445,71C	14.710,26	14.664,29	2.399,74C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.445,71C	14.710,26	14.664,29	2.399,74C
10579	2.1.3.01.175	M R BASSO ASSESSORIA CONTABIL	0,00	1.238,00	1.238,00	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
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	105,74C	52,87	0,00	52,87C
10603	2.1.3.01.198	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVADOI	0,00	227,90	227,90	0,00
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIIS HIGIENE PROFISSIONAL	196,10C	196,10	0,00	0,00
10629	2.1.3.01.221	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
10633	2.1.3.01.225	DONIZETE LOPES GOMES 30074995855	0,00	480,00	480,00	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	0,00	10.600,00	10.600,00	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	116,44	116,44	0,00
10734	2.1.3.01.323	DSZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MTZ	408,00C	0,00	203,00	611,00C
10735	2.1.3.01.324	Columbia Store	413,61C	0,00	0,00	413,61C
10736	2.1.3.01.325	HIGIMAIIS SRV - HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	186,00	186,00	0,00
10737	2.1.3.01.326	FAVORETTI COMERCIO LTDA	0,00	82,26	82,26	0,00
10738	2.1.3.01.327	F.A.E STORTO	0,00	55,26	55,26	0,00
10739	2.1.3.01.328	43.801.770 MICHELLY ALVES VASCONCELOS	0,00	157,50	157,50	0,00
10740	2.1.3.01.329	CIRURGICA DOUTOR MED COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	188,18	188,18	0,00
10741	2.1.3.01.330	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	56,16	56,16	0,00
10742	2.1.3.01.331	WESLEY DO AMARAL FRANCINO 32836106816	0,00	25,24	25,24	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10743	2.1.3.01.332	COMERCIAL KINESIS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	53,05	53,05	0,00
10744	2.1.3.01.333	BIOPAPER COMERCIO DE DESCARTAVEIS E BIODEGRADAVEIS	0,00	439,56	439,56	0,00
10745	2.1.3.01.334	GILBERTO ALVES DE PAIVA 01144415373	0,00	66,51	66,51	0,00
10746	2.1.3.01.335	M K SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	89,23	89,23	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	64.017,89C	44.869,76	52.412,71	71.560,84C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.205,59C	28.758,95	20.553,36	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.205,59C	26.106,31	17.900,72	0,00
10826	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.652,64	2.652,64	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.365,38C	4.050,19	8.584,86	10.900,05C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.482,37C	368,00	1.158,67	3.273,04C
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	3.883,01C	3.682,19	7.426,19	7.627,01C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	49.446,92C	12.060,62	23.274,49	60.660,79C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.847,87C	2.652,64	16.966,13	52.161,36C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.429,46C	9.195,77	4.583,10	3.816,79C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.494,35C	212,21	1.357,26	3.639,40C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	675,24C	0,00	368,00	1.043,24C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.135,85C	30.119,65	46.377,78	31.393,98C
11449	2.1.6.07	SUBVENÇÃO A REALIZAR	15.135,85C	30.119,65	46.377,78	31.393,98C
11450	2.1.6.07.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	15.135,85C	30.119,65	46.377,78	31.393,98C
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	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	281.450,34D	62.923,71	1.477,36	342.896,69D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	281.450,34D	62.923,71	1.477,36	342.896,69D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	62.363,06D	12.718,00	0,00	75.081,06D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	62.363,06D	12.718,00	0,00	75.081,06D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	62.363,06D	12.718,00	0,00	75.081,06D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.087,28D	50.205,71	1.477,36	267.815,63D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	168.109,32D	38.167,81	1.429,05	204.848,08D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	94.524,60D	8.642,91	1.412,00	101.755,51D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	8.429,46D	4.583,10	17,05	12.995,51D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	25.489,12D	16.966,13	0,00	42.455,25D
336	3.2.2.01.006	INSS	27.979,27D	5.113,15	0,00	33.092,42D
337	3.2.2.01.007	FGTS	10.642,85D	2.671,72	0,00	13.314,57D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	1.044,02D	190,80	0,00	1.234,82D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.211,93D	0,00	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	125,98D	0,00	0,00	125,98D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	448,26D	0,00	0,00	448,26D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	48.699,26D	12.037,90	48,31	60.688,85D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.187,06D	116,46	0,00	1.303,52D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	3.394,40D	278,37	0,00	3.672,77D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.950,06D	0,00	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	3.2.2.04.0039	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.167,54D	1.103,30	0,00	2.270,84D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.588,64D	2.326,24	0,00	27.914,88D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.886,26D	8.024,22	48,31	18.862,17D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	1.879,47D	189,31	0,00	2.068,78D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	66,77D	0,00	0,00	66,77D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	3,33D	0,00	0,00	3,33D
10438	3.2.2.05.011	IOF	63,44D	0,00	0,00	63,44D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	231.050,11C	1.377,78	36.658,63	266.330,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	231.050,11C	1.377,78	36.658,63	266.330,96C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	19.675,85C	0,00	1.974,95	21.650,80C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.675,85C	0,00	1.974,95	21.650,80C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	19.675,85C	0,00	1.974,95	21.650,80C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.796,27C	0,00	24,00	1.820,27C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.796,27C	0,00	24,00	1.820,27C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,13C	0,00	0,04	0,17C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	1.796,14C	0,00	23,96	1.820,10C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	209.577,99C	1.377,78	34.659,68	242.859,89C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	209.577,99C	1.377,78	34.659,68	242.859,89C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	186.324,46C	1.377,78	30.119,65	215.066,33C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	1.991,49C	0,00	110,03	2.101,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	21.262,04C	0,00	4.430,00	25.692,04C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			245.846,74D	183.528,81	185.939,20	243.436,35D
PASSIVO CIRCULANTE			296.246,97C	89.699,67	113.454,78	320.002,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			281.450,34D	62.923,71	1.477,36	342.896,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			231.050,11C	1.377,78	36.658,63	266.330,96C
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			312.649,56D	246.452,52	187.416,56	371.685,52D
CONTAS CREDORAS			527.297,08C	91.077,45	150.113,41	586.333,04C
RESULTADO DO MES			0,00	61.446,35	35.280,85	26.165,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			50.400,23D	342.896,69	266.330,96	76.565,73D

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