

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	441.063,83D	244.233,50	272.747,30	412.550,03D
2	1.1	DISPONÍVEL	273.871,06D	244.233,50	272.747,30	245.357,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	28.687,39D	240.940,03	166.598,69	103.028,73D
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	22.338,53D	137.303,33	136.273,35	23.368,51D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	24.018,53	24.018,53	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	12.414,42D	2.483,26	84,60	14.813,08D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	9.924,11D	1.275,00	2.643,68	8.555,43D
10533	1.1.1.02.017	BB C/C 21074-9	0,00	35.094,54	35.094,54	0,00
11451	1.1.1.02.022	BB C/C 21073	0,00	49.332,00	49.332,00	0,00
11452	1.1.1.02.023	BB C/C 21075	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.347,91D	103.636,70	30.325,34	79.659,27D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	181,37D	13.783,61	10.197,49	3.767,49D
10209	1.1.1.05.017	APLICAÇÃO BB 21074-9	6.166,54D	15.040,36	20.127,85	1.079,05D
11453	1.1.1.05.20	APLICAÇÃO BB 21073	0,00	49.584,34	0,00	49.584,34D
11454	1.1.1.05.21	APLICAÇÃO BB 21075	0,00	25.228,39	0,00	25.228,39D
12	1.1.2	CLIENTES	18.352,12D	3.006,47	2.883,26	18.475,33D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	18.352,12D	3.006,47	2.883,26	18.475,33D
10025	1.1.2.01.019	UNIMED STA RITA, STA ROSA E SAO SIMAO CO	0,00	0,00	276,79	276,79C
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	17.952,12D	2.206,47	2.206,47	17.952,12D
10836	1.1.2.01.043	CANAMOR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL SA	400,00D	800,00	400,00	800,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	226.831,55D	287,00	103.265,35	123.853,20D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.603,84D	287,00	0,00	3.890,84D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.603,84D	287,00	0,00	3.890,84D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	473,08D	0,00	0,00	473,08D
30	1.1.3.08.002	INSS A COMPENSAR	108,13D	0,00	0,00	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	222.754,63D	0,00	103.265,35	119.489,28D
11448	1.1.3.09.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	222.754,63D	0,00	103.265,35	119.489,28D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	167.192,77D	0,00	0,00	167.192,77D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	167.192,77D	0,00	0,00	167.192,77D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	268.381,86C	0,00	0,00	268.381,86C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	23.750,28C	0,00	0,00	23.750,28C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.049,66C	0,00	0,00	18.049,66C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	57.807,99C	0,00	0,00	57.807,99C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES 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	460.436,16C	66.110,63	29.855,62	424.181,15C
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	322.284,99C	66.110,63	29.855,62	286.029,98C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.304,09C	11.486,66	9.626,02	3.443,45C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.304,09C	11.486,66	9.626,02	3.443,45C
10579	2.1.3.01.175	M R BASSO ASSESSORIA CONTABIL	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10580	2.1.3.01.176	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	114,92C	114,92	0,00	0,00
10584	2.1.3.01.180	DALTON TAKAYUKI SHIGAKI - ME	386,00C	386,00	0,00	0,00
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	110,56	110,56	0,00
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	96,49C	91,11	56,54	61,92C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	0,00	356,02	356,02	0,00
10629	2.1.3.01.221	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	200,00D	0,00	200,00	0,00
10668	2.1.3.01.260	Alivio Care	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10683	2.1.3.01.275	J. E. Ruocco LTDA	0,00	195,85	195,85	0,00
10726	2.1.3.01.315	53.342.736 MARIA ANGELICA DA SILVA MOREIRA	0,00	5.300,00	5.300,00	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	282,14	282,14	0,00
10734	2.1.3.01.323	DSZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MTZ	611,00C	0,00	0,00	611,00C
10735	2.1.3.01.324	Columbia Store	413,61C	0,00	0,00	413,61C
10736	2.1.3.01.325	HIGIMAIS SRV - HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.224,00C	1.195,34	392,00	1.420,66C
10747	2.1.3.01.336	E.DONA COM ELET PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	393,87	393,87	0,00
10748	2.1.3.01.337	PgU Distribuidora De Embalagens Ltda	0,00	217,41	217,41	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10749	2.1.3.01.338	TECMASTER DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA EIREL	0,00	62,87	62,87	0,00
10750	2.1.3.01.339	ART LIMP BRASIL - DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA I	0,00	318,76	318,76	0,00
10751	2.1.3.01.340	CARLOS AUGUSTO MAGALHAES SILVA	721,81C	721,81	0,00	0,00
10753	2.1.3.01.342	ADRIANA DE FATIMA SANTOS TEMPESTA - ME	0,00	390,00	390,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	94.196,98C	24.292,13	20.229,60	90.134,45C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.041,39C	16.688,30	13.129,71	5.482,80C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.041,39C	14.164,97	10.606,38	5.482,80C
10826	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.523,33	2.523,33	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.770,92C	4.972,84	4.984,33	16.782,41C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.905,29C	827,99	834,72	3.912,02C
