

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>216.483,40D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>197.164,50D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>197.005,50D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.416,02D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXINHA	0,00
6	1.1.1.01.000002	CAIXINHA ACF	879,42D
582	1.1.1.01.000003	CAXINHA ACM	531,60D
583	1.1.1.01.000004	CAIXINHA ADM	5,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.334,17D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO SICRED	0,00
9	1.1.1.02.000002	CEF FADEJ 2451-0	0,01D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00
559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB	2.238,45D
560	1.1.1.02.000007	BANCO SANTANDER 13008351	0,00
561	1.1.1.02.000008	CEF LIF AR 2488-0	0,00
562	1.1.1.02.000009	CEF LIF AC 2487-1	95,71D
690	1.1.1.02.000010	BANCO SICOOB I	0,00
578	1.1.1.02.000010	CEF LIF AR 2622-0	0,00
579	1.1.1.02.000011	CEF FADEJ ACF 2623-8	0,00
580	1.1.1.02.000012	BB 22466-9	0,00
581	1.1.1.02.000013	BB 22470-7	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>193.255,31D</b>
11	1.1.1.03.000001	APLICACAO CEF LIF AC 2487-1	0,19D
563	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO CONTAMAX	9.960,68D
564	1.1.1.03.000003	APLICAÇÕES CEF LIF AR 2488-0	12,79D
565	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO MAX CONTA	16,56D
567	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO CEF LIF AR 2622-0	12.440,73D
568	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB CDB DI	0,00
569	1.1.1.03.000008	APLICACAO CEF FADEJ 2451- 0	170.561,93D
573	1.1.1.03.000012	APLICAÇÃO CEF LIF AR 2623-8	262,43D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>159,00D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>
10186	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS PAGAMENTOS FUTUROS	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>159,00D</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	129,00D
691	1.1.3.08.000018	INSS A RECUPERAR	30,00D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>0,00</b>
692	1.1.6.01.000003	JUROS PASSIVOS A APROPRIAR	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>19.318,90D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.929,06D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>4.929,06D</b>
693	1.2.3.01.000006	PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL - BANCO SICOOB	4.929,06D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.389,84D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>5.718,00D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.718,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>663,60D</b>
694	1.2.4.03.000003	EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	663,60D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>6.601,00D</b>
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	6.601,00D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.407,24D</b>
695	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	1.201,84D
696	1.2.4.07.000013	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP DE INFORMATICA	205,40D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>
<b>683</b>	<b>1.3.1.07</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
685	1.3.1.07.000002	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>216.483,40C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.903,50C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
697	2.1.1.01.000002	JUROS PASSIVOS A PAGAR	0,00
890	2.1.1.01.000003	CAPITAL DE GIRO	0,00
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.972,97C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.972,97C</b>
10002	2.1.3.01.000002	TELES E GOMES ATIVIDADES E AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESP	0,00
10140	2.1.3.01.000034	KAFE LANCHONETE LTDA	0,00
10166	2.1.3.01.000060	IROM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	904,24C
10184	2.1.3.01.000076	DUCCINI ROCHA E GARCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00
10190	2.1.3.01.000078	CONDOR LOCADORA LTDA	0,00
10193	2.1.3.01.000081	BRUNO BATISTA DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES	280,01C
10200	2.1.3.01.000088	A RUA AGRADECE EVENTOS LTDA	0,00
10203	2.1.3.01.000091	BEATRIZ DE ANDRADE AMORIM	0,00
10204	2.1.3.01.000092	CRISTIANO DOS SANTOS DE ALMEIDA 35427453830	0,00
10205	2.1.3.01.000093	CLAUDIO LOURENCO GODOY 28376543881	0,00
10206	2.1.3.01.000094	NTZ COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	0,00
10207	2.1.3.01.000095	ASAKUSA HOTEIS LTDA	0,00
10208	2.1.3.01.000096	FUNDACAO VALEPARAIBAN DE ENSINO	336,00C
