

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	741.912,05D	1.779.864,48	1.699.947,94	821.828,59D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	534.990,73D	1.779.864,48	1.653.965,38	660.889,83D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	25.669,39D	1.218.838,62	1.226.557,85	17.950,16D
4	1.01.01.01	CAIXA	125,50D	0,00	0,00	125,50D
101	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	125,50D	0,00	0,00	125,50D
5	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	812.110,69	812.110,69	0,00
113	1.01.01.02.004	BANCO SANTANDER	0,00	812.110,69	812.110,69	0,00
6	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.543,89D	406.727,93	414.447,16	17.824,66D
187	1.01.01.03.003	APLICAÇÃO CDB/RDB 260013239827	25.112,51D	161.970,49	169.776,35	17.306,65D
2975	1.01.01.03.005	CONTAMAX EMPRESARIAL	431,38D	244.470,26	244.383,63	518,01D
9995	1.01.01.03.999	TRANSITORIA DE RENDIMENTOS	0,00	287,18	287,18	0,00
7	1.01.02	CLIENTES	78.798,39D	338.811,97	397.049,20	20.561,16D
8	1.01.02.01	CLIENTES	78.798,39D	338.811,97	397.049,20	20.561,16D
976	1.01.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	78.798,39D	338.811,97	397.049,20	20.561,16D
152	1.01.02.01.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	78.798,39D	338.811,97	397.049,20	20.561,16D
13	1.01.05	OUTROS CRÉDITOS	430.522,95D	222.213,89	30.358,33	622.378,51D
14	1.01.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	244.735,39D	26.539,43	23.358,33	247.916,49D
165	1.01.05.01.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	6.237,94	6.213,24	24,70D
161	1.01.05.01.004	CSRF A RECUPERAR	0,00	4.365,92	4.147,52	218,40D
166	1.01.05.01.007	PIS RETIDO A RECUPERAR	2.437,29D	2.837,84	2.314,63	2.960,50D
163	1.01.05.01.008	COFINS RETIDO A RECUPERAR	11.247,89D	13.097,73	10.682,94	13.662,68D
157	1.01.05.01.011	INSS A RECUPERAR	231.050,21D	0,00	0,00	231.050,21D
15	1.01.05.02	ADIANTAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
181	1.01.05.02.007	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2977	1.01.05.04	CRÉDITOS DIVERSOS	184.287,56D	195.674,46	7.000,00	372.962,02D
2978	1.01.05.04.001	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS - SOUL ASSISTENCIA	184.287,56D	195.674,46	7.000,00	372.962,02D
17	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	206.921,32D	0,00	45.982,56	160.938,76D
20	1.02.02	IMOBILIZADO	206.921,32D	0,00	45.982,56	160.938,76D
21	1.02.02.01	IMOBILIZADO	344.869,00D	0,00	0,00	344.869,00D
128	1.02.02.01.004	VEÍCULOS	344.869,00D	0,00	0,00	344.869,00D
22	1.02.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	137.947,68C	0,00	45.982,56	183.930,24C
137	1.02.02.02.004	(-) VEÍCULOS	137.947,68C	0,00	45.982,56	183.930,24C
28	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	741.912,05C	502.467,98	343.419,69	582.863,76C
29	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	240.987,25C	81.696,98	71.078,69	230.368,96C
30	2.01.01	FORNECEDORES	100.027,24C	20.988,75	20.988,75	100.027,24C
31	2.01.01.01	FORNECEDORES	100.027,24C	20.988,75	20.988,75	100.027,24C
975	2.01.01.01.001	FORNECEDORES	100.027,24C	20.988,75	20.988,75	100.027,24C
3005	2.01.01.01.001.001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	92.038,08C	0,00	0,00	92.038,08C
10000	2.01.01.01.001.001	CAMILO ADVOGADOS	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
201	2.01.01.01.001.001	FORNECEDORES	831,45C	0,00	0,00	831,45C
3004	2.01.01.01.001.001	GWB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	6.177,27C	0,00	0,00	6.177,27C
9999	2.01.01.01.001.001	JOSE OTAVIO DOS SANTOS PINTO-10CP-CNPJ:59.950.531	720,34C	0,00	0,00	720,34C
3001	2.01.01.01.001.001	OZAI CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA. - EP	0,00	19.581,00	19.581,00	0,00
3002	2.01.01.01.001.001	SERASA S.A.	260,10C	0,00	0,00	260,10C
32	2.01.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	83.769,36C	2.118,00	2.188,00	83.839,36C
33	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	83.769,36C	2.118,00	2.188,00	83.839,36C
200	2.01.02.01.005	DIVIDENDOS A PAGAR	83.769,36C	0,00	0,00	83.769,36C
231	2.01.02.01.007	EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS - AME HELIÓPOLIS	0,00	2.118,00	2.188,00	70,00C
34	2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	242,40C	69,75	69,75	242,40C
36	2.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	242,40C	69,75	69,75	242,40C
207	2.01.03.02.002	INSS A RECOLHER	242,40C	0,00	0,00	242,40C
221	2.01.03.02.004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	69,75	69,75	0,00
37	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.609,86C	21.315,08	20.142,02	436,80C
38	2.01.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.609,86C	21.315,08	20.142,02	436,80C
215	2.01.04.01.003	IRRF A RECOLHER	0,00	22,50	22,50	0,00
225	2.01.04.01.005	ISS A RECOLHER	1.609,86C	8.295,01	7.121,95	436,80C
209	2.01.04.01.008	PIS A RECOLHER	0,00	2.314,63	2.314,63	0,00
210	2.01.04.01.009	COFINS A RECOLHER	0,00	10.682,94	10.682,94	0,00
41	2.01.06	IRPJ E CSLL A PAGAR	12.916,53C	37.205,40	27.690,17	3.401,30C
42	2.01.06.01	IRPJ E CSLL A PAGAR	12.916,53C	37.205,40	27.690,17	3.401,30C
254	2.01.06.01.001	IRPJ A PAGAR	8.537,07C	23.717,01	17.306,35	2.126,41C
253	2.01.06.01.002	CSLL A PAGAR	4.379,46C	13.488,39	10.383,82	1.274,89C
43	2.01.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.421,86C	0,00	0,00	42.421,86C
