

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	839.070,84D	139.197,81	136.564,95	841.703,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.783,01D	139.197,81	133.792,84	95.187,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	48.191,54D	103.647,10	98.205,20	53.633,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.269,52D	4.208,00	4.502,39	2.975,13D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.269,52D	4.208,00	4.502,39	2.975,13D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.845,94D	78.392,17	78.598,07	5.640,04D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	3.093,75D	37.817,56	38.715,22	2.196,09D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	4.583,37	4.583,37	1,00D
10031	1.1.1.02.000011	BANCO SICREDI CONTA 31118-9	87,37D	0,00	0,00	87,37D
10032	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	1.982,08D	3.574,81	3.474,09	2.082,80D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	681,74D	1.123,31	532,27	1.272,78D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	31.293,12	31.293,12	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.076,08D	21.046,93	15.104,74	45.018,27D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE	25.744,01D	16.244,95	15.104,74	26.884,22D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	13.332,07D	4.801,98	0,00	18.134,05D
12	1.1.2	CLIENTES	38.571,62D	35.550,71	35.587,64	38.534,69D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.571,62D	35.550,71	35.587,64	38.534,69D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,52D	34.518,71	34.518,71	24.822,52D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	13.749,10D	1.032,00	1.068,93	13.712,17D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.019,85D	0,00	0,00	3.019,85D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,21D	0,00	0,00	575,21D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,21D	0,00	0,00	575,21D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.444,64D	0,00	0,00	2.444,64D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	29,06D	0,00	0,00	29,06D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	2.128,14D	0,00	0,00	2.128,14D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	749.287,83D	0,00	2.772,11	746.515,72D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	28.674,39D	0,00	0,00	28.674,39D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	28.674,39D	0,00	0,00	28.674,39D
10064	1.2.3.03.000001	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	420,28D	0,00	0,00	420,28D
10065	1.2.3.03.000002	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0	280,52D	0,00	0,00	280,52D
10066	1.2.3.03.000003	CONTA CAPITAL BANCO SICREDI CONTA 16980-3	27.973,59D	0,00	0,00	27.973,59D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	718.580,64D	0,00	2.772,11	715.808,53D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	787.898,57D	0,00	0,00	787.898,57D
10073	1.2.4.01.000003	EDIFICAÇÕES	787.898,57D	0,00	0,00	787.898,57D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.792,63D	0,00	0,00	48.792,63D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.792,63D	0,00	0,00	48.792,63D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	50.714,74D	0,00	0,00	50.714,74D
10046	1.2.4.05.000004	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	19.167,70D	0,00	0,00	19.167,70D
10074	1.2.4.05.000005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.547,04D	0,00	0,00	31.547,04D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	184.477,12C	0,00	2.772,11	187.249,23C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	85.130,88C	0,00	2.539,67	87.670,55C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.883,10C	0,00	10,12	14.893,22C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	34.310,14C	0,00	144,73	34.454,87C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
10047	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.976,26C	0,00	6,83	18.983,09C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.665,40C	0,00	70,76	26.736,16C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
149	2	PASSIVO	702.126,87C	49.803,66	33.306,44	685.629,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.105,89C	36.431,86	33.306,44	33.980,47C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.863,84C	2.040,56	0,00	14.823,28C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.863,84C	2.040,56	0,00	14.823,28C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	16.863,84C	2.040,56	0,00	14.823,28C
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.564,51C	22.977,83	22.548,66	11.135,34C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.564,51C	22.977,83	22.548,66	11.135,34C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	8.361,83C	8.361,83	8.783,88	8.783,88C
10003	2.1.3.01.000003	L.C. LEME & CIA LTDA	0,00	359,60	359,60	0,00
10006	2.1.3.01.000006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	1.033,60C	1.289,40	772,60	516,80C
10007	2.1.3.01.000007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
10008	2.1.3.01.000008	KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 13	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
10013	2.1.3.01.000013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00

