

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	669.226,82D	208.568,39	229.087,00	648.708,21D
2	1.1	DISPONÍVEL	502.034,05D	208.568,39	229.087,00	481.515,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	103.028,73D	208.568,39	138.285,65	173.311,47D
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	23.368,51D	116.543,87	115.439,12	24.473,26D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	31.351,70	31.351,70	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	14.813,08D	2.656,70	1.360,60	16.109,18D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	8.555,43D	290,00	481,35	8.364,08D
10533	1.1.1.02.017	BB C/C 21074-9	0,00	20.277,47	20.277,47	0,00
10536	1.1.1.02.020	BB C/C 21076-5	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
11451	1.1.1.02.022	BB C/C 21073	0,00	24.868,00	24.868,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	79.659,27D	92.024,52	22.846,53	148.837,26D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	3.767,49D	13.876,72	17.553,97	90,24D
10209	1.1.1.05.017	APLICAÇÃO BB 21074-9	1.079,05D	15.125,78	5.292,56	10.912,27D
11453	1.1.1.05.20	APLICAÇÃO BB 21073	49.584,34D	25.585,82	0,00	75.170,16D
11454	1.1.1.05.21	APLICAÇÃO BB 21075	25.228,39D	0,00	0,00	25.228,39D
11455	1.1.1.05.22	APLICAÇÃO BB 21076	0,00	37.436,20	0,00	37.436,20D
12	1.1.2	CLIENTES	18.752,12D	0,00	0,00	18.752,12D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	18.752,12D	0,00	0,00	18.752,12D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	17.952,12D	0,00	0,00	17.952,12D
10836	1.1.2.01.043	CANAMOR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL SA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	380.253,20D	0,00	90.801,35	289.451,85D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.890,84D	0,00	0,00	3.890,84D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.890,84D	0,00	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	375.889,28D	0,00	90.801,35	285.087,93D
11448	1.1.3.09.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	375.889,28D	0,00	90.801,35	285.087,93D
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	686.067,09C	50.075,60	24.225,14	660.216,63C
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	547.915,92C	50.075,60	24.225,14	522.065,46C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.529,39C	8.829,46	8.321,78	3.021,71C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.529,39C	8.829,46	8.321,78	3.021,71C
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	0,00	0,00	128,08	128,08C
10584	2.1.3.01.180	DALTON TAKAYUKI SHIGAKI - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	41,24C	105,00	105,00	41,24C
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	215,19	215,19	0,00
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	147,86C	85,94	0,00	61,92C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	0,00	0,00	253,51	253,51C
10629	2.1.3.01.221	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
10665	2.1.3.01.257	MARIA LUIZA PEREIRA VILLAS BOA	0,00	120,00	120,00	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	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
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	1.420,66C	803,33	0,00	617,33C
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	90.134,45C	18.450,32	15.903,36	87.587,49C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.043,67C	11.579,81	8.955,77	5.419,63C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.043,67C	10.228,02	7.603,98	5.419,63C
10826	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.351,79	1.351,79	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.022,65C	5.062,28	4.854,61	16.814,98C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.912,02C	834,72	913,30	3.990,60C
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	13.110,63C	4.227,56	3.941,31	12.824,38C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	65.068,13C	1.808,23	2.092,98	65.352,88C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.898,67C	1.379,58	1.117,31	50.636,40C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.865,63C	0,00	820,65	9.686,28C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.856,69C	428,65	89,37	3.517,41C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.447,14C	0,00	65,65	1.512,79C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	454.252,08C	22.795,82	0,00	431.456,26C
11449	2.1.6.07	SUBVENÇÃO A REALIZAR	454.252,08C	22.795,82	0,00	431.456,26C
11450	2.1.6.07.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	454.252,08C	22.795,82	0,00	431.456,26C
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	159.663,57D	23.181,90	1.548,06	181.297,41D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	159.663,57D	23.181,90	1.548,06	181.297,41D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	27.795,00D	5.500,00	0,00	33.295,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	27.795,00D	5.500,00	0,00	33.295,00D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	27.795,00D	5.500,00	0,00	33.295,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.868,57D	17.681,90	1.548,06	148.002,41D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	92.901,64D	13.357,46	1.548,06	104.711,04D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	57.148,05D	7.576,20	1.518,04	63.206,21D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5.048,84D	820,65	0,00	5.869,49D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	7.803,52D	1.145,09	27,79	8.920,82D
336	3.2.2.01.006	INSS	16.678,88D	3.059,46	0,00	19.738,34D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.599,99D	641,90	2,23	6.239,66D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	622,36D	114,16	0,00	736,52D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.200,18D	12,24	0,00	3.212,42D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	557,51D	0,00	0,00	557,51D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	2.351,19D	0,00	0,00	2.351,19D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	291,48D	12,24	0,00	303,72D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	35.660,63D	4.273,73	0,00	39.934,36D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	440,29D	128,08	0,00	568,37D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.359,00D	253,51	0,00	1.612,51D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.378,35D	215,19	0,00	1.593,54D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.338,00D	1.740,00	0,00	11.078,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.555,90D	1.271,00	0,00	6.826,90D
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	4.772,90D	485,00	0,00	5.257,90D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	1.184,99D	180,95	0,00	1.365,94D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	106,12D	38,47	0,00	144,59D
10438	3.2.2.05.011	IOF	106,12D	38,47	0,00	144,59D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	142.823,30C	0,00	26.965,69	169.788,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	142.823,30C	0,00	26.965,69	169.788,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	17.001,21C	0,00	0,00	17.001,21C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.001,21C	0,00	0,00	17.001,21C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	17.001,21C	0,00	0,00	17.001,21C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.738,98C	0,00	1.223,17	2.962,15C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.738,98C	0,00	1.223,17	2.962,15C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	1.738,95C	0,00	1.223,17	2.962,12C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	124.083,11C	0,00	25.742,52	149.825,63C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	124.083,11C	0,00	25.742,52	149.825,63C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	119.541,90C	0,00	22.795,82	142.337,72C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	1.477,91C	0,00	203,02	1.680,93C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	820,30C	0,00	0,00	820,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	2.243,00C	0,00	2.743,68	4.986,68C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			669.226,82D	208.568,39	229.087,00	648.708,21D
PASSIVO CIRCULANTE			686.067,09C	50.075,60	24.225,14	660.216,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			159.663,57D	23.181,90	1.548,06	181.297,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			142.823,30C	0,00	26.965,69	169.788,99C
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			690.739,22D	231.750,29	230.635,06	691.854,45D
CONTAS CREDORAS			828.890,39C	50.075,60	51.190,83	830.005,62C
RESULTADO DO MES			0,00	21.633,84	26.965,69	5.331,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			16.840,27D	181.297,41	169.788,99	11.508,42D

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