
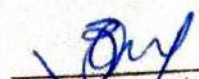


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1		ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	
4	1.1.1.01	CAIXA	246.820,19D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	87.955,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	15.202,43D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 13999-8	15.972,43D
9	1.1.1.02.002	(-) Cheques a Compensar - Banco do Brasil	770,00C
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	143.298,02D
537	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 28660-5	1.675,03D
538	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 13999-8	141.622,99D
599	1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	364,25D
600	1.1.2.01.003	EMPRESTIMOS A RECEBER	35,78D
605	1.1.2.01.005	BGL - BERTOLOTO & GROTTA LTDA	328,47D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.811,55D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.215,11D
555	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.336,00D
612	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	879,11D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.596,44D
572	1.1.3.08.007	ISS A RECUPERAR	117,68D
574	1.1.3.08.008	IRRF A RECUPERAR	6.887,29D
575	1.1.3.08.009	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDA	4.591,47D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	261.631.740
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.325,06D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	400,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	400,00D
122	1.2.4.05	Equipamentos de Informática	925,06D
527	1.2.4.05.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	925,06D
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.325,06D
1		TOTAL ATIVO	262.956.800
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.269,07C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.269,07C
581	2.1.3.01.002	CONCEITOS ASSESS CONTABIL FISCAL RH LTDA	600,00C
590	2.1.3.01.007	LIMEIRA MEDICINA & SEGURANCA DO TRABALHO	205,00C
596	2.1.3.01.011	R. L. NOBRE - ME	299,25C
606	2.1.3.01.013	COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RU	164,82C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	279,44C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	279,44C
571	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	107,32C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	172,12C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.046,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.331,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.331,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.302,28C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	944,35C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	301,11C

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2022


 Daiany Balduino
 PRESIDENTE
 CPF: 226.944.948-70



 Concetto's Assessoria Contábil, Fiscal e RH LTDA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228866
 CNPJ: 21.215.545/0001-95

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
494 2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	56,82C
193 2.1.5.03	PROVISÕES	4.413,25C
194 2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.290,74C
196 2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	839,19C
198 2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	263,24C
495 2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20,08C
607 2.1.7	EMPRESTIMOS	279,46C
608 2.1.7.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	279,46C
611 2.1.7.01.002	EMPRESTIMOS TERCEIROS	279,46C
150	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	8.874,50C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
264 2.3.5	SUPERAVIT OU DEFCTI ACUMULADOS	254.082,30C
265 2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFCTI ACUMULADOS	254.082,30C
266 2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	300.262,26C
267 2.3.5.01.002	(-) DEFCTI ACUMULADOS	29.688,59D
552 2.3.6.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.491,37D
242	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.082,30C
149	TOTAL PASSIVO	262.956,80C

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2022


Daiany Balduino
PRESIDENTE
CPF: 226.944.948-70


Conceito's Assessoria Contábil, Fiscal e RH LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P228866
CNPJ: 21.215.545/0001-95


Empresa: Equoterapia Daoud
C.N.P.J.: 08.338.633/0001-16
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022


Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
DOAÇÕES RECEBIDAS		
FMS - LIMEIRA	173.289,97	
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM	90.060,00	
UNIMED DE LIMEIRA	49.990,54	
UNIMED VITORIA	71.780,99	
BGL - BERTOLOTO E GROTA	3.290,00	
	3.850,00	392.261,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) PIS		
(-) COFINS	(1.098,46)	
(-) ISS	(5.069,43)	
	(2.279,52)	(8.447,41)
RECEITA LÍQUIDA		383.814,09
LUCRO BRUTO		383.814,09
DESPESAS OPERACIONAIS		(294.939,00)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		
MANUTENÇÃO E REPARO	(662,15)	
DESPESAS COM ANIMAIS	(11.514,28)	
DESPESAS COM ESTABULAGEM	(65.705,86)	(77.882,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(40.391,76)	
13º SALÁRIO	(4.177,01)	
FÉRIAS	(6.791,97)	
INSS	(11.992,65)	
FGTS	(8.495,05)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(70,06)	
PIS S/ FOLHA	(459,50)	
TAXAS DIVERSAS	(4.779,35)	
TELEFONE	(360,19)	
SEGUROS	(119,68)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.345,28)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.800,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(122.684,69)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(144,87)	
INTERNET	(1.558,80)	
ASSOCIAÇÃO	(839,42)	
JUROS PASSIVOS	(1,20)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,01)	
TARIFAS BANCARIAS	(3.045,22)	(212.056,71)
RECEITAS FINANCEIRAS	9.255,75	9.255,75
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		98.130,84
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.095,72	3.095,72
OUTROS VALORES RECEBIDOS		101.226,56
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		101.226,56
SUPERAVIT		101.226,56

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2022


Daiany Balduino
PRESIDENTE
CPF: 226.944.948-70


Conceito Assessoria Contábil, Fiscal e RH LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P228866
CNPJ: 21.215.545/0001-95

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
3	1.1.1	DISPONÍVEL				
4	1.1.1.01	CAIXA				
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	155.159,59D	1.083.623,03	991.962,43	246.820,19D
			84.502,41D	3.453,08	0,00	87.955,49D
			84.502,41D	3.453,08	0,00	87.955,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO				
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 13999-8	8.052,22D	522.333,20	515.182,99	15.202,43D
9	1.1.1.02.002	(-) Cheques a Compensas - Banco do Brasil	8.822,22D	522.333,20	515.182,99	15.972,43D
			770,00C	0,00	0,00	770,00C
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO				
537	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 28660-5	54.715,87D	280.754,20	192.172,05	143.298,02D
538	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 13999-8	3.200,37D	97.490,63	99.015,97	1.675,03D
			51.515,50D	183.263,57	93.156,08	141.622,99D
546	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM F				
548	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA 13999-8	7.869,59D	68.882,74	76.752,33	0,00
540	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - BB RENDA FACIL 13999-8	7.869,59D	446,85	8.316,44	0,00
			0,00	68.435,89	68.435,89	0,00
547	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM				
549	1.1.1.05.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CONTA 28660-5	0,00	47.208,35	47.208,35	0,00
541	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - BB RENDA FACIL 28660-5	0,00	35.744,83	35.744,83	0,00
			0,00	11.463,52	11.463,52	0,00
599	1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER				
558	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	19,50D	160.991,46	160.646,71	364,25D