89

2

7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10021	2.1.3.01.000021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
10078	2.1.3.01.000026	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	459,08C	459,08	466,66	466,66C
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	0,00	397,50	397,50	0,00
10114	2.1.3.01.000044	IMAGEM DES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFC	0,00	289,00	289,00	0,00
10145	2.1.3.01.000053	FACILITY TECNOLOGIA E GESTAO DE CREDITO E COBRANC/	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00
10146	2.1.3.01.000054	59.455.264 SILVANA TEIXEIRA DA SILVA SOUZA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10151	2.1.3.01.000058	A D COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	1.710,00C	342,00	0,00	1.368,00C
10153	2.1.3.01.000060	BR DE M PAULINO DISTRIBUIDORA ARMAZENAME	0,00	50,00	50,00	0,00
10155	2.1.3.01.000062	HIGGI BRASIL PROFESSIONAL LTDA	0,00	392,42	392,42	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	555,08C	553,02	580,58	582,64C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	555,08C	553,02	580,58	582,64C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5,07C	5,07	4,98	4,98C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	133,65C	133,65	140,39	140,39C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	2,06C	0,00	0,00	2,06C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	414,30C	414,30	435,21	435,21C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.122,46C	8.491,87	7.808,62	7.439,21C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.100,47C	6.469,88	5.788,64	5.419,23C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.100,47C	6.469,88	5.788,64	5.419,23C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.021,99C	2.021,99	2.019,98	2.019,98C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.606,64C	1.606,64	1.605,03	1.605,03C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	369,20C	369,20	368,84	368,84C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	46,15C	46,15	46,11	46,11C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.368,58	2.368,58	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	2.368,58	2.368,58	0,00
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10143	2.1.6.02.000004	CARTAO DE CREDITO -SICOOB CREDINTER	0,00	868,58	868,58	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	150.122,10C	13.371,80	0,00	136.750,30C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	150.122,10C	13.371,80	0,00	136.750,30C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	150.122,10C	13.371,80	0,00	136.750,30C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	113.931,38C	13.371,80	0,00	100.559,58C
10106	2.2.1.01.000002	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	36.190,72C	0,00	0,00	36.190,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	514.898,88C	0,00	0,00	514.898,88C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	514.898,88C	0,00	0,00	514.898,88C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	514.898,88C	0,00	0,00	514.898,88C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	514.898,88C	0,00	0,00	514.898,88C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	450.333,25C	0,00	57.343,57	507.676,82C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	133.129,73C	0,00	17.974,18	151.103,91C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	128.840,24C	0,00	17.495,58	146.335,82C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.840,24C	0,00	17.495,58	146.335,82C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACI	128.840,24C	0,00	17.495,58	146.335,82C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.543,82C	0,00	478,60	2.022,42C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.543,82C	0,00	478,60	2.022,42C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	372,69C	0,00	275,18	647,87C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	19,06C	0,00	1,34	20,40C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS	994,12C	0,00	202,08	1.196,20C
10083	3.1.3.01.000007	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	157,95C	0,00	0,00	157,95C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.745,67C	0,00	0,00	2.745,67C
563	3.1.4.03	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	2.745,67C	0,00	0,00	2.745,67C
564	3.1.4.03.000001	RECUPERAÇÃO DE VALORES COM FOLHA	2.745,67C	0,00	0,00	2.745,67C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	317.203,52C	0,00	39.369,39	356.572,91C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	317.203,52C	0,00	39.369,39	356.572,91C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	159.550,58C	0,00	21.350,06	180.900,64C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	115.016,62C	0,00	16.188,38	131.205,00C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	23.731,42C	0,00	3.263,37	26.994,79C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	142,69C	0,00	0,00	142,69C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	12.240,00C	0,00	1.320,00	13.560,00C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	1.350,00C	0,00	500,00	1.850,00C
10093	3.2.1.04.000007	PATROCÍNIO FAJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
10117	3.2.1.04.000011	CARTA EXCLUSIVIDADE	1.570,00C	0,00	0,00	1.570,00C
10140	3.2.1.04.000013	RECEBIMENTO INTEGRAÇÃO EMPRESA	70,73C	0,00	0,00	70,73C
10142	3.2.1.04.000015	REPASSE SICOOB	203,16C	0,00	78,31	281,47C
611	3.2.1.04.000016	CAMPANHA NATAL	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
623	3.2.1.04.000017	COMISSIONAMENTO DE PRODUTOS	149,06C	0,00	0,00	149,06C
625	3.2.1.04.000019	REPASSES DIVERSOS	186,90C	0,00	0,00	186,90C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	157.652,94C	0,00	18.019,33	175.672,27C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	97.374,94C	0,00	13.556,13	110.931,07C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	58.010,00C	0,00	3.467,00	61.477,00C
10132	3.2.1.05.000008	ALUGUEIS	1.200,00C	0,00	250,00	1.450,00C

