

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	343.669,69D	116.222,51	157.545,36	302.346,84D
2	1.1	DISPONÍVEL	191.108,98D	116.222,51	154.902,26	152.429,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	113.195,28D	111.167,24	126.068,91	98.293,61D
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	30.654,49D	81.661,49	77.264,84	35.051,14D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	21.697,70	21.697,70	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	17.225,77D	420,68	90,90	17.555,55D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	13.428,72D	4.205,00	138,13	17.495,59D
10533	1.1.1.02.017	BB C/C 21074-9	0,00	34.685,73	34.685,73	0,00
10535	1.1.1.02.019	BB C/C 21075-7	0,00	1.874,38	1.874,38	0,00
10536	1.1.1.02.020	BB C/C 21076-5	0,00	18.778,00	18.778,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	82.539,84D	29.505,75	48.804,07	63.241,52D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	6.553,08D	13.918,15	7.888,74	12.582,49D
10209	1.1.1.05.017	APLICAÇÃO BB 21074-9	23.121,66D	15.163,41	19.766,82	18.518,25D
11453	1.1.1.05.20	APLICAÇÃO BB 21073	11.580,25D	94,87	102,89	11.572,23D
11454	1.1.1.05.21	APLICAÇÃO BB 21075	2.772,92D	21,91	1.904,55	890,28D
11455	1.1.1.05.22	APLICAÇÃO BB 21076	38.511,93D	307,41	19.141,07	19.678,27D
12	1.1.2	CLIENTES	17.952,12D	0,00	0,00	17.952,12D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.952,12D	0,00	0,00	17.952,12D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	17.952,12D	0,00	0,00	17.952,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	59.961,58D	5.055,27	28.833,35	36.183,50D
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
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.055,27	0,00	5.055,27D
10617	1.1.3.06.0102	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	5.055,27	0,00	5.055,27D
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	57.666,70D	0,00	28.833,35	28.833,35D
11448	1.1.3.09.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	57.666,70D	0,00	28.833,35	28.833,35D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.560,71D	0,00	2.643,10	149.917,61D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	152.560,71D	0,00	2.643,10	149.917,61D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	91.888,53D	0,00	316,86	91.571,67D
113	1.2.3.01.001	IMOVEIS	16.078,87D	0,00	0,00	16.078,87D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	76.345,66D	0,00	263,26	76.082,40D
10295	1.2.3.01.002	IMOVEIS	536,00C	0,00	53,60	589,60C
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	280.013,06C	0,00	2.326,24	282.339,30C
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	19.595,26C	0,00	309,12	19.904,38C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	67.893,59C	0,00	2.017,12	69.910,71C
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	367.964,73C	94.769,04	54.459,36	327.655,05C
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	230.213,56C	94.769,04	54.459,36	189.903,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	90,94D	29.339,21	30.739,81	1.309,66C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	90,94D	29.339,21	30.739,81	1.309,66C
10579	2.1.3.01.175	M R BASSO ASSESSORIA CONTABIL	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
10580	2.1.3.01.176	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	122,90	230,36	107,46C
10588	2.1.3.01.184	MAGU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	770,30	770,30	0,00
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	83,04C	216,54	159,68	26,18C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	0,00	237,09	237,09	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
10676	2.1.3.01.268	DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	0,00	140,32	140,32	0,00
10722	2.1.3.01.311	ORTO MED	0,00	659,94	659,94	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
10736	2.1.3.01.325	HIGIMAIS SRV - HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	174,00D	0,00	1.350,00	1.176,00C
10765	2.1.3.01.354	FABIO ROBERTO BRAZ & CIA LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
10766	2.1.3.01.355	ATEMPORAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	18.768,00	18.768,00	0,00
10767	2.1.3.01.356	OVERSTOK COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	1.074,12	1.074,12	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	87.864,12C	16.669,92	23.719,55	94.913,75C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.025,46C	16.265,51	16.213,76	8.973,71C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.025,46C	11.815,57	11.763,82	8.973,71C
10609	2.1.5.01.004	AUTONOMOS	0,00	4.449,94	4.449,94	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.215,05C	0,00	7.505,79	16.720,84C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.902,49C	0,00	2.131,50	6.033,99C