597	1.1.2.01.002	UNIMED DE LIMEIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICC	0,00	86.907,88	86.907,88	0,00
600	1.1.2.01.003	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00	67.366,48	67.366,48	0,00
601	1.1.2.01.004	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	19,50D	16,28	0,00	35,78D
605	1.1.2.01.005	BGL - BERTOLOTO & GROTTA LTDA	0,00	3.087,65	3.087,65	0,00
			0,00	3.613,17	3.284,70	328,47D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS				
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS				
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.441,00D	6.685,11	5.911,00	3.215,11D
555	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
612	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.441,00D	4.266,00	4.371,00	2.336,00D
			0,00	879,11	0,00	879,11D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
561	1.1.3.08.003	PIS RETIDO A COMPENSAR	7.254,22D	11.211,21	6.868,99	11.596,44D
562	1.1.3.08.004	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.098,46	1.098,46	0,00
572	1.1.3.08.007	ISS A RECUPERAR	0,00	5.069,43	5.069,43	0,00
574	1.1.3.08.008	IRRF A RECUPERAR	0,00	818,78	701,10	117,68D
575	1.1.3.08.009	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDA	4.352,56D	2.534,73	0,00	6.887,29D
			2.901,66D	1.689,81	0,00	4.591,47D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	164.854,81D	1.101.519,35	1.004.742,42	261.631,74D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
111	1.2.4	IMOBILIZADO				
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.325,06D	0,00	0,00	1.325,06D
122	1.2.4.05	Equipamentos de Informatica				
527	1.2.4.05.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
			400,00D	0,00	0,00	400,00D
			925,06D	0,00	0,00	925,06D
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.325,06D	0,00	0,00	1.325,06D
1		TOTAL ATIVO	166.179,87D	1.101.519,35	1.004.742,42	262.956,80D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
164	2.1.3	FORNECEDORES				
165	2.1.3.01	FORNECEDORES				
581	2.1.3.01.002	CONCEITOS ASSESS CONTABIL FISCAL RH LTDA	1.832,16C	12.472,37	11.909,28	1.269,07C
582	2.1.3.01.003	MPB3 MARKETING E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	1.832,16C	12.472,37	11.909,28	1.269,07C
587	2.1.3.01.005	NUTRIVET COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS V	600,00C	7.800,00	7.800,00	600,00C
588	2.1.3.01.006	CRISTIANO HENRIQUE GREVE ME	0,00	320,00	320,00	0,00
590	2.1.3.01.007	LIMEIRA MEDICINA & SEGURANCA DO TRABALHO	867,91C	2.682,77	1.814,86	0,00
593	2.1.3.01.010	CLAUDINEI DRUZIAN CONFECCOES - ME	0,00	190,40	190,40	0,00
596	2.1.3.01.011	R. L. NOBRE - ME	65,00C	105,00	245,00	205,00C
606	2.1.3.01.013	COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RU	0,00	1.374,20	1.374,20	0,00
			299,25C	0,00	0,00	299,25C
			0,00	0,00	164,82	164,82C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
571	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	238,05C	8.468,48	8.509,87	279,44C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	238,05C	8.468,48	8.509,87	279,44C
563	2.1.4.01.026	PIS A RECOLHER	128,44C	2.300,64	2.279,52	107,32C
564	2.1.4.01.027	COFINS A RECOLHER	109,61C	0,00	62,51	172,12C
			0,00	1.098,41	1.098,41	0,00
			0,00	5.069,43	5.069,43	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.253,92C	103.471,90	99.264,51	7.046,53C
189	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	2.549,86C	61.670,83	60.451,97	1.331,00C
556	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	2.051,00C	49.303,99	48.583,99	0,00
			0,00	4.677,14	4.677,14	0,00
			498,86C	7.689,70	7.190,84	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.921,12C	25.809,20	25.190,36	1.302,28C

• BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.340,72C	16.497,37	16.101,00	944,35C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	484,11C	8.818,22	8.635,22	301,11C
			96,29C	493,61	454,14	56,82C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	6.782,94C	15.991,87	13.622,18	4.413,25C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.043,09C	7.759,35	6.007,00	3.290,74C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.103,39	4.103,39	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.286,01C	1.978,59	1.531,77	839,19C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.064,53	1.064,53	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	403,41C	620,68	480,51	263,24C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	333,89	333,89	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	50,43C	90,42	60,07	20,08C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	41,02	41,02	0,00
607	2.1.7	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	279,46	279,46C
608	2.1.7.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	279,46	279,46C
611	2.1.7.01.002	EMPRESTIMOS TERCEIROS	0,00	0,00	279,46	279,46C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	13.324,13C	124.412,75	119.963,12	8.874,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFCTI ACUMULADOS	152.855,74C	0,00	0,00	152.855,74C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFCTI ACUMULADOS	152.855,74C	0,00	0,00	152.855,74C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	199.035,70C	0,00	0,00	199.035,70C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFCTI ACUMULADOS	29.688,59D	0,00	0,00	29.688,59D
552	2.3.6.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.491,37D	0,00	0,00	16.491,37D
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.855,74C	0,00	0,00	152.855,74C
149		TOTAL PASSIVO	166.179,87C	124.412,75	119.963,12	161.730,24C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	3.2.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	77.882,29	0,00	77.882,29D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	77.882,29	0,00	77.882,29D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	662,15	0,00	662,15D
530	3.2.1.06.008	DESPESAS COM ANIMAIS	0,00	11.514,28	0,00	11.514,28D
544	3.2.1.06.011	DESPESAS COM ESTABULAGEM	0,00	65.705,86	0,00	65.705,86D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	218.641,38	1.584,67	217.056,71D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	73.783,67	1.405,67	72.378,00D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.434,01	42,25	40.391,76D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	4.177,01	0,00	4.177,01D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	6.827,72	35,75	6.791,97D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	12.930,45	932,80	11.992,65D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	8.789,19	294,14	8.495,05D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	70,06	0,00	70,06D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	555,23	95,73	459,50D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.779,35	0,00	4.779,35D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.779,35	0,00	4.779,35D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	137.031,93	179,00	136.852,93D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	360,19	0,00	360,19D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	119,68	0,00	119,68D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.345,28	0,00	3.345,28D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	122.863,69	179,00	122.684,69D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	144,87	0,00	144,87D
586	3.2.2.04.017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80D
595	3.2.2.04.020	INTERNET	0,00	839,42	0,00	839,42D
		ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.046,43	0,00	3.046,43D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1,20	0,00	1,20D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
532	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.045,22	0,00	3.045,22D
295		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	296.523,67	1.584,67	294.939,00D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	296.523,67	1.584,67	294.939,00D
402	4	RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
403	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00	392.261,50	392.261,50C
404	4.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00	173.289,97	173.289,97C
405	4.1.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	173.289,97	173.289,97C
406	4.1.1.01.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	173.289,97	173.289,97C
410	4.1.1.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	218.971,53	218.971,53C
553	4.1.1.02.0004	FMS - LIMEIRA	0,00	0,00	90.060,00	90.060,00C
411	4.1.1.02.001	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM	0,00	0,00	49.990,54	49.990,54C
598	4.1.1.02.004	UNIMED DE LIMEIRA	0,00	0,00	71.780,99	71.780,99C
604	4.1.1.02.005	UNIMED VITORIA	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
610	4.1.1.02.006	BGL - BERTOLOTO E GROTA	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
565	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
566	4.1.2.01	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.447,41	0,00	8.447,41D
567	4.1.2.01.001	(-) PIS	0,00	8.447,41	0,00	8.447,41D
568	4.1.2.01.002	(-) COFINS	0,00	1.098,46	0,00	1.098,46D
573	4.1.2.01.003	(-) ISS	0,00	5.069,43	0,00	5.069,43D
			0,00	2.279,52	0,00	2.279,52D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	84,17	12.435,64	12.351,47C
431	4.1.3.01	JUROS / DESCONTOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	84,17	12.435,64	12.351,47C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	84,17	9.339,92	9.255,75C
602	4.1.3.01.002	OUTROS VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	3.095,72	3.095,72C
403		TOTAL RECEITAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	8.531,58	404.697,14	396.165,56C
402		TOTAL RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	8.531,58	404.697,14	396.165,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	166.179,87D	1.101.519,35	1.004.742,42	262.956,80D
PASSIVO	166.179,87C	124.412,75	119.963,12	161.730,24C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	296.523,67	1.584,67	294.939,00D
RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	8.531,58	404.697,14	396.165,56C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	166.179,87D	1.398.043,02	1.006.327,09	557.895,80D
CONTAS CREDORAS	166.179,87C	132.944,33	524.660,26	557.895,80C
RESULTADO DO MES	0,00	294.939,00	396.165,56	101.226,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	294.939,00	396.165,56	101.226,56C


 Dairany Balduno
 PRESIDENTE
 CPF: 226.944.948-70


 Conceito's Assessoria Contábil, Fiscal e RH LTDA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228866
 CNPJ: 21.215.545/0001-95