

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	437.665,08D	156.612,45	250.607,84	343.669,69D
2	1.1	DISPONÍVEL	282.461,27D	156.612,45	247.964,74	191.108,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	175.714,22D	153.648,42	216.167,36	113.195,28D
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	31.693,96D	123.848,57	124.888,04	30.654,49D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	30.697,36	30.697,36	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	18.918,69D	3.548,19	5.241,11	17.225,77D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	12.775,27D	749,99	96,54	13.428,72D
10533	1.1.1.02.017	BB C/C 21074-9	0,00	24.100,93	24.100,93	0,00
11451	1.1.1.02.022	BB C/C 21073	0,00	64.752,10	64.752,10	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	144.019,31D	29.799,85	91.279,32	82.539,84D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	9.532,89D	13.925,32	16.905,13	6.553,08D
10209	1.1.1.05.017	APLICAÇÃO BB 21074-9	17.035,86D	15.212,10	9.126,30	23.121,66D
11453	1.1.1.05.20	APLICAÇÃO BB 21073	76.571,01D	257,13	65.247,89	11.580,25D
11454	1.1.1.05.21	APLICAÇÃO BB 21075	2.745,70D	27,22	0,00	2.772,92D
11455	1.1.1.05.22	APLICAÇÃO BB 21076	38.133,85D	378,08	0,00	38.511,93D
12	1.1.2	CLIENTES	17.952,12D	2.964,03	2.964,03	17.952,12D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.952,12D	2.964,03	2.964,03	17.952,12D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	17.952,12D	2.964,03	2.964,03	17.952,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	88.794,93D	0,00	28.833,35	59.961,58D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.821,80D	0,00	0,00	1.821,80D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.821,80D	0,00	0,00	1.821,80D
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	86.500,05D	0,00	28.833,35	57.666,70D
11448	1.1.3.09.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	86.500,05D	0,00	28.833,35	57.666,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	155.203,81D	0,00	2.643,10	152.560,71D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	155.203,81D	0,00	2.643,10	152.560,71D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	92.205,39D	0,00	316,86	91.888,53D
113	1.2.3.01.001	IMOVEIS	16.078,87D	0,00	0,00	16.078,87D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	76.608,92D	0,00	263,26	76.345,66D
10295	1.2.3.01.002	IMOVEIS	482,40C	0,00	53,60	536,00C
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	73.254,34D	0,00	0,00	73.254,34D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	73.254,34D	0,00	0,00	73.254,34D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	277.686,82C	0,00	2.326,24	280.013,06C
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	19.286,14C	0,00	309,12	19.595,26C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	65.876,47C	0,00	2.017,12	67.893,59C
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	456.995,89C	196.588,42	107.557,26	367.964,73C
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	319.244,72C	196.588,42	107.557,26	230.213,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	207,31C	77.216,73	76.918,48	90,94D
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	207,31C	77.216,73	76.918,48	90,94D
10579	2.1.3.01.175	M R BASSO ASSESSORIA CONTABIL	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	0,00	352,63	352,63	0,00
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	38,79	38,79	0,00
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	207,29C	181,11	56,86	83,04C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	0,00	308,10	308,10	0,00
10628	2.1.3.01.220	MARIA RITA BENAVENTO LTDA	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
10629	2.1.3.01.221	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	0,00	200,00	200,00	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
10736	2.1.3.01.325	HIGIMAIS SRV - HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	174,00	0,00	174,00D
10763	2.1.3.01.352	RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA	0,00	70,00	70,00	0,00
10764	2.1.3.01.353	SAVI PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA	0,00	64.712,10	64.712,10	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	93.684,38C	28.097,20	22.276,94	87.864,12C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.026,26C	14.083,80	14.083,00	9.025,46C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.026,26C	11.833,80	11.833,00	9.025,46C
10609	2.1.5.01.004	AUTONOMOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.189,76C	14.013,40	6.038,69	9.215,05C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.902,57C	825,27	825,19	3.902,49C
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	13.287,19C	13.188,13	5.213,50	5.312,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	67.468,36C	0,00	2.155,25	69.623,61C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.753,74C	0,00	1.138,36	52.892,10C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.527,73C	0,00	857,25	11.384,98C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.606,79C	0,00	91,07	3.697,86C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.580,10C	0,00	68,57	1.648,67C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	225.353,03C	91.274,49	8.361,84	142.440,38C
