

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	228.123,01D	210.924,89	43.253,45	395.794,45D
2	1.1	DISPONÍVEL	77.493,93D	210.924,89	43.253,45	245.165,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	57.246,93D	36.915,53	26.736,59	67.425,87D
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	32.649,28D	22.294,14	22.825,72	32.117,70D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	18.217,41	18.217,41	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	12.920,62D	2.591,73	844,63	14.667,72D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	19.728,66D	1.485,00	3.763,68	17.449,98D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.596,70D	14.621,39	3.910,87	35.307,22D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	103,94D	14.399,70	3.910,87	10.592,77D
10209	1.1.1.05.017	APLICAÇÃO BB 21074-9	354,39D	3,21	0,00	357,60D
11453	1.1.1.05.20	APLICAÇÃO BB 21073	11.681,77D	105,73	0,00	11.787,50D
11454	1.1.1.05.21	APLICAÇÃO BB 21075	898,71D	8,13	0,00	906,84D
11455	1.1.1.05.22	APLICAÇÃO BB 21076	11.557,89D	104,62	0,00	11.662,51D
12	1.1.2	CLIENTES	17.952,12D	2.199,36	2.199,36	17.952,12D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.952,12D	2.199,36	2.199,36	17.952,12D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	17.952,12D	2.199,36	2.199,36	17.952,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.294,88D	171.810,00	14.317,50	159.787,38D
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	0,00	171.810,00	14.317,50	157.492,50D
11448	1.1.3.09.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	171.810,00	14.317,50	157.492,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.629,08D	0,00	0,00	150.629,08D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	150.629,08D	0,00	0,00	150.629,08D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	91.254,81D	0,00	0,00	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	75.819,14D	0,00	0,00	75.819,14D
10295	1.2.3.01.002	IMOVEIS	643,20C	0,00	0,00	643,20C
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.393,05D	0,00	0,00	75.393,05D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.393,05D	0,00	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	284.693,73C	0,00	0,00	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	20.213,50C	0,00	0,00	20.213,50C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	71.956,02C	0,00	0,00	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	228.123,01C	21.813,97	204.313,33	410.622,37C
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	87.686,16C	21.813,97	203.405,89	269.278,08C
164	2.1.3	FORNECEDORES	133,66C	2.954,06	3.658,39	837,99C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	133,66C	2.954,06	3.658,39	837,99C
10579	2.1.3.01.175	M R BASSO ASSESSORIA CONTABIL	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
10580	2.1.3.01.176	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	107,46C	107,46	0,00	0,00
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	0,00	0,00	455,14	455,14C
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	26,18C	0,00	163,95	190,13C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	0,00	0,00	192,70	192,70C
10636	2.1.3.01.228	TEND BOM CARNES LTDA	0,00	412,60	412,60	0,00
10654	2.1.3.01.246	Adriana Ribeiro SRV Ltda	0,00	77,00	77,00	0,00
10668	2.1.3.01.260	Alivio Care	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10770	2.1.3.01.359	LUIS PAULO MOREIRA BORTOLAZI	0,00	652,00	652,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	63.100,23C	14.402,55	27.937,50	76.635,18C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.858,65D	5.554,13	18.258,99	8.846,21C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.458,68	9.504,89	7.046,21C
10609	2.1.5.01.004	AUTONOMOS	0,00	222,47	2.022,47	1.800,00C
10826	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	3.858,65D	2.872,98	6.731,63	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.236,59C	833,20	6.510,16	13.913,55C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.116,09C	833,20	1.006,86	3.289,75C
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	5.120,50C	0,00	5.503,30	10.623,80C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	58.722,29C	8.015,22	3.168,35	53.875,42C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.026,25C	6.731,63	2.033,15	49.327,77C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	900,55	900,55C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.788,60C	376,15	162,63	3.575,08C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	907,44C	907,44	72,02	72,02C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.452,27C	4.457,36	171.810,00	191.804,91C
11449	2.1.6.07	SUBVENÇÃO A REALIZAR	24.452,27C	4.457,36	171.810,00	191.804,91C
11450	2.1.6.07.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	17.762,78C	3.899,91	171.810,00	185.672,87C
11456	2.1.6.08.004	PARCELAMENTO INSS	6.689,49C	557,45	0,00	6.132,04C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.436,85C	0,00	907,44	141.344,29C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	140.436,85C	0,00	907,44	141.344,29C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.939,20D	0,00	907,44	40.031,76D
10444	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.939,20D	0,00	907,44	40.031,76D
10831	2.3.6.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	181.376,05C	0,00	0,00	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	390.473,16C	0,00	0,00	390.473,16C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.729,45	1.621,00	23.108,45D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.729,45	1.621,00	23.108,45D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.729,45	1.621,00	23.108,45D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.207,18	1.621,00	15.586,18D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.251,19	1.621,00	7.630,19D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	900,55	0,00	900,55D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	2.286,85	0,00	2.286,85D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	3.777,37	0,00	3.777,37D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	865,36	0,00	865,36D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	125,86	0,00	125,86D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	178,42	0,00	178,42D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	176,20	0,00	176,20D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	0,00	2,22	0,00	2,22D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	7.335,11	0,00	7.335,11D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	192,70	0,00	192,70D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	163,95	0,00	163,95D
349	3.2.2.04.004	IPVA	0,00	646,27	0,00	646,27D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.464,47	0,00	3.464,47D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	944,74	0,00	944,74D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	217,98	0,00	217,98D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,74	0,00	8,74D
10438	3.2.2.05.011	IOF	0,00	8,74	0,00	8,74D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	8.280,53	8.280,53C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.280,53	8.280,53C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.199,36	2.199,36C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.199,36	2.199,36C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.199,36	2.199,36C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	303,89	303,89C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	303,89	303,89C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	303,89	303,89C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.777,28	5.777,28C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	0,00	0,00	5.777,28	5.777,28C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	0,00	0,00	3.899,91	3.899,91C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	0,00	0,00	392,37	392,37C
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			228.123,01D	210.924,89	43.253,45	395.794,45D
PASSIVO CIRCULANTE			228.123,01C	21.813,97	204.313,33	410.622,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	24.729,45	1.621,00	23.108,45D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	8.280,53	8.280,53C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			140.436,85C	0,00	907,44	141.344,29C
CONTAS DEVEDORAS			87.686,16D	235.654,34	45.781,89	277.558,61D
CONTAS CREDORAS			228.123,01C	21.813,97	212.593,86	418.902,90C
RESULTADO DO MES			0,00	23.108,45	8.280,53	14.827,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	23.108,45	8.280,53	14.827,92D

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