

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	841.703,70D	149.912,87	149.977,71	841.638,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.187,98D	146.359,89	147.205,60	94.342,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	53.633,44D	109.664,62	112.592,48	50.705,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.975,13D	4.091,07	3.673,63	3.392,57D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.975,13D	4.091,07	3.673,63	3.392,57D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.640,04D	85.893,38	84.946,11	6.587,31D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CC Nº 36223-4 (ANTIGA 16980-3)	2.196,09D	38.912,17	36.202,52	4.905,74D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CC Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)	1,00D	12.617,04	12.617,04	1,00D
10031	1.1.1.02.000011	BANCO SICREDI CC Nº 38742-1 (ANTIGA 31118-9)	87,37D	0,00	0,00	87,37D
10032	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	2.082,80D	1.823,99	3.127,01	779,78D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	1.272,78D	1.180,55	1.639,91	813,42D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	31.359,63	31.359,63	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	45.018,27D	19.680,17	23.972,74	40.725,70D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI	26.884,22D	15.652,27	14.971,25	27.565,24D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES SICREDI Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)	18.134,05D	4.027,90	9.001,49	13.160,46D
12	1.1.2	CLIENTES	38.534,69D	34.570,85	34.613,12	38.492,42D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.534,69D	34.570,85	34.613,12	38.492,42D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,52D	33.001,78	33.001,78	24.822,52D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	13.712,17D	1.569,07	1.611,34	13.669,90D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.019,85D	2.124,42	0,00	5.144,27D
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
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.124,42	0,00	2.124,42D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.124,42	0,00	2.124,42D
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	746.515,72D	3.552,98	2.772,11	747.296,59D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	28.674,39D	3.552,98	0,00	32.227,37D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	28.674,39D	3.552,98	0,00	32.227,37D
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 Nº 36223-4 (ANTIGA 1698	27.973,59D	3.552,98	0,00	31.526,57D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	715.808,53D	0,00	2.772,11	713.036,42D
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	187.249,23C	0,00	2.772,11	190.021,34C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	87.670,55C	0,00	2.539,67	90.210,22C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.893,22C	0,00	10,12	14.903,34C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	34.454,87C	0,00	144,73	34.599,60C
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	18.983,09C	0,00	6,83	18.989,92C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.736,16C	0,00	70,76	26.806,92C
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	685.640,66C	52.824,02	41.600,94	674.417,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.991,48C	39.452,22	41.600,94	36.140,20C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.823,28C	2.040,56	0,00	12.782,72C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	14.823,28C	2.040,56	0,00	12.782,72C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	14.823,28C	2.040,56	0,00	12.782,72C
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.135,34C	28.601,96	32.475,67	15.009,05C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.135,34C	28.601,96	32.475,67	15.009,05C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	8.783,88C	8.783,88	8.186,05	8.186,05C
10004	2.1.3.01.000004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	0,00	557,28	557,28	0,00
10006	2.1.3.01.000006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	516,80C	1.289,40	772,60	0,00
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 1:	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
10013	2.1.3.01.000013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	900,00	1.800,00	900,00C

