

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	302.346,84D	138.849,33	213.073,16	228.123,01D
2	1.1	DISPONÍVEL	152.429,23D	135.466,57	210.401,87	77.493,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	98.293,61D	132.960,97	174.007,65	57.246,93D
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	35.051,14D	104.306,27	106.708,13	32.649,28D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	40.582,52	40.582,52	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	17.555,55D	3.003,14	7.638,07	12.920,62D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	17.495,59D	4.300,00	2.066,93	19.728,66D
10533	1.1.1.02.017	BB C/C 21074-9	0,00	48.197,91	48.197,91	0,00
10536	1.1.1.02.020	BB C/C 21076-5	0,00	8.222,70	8.222,70	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	63.241,52D	28.654,70	67.299,52	24.596,70D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	12.582,49D	13.323,86	25.802,41	103,94D
10209	1.1.1.05.017	APLICAÇÃO BB 21074-9	18.518,25D	15.099,50	33.263,36	354,39D
11453	1.1.1.05.20	APLICAÇÃO BB 21073	11.572,23D	109,54	0,00	11.681,77D
11454	1.1.1.05.21	APLICAÇÃO BB 21075	890,28D	8,43	0,00	898,71D
11455	1.1.1.05.22	APLICAÇÃO BB 21076	19.678,27D	113,37	8.233,75	11.557,89D
12	1.1.2	CLIENTES	17.952,12D	2.505,60	2.505,60	17.952,12D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.952,12D	2.505,60	2.505,60	17.952,12D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	17.952,12D	2.505,60	2.505,60	17.952,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	36.183,50D	0,00	33.888,62	2.294,88D
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	5.055,27D	0,00	5.055,27	0,00
10617	1.1.3.06.0102	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	5.055,27D	0,00	5.055,27	0,00
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	28.833,35D	0,00	28.833,35	0,00
11448	1.1.3.09.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	28.833,35D	0,00	28.833,35	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	149.917,61D	3.382,76	2.671,29	150.629,08D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	149.917,61D	3.382,76	2.671,29	150.629,08D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	91.571,67D	0,00	316,86	91.254,81D
113	1.2.3.01.001	IMOVEIS	16.078,87D	0,00	0,00	16.078,87D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	76.082,40D	0,00	263,26	75.819,14D
10295	1.2.3.01.002	IMOVEIS	589,60C	0,00	53,60	643,20C
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.010,29D	3.382,76	0,00	75.393,05D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.010,29D	3.382,76	0,00	75.393,05D
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	282.339,30C	0,00	2.354,43	284.693,73C
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	19.904,38C	0,00	309,12	20.213,50C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	69.910,71C	0,00	2.045,31	71.956,02C
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	327.655,05C	164.636,45	65.104,41	228.123,01C
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	189.903,88C	164.636,45	62.418,73	87.686,16C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.309,66C	24.476,77	23.300,77	133,66C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.309,66C	24.476,77	23.300,77	133,66C
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	107,46C	119,67	119,67	107,46C
10587	2.1.3.01.183	ANDERSON MILANEZ - ME	0,00	1.970,01	1.970,01	0,00
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	26,18C	204,88	204,88	26,18C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	0,00	253,51	253,51	0,00
10629	2.1.3.01.221	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	0,00	400,00	400,00	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
10736	2.1.3.01.325	HIGIMAIIS SRV - HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.176,00C	1.176,00	0,00	0,00
10768	2.1.3.01.357	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS L	0,00	3.382,76	3.382,76	0,00
10770	2.1.3.01.359	LUIS PAULO MOREIRA BORTOLAZI	0,00	4.819,94	4.819,94	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	94.913,75C	70.931,48	39.117,96	63.100,23C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.973,71C	39.604,32	26.771,96	3.858,65D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.973,71C	31.026,57	22.052,86	0,00
10609	2.1.5.01.004	AUTONOMOS	0,00	4.719,10	4.719,10	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10826	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.858,65	0,00	3.858,65D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.720,84C	18.682,94	10.198,69	8.236,59C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.033,99C	4.156,24	1.238,34	3.116,09C
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	10.686,85C	14.526,70	8.960,35	5.120,50C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	69.219,20C	12.644,22	2.147,31	58.722,29C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	52.892,10C	0,00	1.134,15	54.026,25C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.384,98C	12.239,08	854,10	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.697,86C	0,00	90,74	3.788,60C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.244,26C	405,14	68,32	907,44C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	93.680,47C	69.228,20	0,00	24.452,27C
11449	2.1.6.07	SUBVENÇÃO A REALIZAR	93.680,47C	69.228,20	0,00	24.452,27C