10209	2.1.3.01.000097	BATUTA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	0,00
10210	2.1.3.01.000098	A RUA AGRADECE EVENTOS EIRELI - ME	0,00
10211	2.1.3.01.000099	EVERALDO FRANCISCO DE AZEVEDO 37334220404	0,00
10212	2.1.3.01.000100	FABIO DA SILVA MIRANDA 43280701856	0,00
10213	2.1.3.01.000101	GABRIEL NOGUEIRA DE MATOS 23403342840	0,00
10214	2.1.3.01.000102	INSTITUTO BRANTZ SOCIAL	0,00
10215	2.1.3.01.000103	C S W SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00
10216	2.1.3.01.000104	CONDOR LOCADORA LTDA	0,00
10217	2.1.3.01.000105	W.RAPOSO FILHO EIRELI	0,00
10218	2.1.3.01.000106	PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO 21960706888	0,00
10219	2.1.3.01.000107	FERNANDA KETYLEN FERREIRA LIMA 47317926817	0,00
10220	2.1.3.01.000108	LEONARDO AUGUSTO LOURENCO 30842074880	0,00
10221	2.1.3.01.000109	PUMA SISTEMA REMOTO LTDA	0,00
10222	2.1.3.01.000110	MIDIASIM WEB CRIACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA ME	0,00
10223	2.1.3.01.000111	GABRIEL DOS ANJOS BARBOZA 13174598737	0,00
10224	2.1.3.01.000112	POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	0,00
10225	2.1.3.01.000113	MATHEUS PANITZ SALICIO 22330394837	0,00
10226	2.1.3.01.000114	PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS LTDA	0,00
10229	2.1.3.01.000117	CARLOS EDUARDO SCHWANKE	0,00
10230	2.1.3.01.000118	23.565.045 EVALDO BARBOSA	0,00
10231	2.1.3.01.000119	22.716.967 FERNANDA VIEIRA GOMES CAMPOS DUARTE	0,00
10232	2.1.3.01.000120	FISIOCLINICA DE SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	2,00C
10233	2.1.3.01.000121	DENIS SGORLON DE FRANCA 25647607837	0,00
10234	2.1.3.01.000122	BENEDICTO APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR 35495446852	0,00
10235	2.1.3.01.000123	SILVIO JOSE INACIO JUNIOR 10975038877	0,00
10236	2.1.3.01.000124	DENIS RICHARD NETO MOREIRA 46321185833	0,00
10237	2.1.3.01.000125	ALINE MARIA GUIMARAES BUSTAMANTE 25808353858	0,00
10239	2.1.3.01.000127	IRINEU DONIZETI SIMOES 25788091861	0,00
10240	2.1.3.01.000128	JBF ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0,00
10241	2.1.3.01.000129	50.448.989 RENATO LUCIO SOARES JUNIOR	0,00
10242	2.1.3.01.000130	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	0,00
10245	2.1.3.01.000133	31.472.861 PAULO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS	0,00
10246	2.1.3.01.000134	43.380.792 ANDRE TONDATO DA SILVA	0,00
10247	2.1.3.01.000135	CARLOS EDUARDO SCHWANKE	0,00
10248	2.1.3.01.000136	DR CAIO MOREIRA FISIO LTDA	0,00
10249	2.1.3.01.000137	LAVADEIRA MT EIRELI	0,00
10251	2.1.3.01.000139	OSTEON PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA	0,03D
10252	2.1.3.01.000140	J.R. DA SILVA MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00
10254	2.1.3.01.000142	FELIPE ROQUE	0,01D
10256	2.1.3.01.000144	DIEMERT & MARCO TRANSPORTES LTDA	450,76C
10257	2.1.3.01.000145	LEMAPEL COMERCIO DE PAPEIS E MATERIAIS TECNICOS LTDA	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.597,56C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.597,56C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	669,74C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	1.927,82C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00
609	2.1.5.01.000006	RESCISÕES A PAGAR	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.332,97C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>0,00</b>
698	2.1.6.01.000001	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE VENDAS / SERVIÇOS	0,00
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.332,97C</b>
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.332,97C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.357,80C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.357,80C</b>
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>11.357,80C</b>
617	2.2.1.06.000001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00
618	2.2.1.06.000002	CONTRATO MUTUO	11.357,80C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>198.222,10C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>198.222,10C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>198.222,10C</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	0,00
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00
699	2.3.3.01.000006	(-) DEFICIT	0,00
700	2.3.3.01.000007	SUPERAVIT	198.222,10C
<b>633</b>	<b>2.3.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>634</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
703	2.3.5.01.000003	REMESSA PARA COMODATO	0,00

RODRIGO MORAES DE CAMPOS ARRUDA  
PRESIDENTE  
CPF: 219.609.978-31

LUMA SILVA MARTINS GODOI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29106107  
CPF: 368.703.038-51