11449	2.1.6.07	SUBVENÇÃO A REALIZAR	225.353,03C	91.274,49	8.361,84	142.440,38C
11450	2.1.6.07.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	225.353,03C	90.717,04	0,00	134.635,99C
11456	2.1.6.08.004	PARCELAMENTO INSS	0,00	557,45	8.361,84	7.804,39C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.751,17C	0,00	0,00	137.751,17C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	137.751,17C	0,00	0,00	137.751,17C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.939,20D	0,00	0,00	40.939,20D
10444	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.939,20D	0,00	0,00	40.939,20D
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	266.914,00D	102.493,99	1.518,04	367.889,95D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	266.914,00D	102.493,99	1.518,04	367.889,95D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	44.425,00D	17.328,45	0,00	61.753,45D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	44.425,00D	17.328,45	0,00	61.753,45D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	44.425,00D	17.328,45	0,00	61.753,45D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.489,00D	85.165,54	1.518,04	306.136,50D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	134.998,27D	18.489,94	1.518,04	151.970,17D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	83.619,92D	11.833,00	1.518,04	93.934,88D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.710,94D	857,25	0,00	7.568,19D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	10.038,16D	1.138,36	0,00	11.176,52D
336	3.2.2.01.006	INSS	25.659,16D	3.573,35	0,00	29.232,51D
337	3.2.2.01.007	FGTS	8.029,43D	984,83	0,00	9.014,26D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	940,66D	103,15	0,00	1.043,81D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.373,88D	686,51	0,00	4.060,39D
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	152,97	0,00	2.504,16D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	465,18D	533,54	0,00	998,72D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	83.927,96D	65.960,35	0,00	149.888,31D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	695,88D	259,45	0,00	955,33D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.166,37D	308,10	0,00	2.474,47D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.369,41D	223,05	0,00	2.592,46D
349	3.2.2.04.004	IPVA	933,89D	0,00	0,00	933,89D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.178,00D	1.550,00	0,00	15.728,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.091,89D	3.081,98	0,00	12.173,87D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	23.787,90D	2.643,10	0,00	26.431,00D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.852,34D	57.636,28	0,00	86.488,62D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	1.852,28D	258,39	0,00	2.110,67D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	188,89D	28,74	0,00	217,63D
10438	3.2.2.05.011	IOF	188,89D	28,74	0,00	217,63D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	247.583,19C	0,00	96.011,72	343.594,91C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	247.583,19C	0,00	96.011,72	343.594,91C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	24.068,44C	0,00	2.964,03	27.032,47C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.068,44C	0,00	2.964,03	27.032,47C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	24.068,44C	0,00	2.964,03	27.032,47C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.875,36C	0,00	996,50	6.871,86C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	5.875,36C	0,00	996,50	6.871,86C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,03C	0,00	30,00	30,03C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	5.875,33C	0,00	966,50	6.841,83C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	217.639,39C	0,00	92.051,19	309.690,58C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	217.639,39C	0,00	92.051,19	309.690,58C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	207.519,77C	0,00	90.717,04	298.236,81C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	2.507,64C	0,00	584,16	3.091,80C
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	6.791,68C	0,00	749,99	7.541,67C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			437.665,08D	156.612,45	250.607,84	343.669,69D
PASSIVO CIRCULANTE			456.995,89C	196.588,42	107.557,26	367.964,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			266.914,00D	102.493,99	1.518,04	367.889,95D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			247.583,19C	0,00	96.011,72	343.594,91C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			137.751,17C	0,00	0,00	137.751,17C
CONTAS DEVEDORAS			566.827,91D	259.106,44	252.125,88	573.808,47D
CONTAS CREDORAS			704.579,08C	196.588,42	203.568,98	711.559,64C
RESULTADO DO MES			0,00	100.975,95	96.011,72	4.964,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			19.330,81D	367.889,95	343.594,91	24.295,04D

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