44	2.01.07.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.421,86C	0,00	0,00	42.421,86C
219	2.01.07.01.007	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	42.421,86C	0,00	0,00	42.421,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500.924,80C	420.771,00	272.341,00	352.494,80C
52	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
53	2.03.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
250	2.03.01.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
55	2.03.02	RESERVAS	233.473,31C	0,00	0,00	233.473,31C
57	2.03.02.02	RESERVAS DE LUCROS	233.473,31C	0,00	0,00	233.473,31C
265	2.03.02.02.001	RESERVAS DE LUCROS	233.473,31C	0,00	0,00	233.473,31C
58	2.03.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	266.451,49C	420.771,00	272.341,00	118.021,49C
60	2.03.03.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	538.792,49C	272.341,00	0,00	266.451,49C
258	2.03.03.02.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	538.792,49C	272.341,00	0,00	266.451,49C
3016	2.03.03.03	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	272.341,00D	148.430,00	272.341,00	148.430,00D
3008	2.03.03.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ELIZABETH BARRERINHAS	103.041,00D	3.000,00	103.041,00	3.000,00D
3007	2.03.03.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - JOAO FERNANDO ALMEIDA	169.300,00D	145.430,00	169.300,00	145.430,00D
62	3	RECEITAS	0,00	20.119,52	356.098,09	335.978,57C
63	3.01	RECEITAS LÍQUIDAS	0,00	20.119,52	356.098,09	335.978,57C
64	3.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	356.098,09	356.098,09C
65	3.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	356.098,09	356.098,09C
330	3.01.01.01.020	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	356.098,09	356.098,09C
66	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	20.119,52	0,00	20.119,52D
68	3.01.02.02	(-) TRIBUTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	20.119,52	0,00	20.119,52D
323	3.01.02.02.005	(-) ISS	0,00	7.121,95	0,00	7.121,95D
310	3.01.02.02.006	(-) PIS	0,00	2.314,63	0,00	2.314,63D
311	3.01.02.02.007	(-) COFINS	0,00	10.682,94	0,00	10.682,94D
69	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	99.043,08	2.029,34	97.013,74D
80	4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.100,33	0,00	71.100,33D
81	4.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.100,33	0,00	71.100,33D
84	4.02.01.03	OCUPAÇÃO	0,00	45.982,56	0,00	45.982,56D
436	4.02.01.03.004	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	45.982,56	0,00	45.982,56D
86	4.02.01.05	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	21.651,00	0,00	21.651,00D
430	4.02.01.05.001	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	20.151,00	0,00	20.151,00D
643	4.02.01.05.002	ASSESSORIA JURÍDICA - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
89	4.02.01.08	DESPESAS GERAIS	0,00	2.280,42	0,00	2.280,42D
575	4.02.01.08.012	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.280,42	0,00	2.280,42D
90	4.02.01.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.186,35	0,00	1.186,35D
599	4.02.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE	0,00	1.039,77	0,00	1.039,77D
578	4.02.01.09.004	IOF	0,00	146,58	0,00	146,58D
91	4.03	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	252,58	1.477,67	1.225,09C
92	4.03.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	252,58	1.477,67	1.225,09C
93	4.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.477,67	1.477,67C
2998	4.03.01.01.005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.477,67	1.477,67C
94	4.03.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	252,58	0,00	252,58D
579	4.03.01.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	13,65	0,00	13,65D
600	4.03.01.02.002	JUROS DE MORA	0,00	238,93	0,00	238,93D
95	4.04	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	551,67	551,67C
96	4.04.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	551,67	551,67C
97	4.04.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	551,67	551,67C
329	4.04.01.01.002	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	0,00	551,67	551,67C
99	4.05	DESPESAS DE IRPJ E CSLL	0,00	27.690,17	0,00	27.690,17D
100	4.05.01	DESPESAS DE IRPJ E CSLL	0,00	27.690,17	0,00	27.690,17D
103	4.05.01.01	(-) IRPJ	0,00	17.306,35	0,00	17.306,35D
586	4.05.01.01.001	DESPESAS DE IRPJ	0,00	17.306,35	0,00	17.306,35D
104	4.05.01.02	(-) CSLL	0,00	10.383,82	0,00	10.383,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	4.05.01.02.001	DESPESAS DE CSLL	0,00	10.383,82	0,00	10.383,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	741.912,05D	1.779.864,48	1.699.947,94	821.828,59D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	741.912,05C	502.467,98	343.419,69	582.863,76C
RECEITAS	0,00	20.119,52	356.098,09	335.978,57C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	99.043,08	2.029,34	97.013,74D
CONTAS DEVEDORAS	741.912,05D	1.878.907,56	1.701.977,28	918.842,33D
CONTAS CREDORAS	741.912,05C	522.587,50	699.517,78	918.842,33C
RESULTADO DO MES	0,00	97.013,74	335.978,57	238.964,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	97.013,74	335.978,57	238.964,83C

JOÃO FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 159.068.538-55

JUNIO MENDONCA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP287830/O-3
CPF: 213.723.328-20