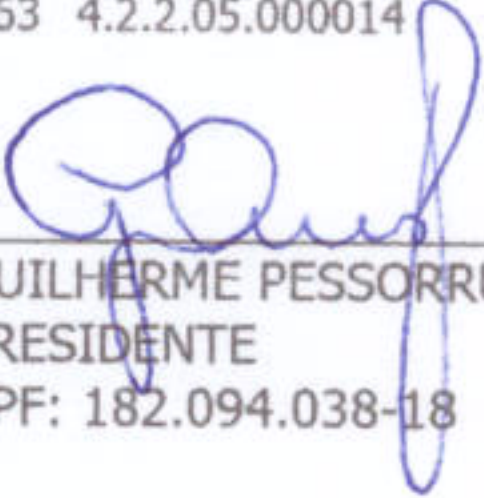
809

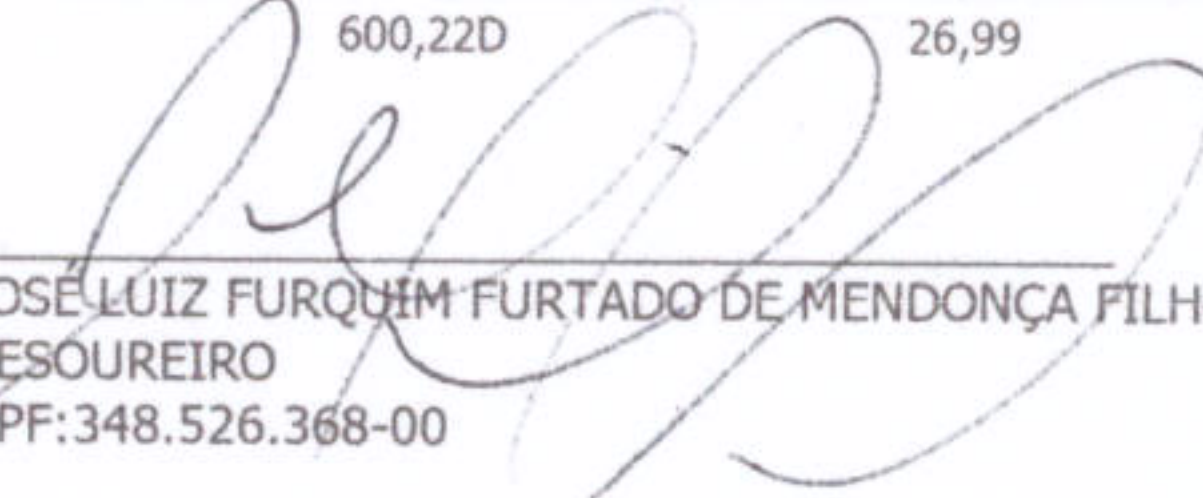
✓

✓

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601	3.2.1.05.000009	EVENTOS	508,00C	0,00	0,00	508,00C
10135	3.2.1.05.000010	RECEBIMENTO DIVERSOS	530,00C	0,00	746,20	1.276,20C
624	3.2.1.05.000011	TAXA DE ADESAO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	313.389,28D	38.213,49	0,00	351.602,77D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	313.389,28D	38.213,49	0,00	351.602,77D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	432,60D	615,00	0,00	1.047,60D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	432,60D	615,00	0,00	1.047,60D
602	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE/MARKETING	432,60D	615,00	0,00	1.047,60D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	312.956,68D	37.598,49	0,00	350.555,17D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	76.852,33D	7.439,21	0,00	84.291,54D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.879,65D	4.610,64	0,00	43.490,29D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	649,67D	0,00	0,00	649,67D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5.463,23D	0,00	0,00	5.463,23D
336	4.2.2.01.000006	INSS	11.223,78D	1.235,62	0,00	12.459,40D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.627,96D	368,84	0,00	4.996,80D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.990,76D	0,00	0,00	1.990,76D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	459,28D	46,11	0,00	505,39D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13.258,00D	1.178,00	0,00	14.436,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	441,32D	0,00	0,00	441,32D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	16,75D	0,00	0,00	16,75D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	197,66D	0,00	0,00	197,66D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	226,91D	0,00	0,00	226,91D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	229.671,20D	29.619,33	0,00	259.290,53D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	3.575,95D	413,38	0,00	3.989,33D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	738,89D	82,26	0,00	821,15D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	375,20D	79,98	0,00	455,18D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	835,81D	120,48	0,00	956,29D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.162,54D	648,60	0,00	