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	12.865,63C	4.144,85	4.149,61	12.870,39C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	68.384,67C	2.630,99	2.115,56	67.869,24C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.105,77C	2.523,33	1.117,34	53.699,78C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.024,14C	0,00	841,49	8.865,63C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.874,95C	107,66	89,40	3.856,69C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.379,81C	0,00	67,33	1.447,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	222.783,92C	30.331,84	0,00	192.452,08C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
10145	2.1.6.02.002	SERVIÇOS PROFISSIONAIS TERCEIROS	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
11449	2.1.6.07	SUBVENÇÃO A REALIZAR	228.183,92C	30.331,84	0,00	197.852,08C
11450	2.1.6.07.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	228.183,92C	30.331,84	0,00	197.852,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.151,17C	0,00	0,00	138.151,17C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	138.151,17C	0,00	0,00	138.151,17C
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	178.690,37C	0,00	0,00	178.690,37C
10228	2.3.6.01.002	DEFICIT ACUMULADO	209.097,11D	0,00	0,00	209.097,11D
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	127.247,15D	28.448,52	1.518,04	154.177,63D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	127.247,15D	28.448,52	1.518,04	154.177,63D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	21.905,00D	5.890,00	0,00	27.795,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	21.905,00D	5.890,00	0,00	27.795,00D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	21.905,00D	5.890,00	0,00	27.795,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.342,15D	22.558,52	1.518,04	126.382,63D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	78.070,06D	16.349,62	1.518,04	92.901,64D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	48.059,71D	10.606,38	1.518,04	57.148,05D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	4.207,35D	841,49	0,00	5.048,84D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	6.686,18D	1.117,34	0,00	7.803,52D
336	3.2.2.01.006	INSS	13.882,60D	2.796,28	0,00	16.678,88D
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.716,20D	883,79	0,00	5.599,99D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	518,02D	104,34	0,00	622,36D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.584,80D	615,38	0,00	3.200,18D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	557,51	0,00	557,51D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	2.301,09D	50,10	0,00	2.351,19D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	283,71D	7,77	0,00	291,48D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	24.619,02D	5.555,67	0,00	30.174,69D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	440,29D	0,00	0,00	440,29D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.002,98D	356,02	0,00	1.359,00D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.125,31D	167,10	0,00	1.292,41D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.588,00D	1.350,00	0,00	3.938,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.958,90D	1.597,00	0,00	5.555,90D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.631,20D	0,00	0,00	11.631,20D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.910,00D	1.862,90	0,00	4.772,90D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	962,34D	222,65	0,00	1.184,99D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	68,27D	37,85	0,00	106,12D
10438	3.2.2.05.011	IOF	68,27D	37,85	0,00	106,12D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	107.874,82C	0,00	34.671,69	142.546,51C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	107.874,82C	0,00	34.671,69	142.546,51C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	13.994,74C	0,00	3.006,47	17.001,21C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.994,74C	0,00	3.006,47	17.001,21C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	13.994,74C	0,00	3.006,47	17.001,21C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.280,60C	0,00	458,38	1.738,98C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.280,60C	0,00	458,38	1.738,98C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	1.280,60C	0,00	458,35	1.738,95C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.599,48C	0,00	31.206,84	123.806,32C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	92.599,48C	0,00	31.206,84	123.806,32C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	89.210,06C	0,00	30.331,84	119.541,90C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	1.201,12C	0,00	0,00	1.201,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	820,30C	0,00	0,00	820,30C
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	1.368,00C	0,00	875,00	2.243,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO CIRCULANTE	441.063,83D	244.233,50	272.747,30	412.550,03D
PASSIVO CIRCULANTE	460.436,16C	66.110,63	29.855,62	424.181,15C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	127.247,15D	28.448,52	1.518,04	154.177,63D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	107.874,82C	0,00	34.671,69	142.546,51C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.151,17C	0,00	0,00	138.151,17C
CONTAS DEVEDORAS	430.159,81D	272.682,02	274.265,34	428.576,49D
CONTAS CREDORAS	568.310,98C	66.110,63	64.527,31	566.727,66C
RESULTADO DO MES	0,00	26.930,48	34.671,69	7.741,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.372,33D	154.177,63	142.546,51	11.631,12D

MARIA ANGÉLICA MORETTO CUNHA

CPF: 071.079.618-88

MICHEL RODRIGO BASSO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP257579/O-7

CPF: 313.851.348-44