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	5.312,56C	0,00	5.374,29	10.686,85C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	69.623,61C	404,41	0,00	69.219,20C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	52.892,10C	0,00	0,00	52.892,10C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.384,98C	0,00	0,00	11.384,98C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.697,86C	0,00	0,00	3.697,86C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.648,67C	404,41	0,00	1.244,26C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	142.440,38C	48.759,91	0,00	93.680,47C
11449	2.1.6.07	SUBVENÇÃO A REALIZAR	142.440,38C	48.759,91	0,00	93.680,47C
11450	2.1.6.07.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	134.635,99C	48.202,46	0,00	86.433,53C
11456	2.1.6.08.004	PARCELAMENTO INSS	7.804,39C	557,45	0,00	7.246,94C
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	367.889,95D	55.991,75	1.518,04	422.363,66D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	367.889,95D	55.991,75	1.518,04	422.363,66D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	61.753,45D	7.050,00	0,00	68.803,45D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	61.753,45D	7.050,00	0,00	68.803,45D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	61.753,45D	7.050,00	0,00	68.803,45D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.136,50D	48.941,75	1.518,04	353.560,21D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	151.970,17D	17.148,19	1.518,04	167.600,32D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	93.934,88D	11.763,82	1.518,04	104.180,66D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	7.568,19D	0,00	0,00	7.568,19D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	11.176,52D	0,00	0,00	11.176,52D
336	3.2.2.01.006	INSS	29.232,51D	3.554,82	0,00	32.787,33D
337	3.2.2.01.007	FGTS	9.014,26D	1.727,09	0,00	10.741,35D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	1.043,81D	102,46	0,00	1.146,27D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.060,39D	759,46	0,00	4.819,85D
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	2.504,16D	160,07	0,00	2.664,23D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	998,72D	599,39	0,00	1.598,11D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	149.888,31D	31.031,88	0,00	180.920,19D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	955,33D	230,36	0,00	1.185,69D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.474,47D	237,09	0,00	2.711,56D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.592,46D	159,68	0,00	2.752,14D
349	3.2.2.04.004	IPVA	933,89D	0,00	0,00	933,89D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.728,00D	0,00	0,00	15.728,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.173,87D	4.449,94	0,00	16.623,81D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.431,00D	2.643,10	0,00	29.074,10D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	86.488,62D	23.062,68	0,00	109.551,30D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	2.110,67D	249,03	0,00	2.359,70D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	217,63D	2,22	0,00	219,85D
10438	3.2.2.05.011	IOF	217,63D	2,22	0,00	219,85D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	343.594,91C	40,00	53.500,54	397.055,45C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	343.594,91C	40,00	53.500,54	397.055,45C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	27.032,47C	0,00	0,00	27.032,47C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.032,47C	0,00	0,00	27.032,47C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	27.032,47C	0,00	0,00	27.032,47C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.871,86C	0,00	672,40	7.544,26C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	6.871,86C	0,00	672,40	7.544,26C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	30,03C	0,00	0,00	30,03C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	6.841,83C	0,00	672,40	7.514,23C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	309.690,58C	40,00	52.828,14	362.478,72C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	309.690,58C	40,00	52.828,14	362.478,72C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	298.236,81C	0,00	48.202,46	346.439,27C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	3.091,80C	0,00	420,68	3.512,48C
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	7.541,67C	40,00	4.205,00	11.706,67C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			343.669,69D	116.222,51	157.545,36	302.346,84D
PASSIVO CIRCULANTE			367.964,73C	94.769,04	54.459,36	327.655,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			367.889,95D	55.991,75	1.518,04	422.363,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			343.594,91C	40,00	53.500,54	397.055,45C
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			573.808,47D	172.214,26	159.063,40	586.959,33D
CONTAS CREDORAS			711.559,64C	94.809,04	107.959,90	724.710,50C
RESULTADO DO MES			0,00	54.473,71	53.460,54	1.013,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			24.295,04D	422.363,66	397.055,45	25.308,21D

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