5.811,14D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.091,22D	392,42	0,00	1.483,64D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.814,00D	2.400,00	0,00	10.214,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	125.580,38D	16.849,56	0,00	142.429,94D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.557,23D	2.772,11	0,00	27.329,34D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.393,07D	295,39	0,00	1.688,46D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	9.134,05D	516,66	0,00	9.650,71D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.506,30D	1.680,90	0,00	14.187,20D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	1.698,51D	190,81	0,00	1.889,32D
10058	4.2.2.04.000019	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	87,18D	0,00	0,00	87,18D
10060	4.2.2.04.000020	CARTÓRIO	88,88D	0,00	0,00	88,88D
10061	4.2.2.04.000021	REEMBOLSO DESPESAS	5.822,95D	0,00	0,00	5.822,95D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO E	2.297,41D	255,09	0,00	2.552,50D
603	4.2.2.04.000025	TELEFONIA VOIPE	3.510,00D	390,00	0,00	3.900,00D
604	4.2.2.04.000026	CERTIFICADO DIGITAL	461,80D	0,00	0,00	461,80D
606	4.2.2.04.000028	EVENTOS	297,88D	0,00	0,00	297,88D
607	4.2.2.04.000029	SOPHUS	425,00D	1.797,00	0,00	2.222,00D
608	4.2.2.04.000030	APLICATIVO ACI	3.400,00D	425,00	0,00	3.825,00D
610	4.2.2.04.000032	DESPESAS DIVERSAS	3.432,89D	242,19	0,00	3.675,08D
613	4.2.2.04.000033	DESPEsa CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACI	1.384,06D	67,50	0,00	1.451,56D
633	4.2.2.04.000035	SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	13.680,00D	0,00	0,00	13.680,00D
10158	4.2.2.04.000036	BENS DE PEQUENO VALOR	320,00D	0,00	0,00	320,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.991,83D	539,95	0,00	6.531,78D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.245,20D	28,11	0,00	1.273,31D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	108,42D	0,00	0,00	108,42D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	4.026,93D	484,85	0,00	4.511,78D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	11,06D	0,00	0,00	11,06D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	600,22D	26,99	0,00	627,21D


GUILHERME PESSORRUSSO DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 182.094.038-18


JOSE LUIZ FURQUIM FURTADO DE MENDONÇA FILHO
TESOUREIRO
CPF: 348.526.368-00


MATEUS MENONCELLO FERNANDES
CONTABILISTA
Reg. no CRC -1SP 231047/0-1