11450	2.1.6.07.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	86.433,53C	68.670,75	0,00	17.762,78C
11456	2.1.6.08.004	PARCELAMENTO INSS	7.246,94C	557,45	0,00	6.689,49C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.751,17C	0,00	2.685,68	140.436,85C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	137.751,17C	0,00	2.685,68	140.436,85C
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	2.685,68	181.376,05C
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	2.685,68	390.473,16C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	422.363,66D	52.016,05	474.379,71	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	422.363,66D	52.016,05	474.379,71	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	68.803,45D	15.819,94	84.623,39	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	68.803,45D	15.819,94	84.623,39	0,00
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	68.803,45D	15.819,94	84.623,39	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	353.560,21D	36.196,11	389.756,32	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	167.600,32D	21.150,81	188.751,13	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	104.180,66D	11.922,40	116.103,06	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	7.568,19D	854,10	8.422,29	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	11.176,52D	1.134,15	12.310,67	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	32.787,33D	6.042,56	38.829,89	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	10.741,35D	992,26	11.733,61	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	1.146,27D	205,34	1.351,61	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.819,85D	1.152,47	5.972,32	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	557,51D	0,00	557,51	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	2.664,23D	1.100,73	3.764,96	0,00
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	1.598,11D	51,74	1.649,85	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	180.920,19D	13.814,83	194.735,02	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.185,69D	119,67	1.305,36	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.711,56D	253,51	2.965,07	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.752,14D	204,88	2.957,02	0,00
349	3.2.2.04.004	IPVA	933,89D	0,00	933,89	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.728,00D	1.550,00	17.278,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.623,81D	6.519,10	23.142,91	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	29.074,10D	2.671,29	31.745,39	0,00
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	109.551,30D	2.230,01	111.781,31	0,00
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	2.359,70D	266,37	2.626,07	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	219,85D	78,00	297,85	0,00
10438	3.2.2.05.011	IOF	219,85D	78,00	297,85	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	397.055,45C	473.438,73	76.383,28	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	397.055,45C	473.438,73	76.383,28	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	27.032,47C	29.538,07	2.505,60	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.032,47C	29.538,07	2.505,60	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	27.032,47C	29.538,07	2.505,60	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.544,26C	7.953,65	409,39	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	7.544,26C	7.953,65	409,39	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	30,03C	30,07	0,04	0,00
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	7.514,23C	7.923,58	409,35	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	362.478,72C	435.947,01	73.468,29	0,00
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	362.478,72C	435.947,01	73.468,29	0,00
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	346.439,27C	415.110,02	68.670,75	0,00
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	3.512,48C	4.010,02	497,54	0,00
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	820,30C	820,30	0,00	0,00
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	11.706,67C	16.006,67	4.300,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	473.438,73	473.438,73	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	473.438,73	473.438,73	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	473.438,73	473.438,73	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	473.438,73	473.438,73	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	473.438,73	473.438,73	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			302.346,84D	138.849,33	213.073,16	228.123,01D
PASSIVO CIRCULANTE			327.655,05C	164.636,45	65.104,41	228.123,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			422.363,66D	52.016,05	474.379,71	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			397.055,45C	473.438,73	76.383,28	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	473.438,73	473.438,73	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			137.751,17C	0,00	2.685,68	140.436,85C
CONTAS DEVEDORAS			586.959,33D	664.304,11	1.163.577,28	87.686,16D
CONTAS CREDORAS			724.710,50C	638.075,18	141.487,69	228.123,01C
RESULTADO DO MES			0,00	-422.363,66	-397.055,45	25.308,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			25.308,21D	0,00	0,00	0,00

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