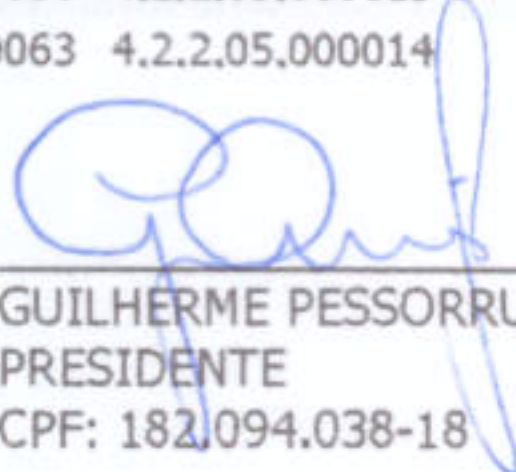
Sal

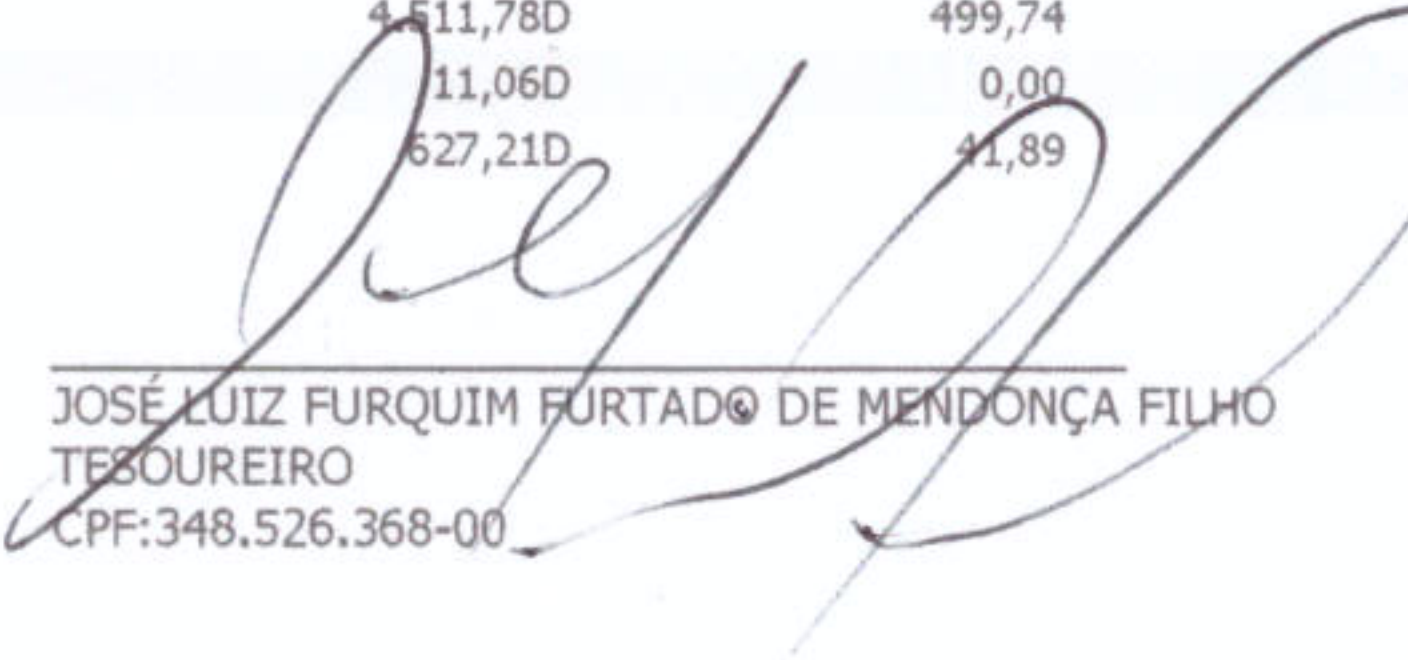
BALANCETE

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	466,66C	997,07	530,41	0,00
10090	2.1.3.01.000034	ENCADERNADORA E GRAFICA JAGUARI LTDA	0,00	0,00	698,00	698,00C
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 INF	0,00	183,50	183,50	0,00
10115	2.1.3.01.000045	FERREIRA & VENTURINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORI	0,00	325,00	325,00	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	1.368,00C	342,00	0,00	1.026,00C
10159	2.1.3.01.000065	JAGUAR LIMP PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	0,00	399,33	399,33	0,00
10160	2.1.3.01.000066	BATISTA BIKE SHOP	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
10161	2.1.3.01.000067	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	4.199,00	4.199,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	593,65C	591,59	551,20	553,26C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	593,65C	591,59	551,20	553,26C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4,98C	4,98	4,99	4,99C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	140,39C	140,39	130,84	130,84C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	13,07C	11,01	9,78	11,84C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	435,21C	435,21	405,59	405,59C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.439,21C	7.808,61	8.164,57	7.795,17C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.419,23C	5.788,64	5.974,64	5.605,23C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.419,23C	5.788,64	5.974,64	5.605,23C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.019,98C	2.019,97	2.189,93	2.189,94C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.605,03C	1.605,03	1.605,03	1.605,03C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	368,84C	368,84	538,79	538,79C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	46,11C	46,10	46,11	46,12C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	409,50	409,50	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	409,50	409,50	0,00
10143	2.1.6.02.000004	CARTAO DE CREDITO -SICOOB CREDINTER	0,00	409,50	409,50	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	136.750,30C	13.371,80	0,00	123.378,50C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	136.750,30C	13.371,80	0,00	123.378,50C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	136.750,30C	13.371,80	0,00	123.378,50C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	100.559,58C	13.371,80	0,00	87.187,78C
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	507.676,82C	218,61	58.471,74	565.929,95C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	151.103,91C	218,61	20.242,35	171.127,65C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	146.335,82C	0,00	16.354,94	162.690,76C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.335,82C	0,00	16.354,94	162.690,76C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACI	146.335,82C	0,00	16.354,94	162.690,76C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.022,42C	218,61	3.887,41	5.691,22C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.022,42C	218,61	3.887,41	5.691,22C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	647,87C	218,61	244,40	673,66C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	20,40C	0,00	1,34	21,74C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS	1.196,20C	0,00	88,69	1.284,89C
10083	3.1.3.01.000007	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	157,95C	0,00	3.552,98	3.710,93C
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	356.572,91C	0,00	38.229,39	394.802,30C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	356.572,91C	0,00	38.229,39	394.802,30C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	180.900,64C	0,00	21.473,09	202.373,73C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	131.205,00C	0,00	16.388,38	147.593,38C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	26.994,79C	0,00	2.454,16	29.448,95C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	142,69C	0,00	0,00	142,69C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	13.560,00C	0,00	1.380,00	14.940,00C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	1.850,00C	0,00	0,00	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	281,47C	0,00	100,55	382,02C
611	3.2.1.04.000016	CAMPANHA NATAL	1.890,00C	0,00	1.150,00	3.040,00C
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	175.672,27C	0,00	16.756,30	192.428,57C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	110.931,07C	0,00	12.800,84	123.731,91C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	61.477,00C	0,00	3.846,00	65.323,00C
10132	3.2.1.05.000008	ALUGUEIS	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
601	3.2.1.05.000009	EVENTOS	508,00C	0,00	0,00	508,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10135	3.2.1.05.000010	RECEBIMENTO DIVERSOS	1.276,20C	0,00	109,46	1.385,66C
624	3.2.1.05.000011	TAXA DE ADESÃO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	351.613,78D	47.094,89	0,00	398.708,67D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	351.613,78D	47.094,89	0,00	398.708,67D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.047,60D	558,00	0,00	1.605,60D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.047,60D	558,00	0,00	1.605,60D
602	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE/MARKETING	1.047,60D	558,00	0,00	1.605,60D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.566,18D	46.536,89	0,00	397.103,07D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	84.291,54D	7.795,16	0,00	92.086,70D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.490,29D	4.610,64	0,00	48.100,93D
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	12.459,40D	1.235,62	0,00	13.695,02D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.996,80D	538,79	0,00	5.535,59D
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	505,39D	46,11	0,00	551,50D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14.436,00D	1.364,00	0,00	15.800,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	452,33D	9,78	0,00	462,11D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	27,76D	9,78	0,00	37,54D
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	259.290,53D	38.095,71	0,00	297.386,24D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	3.989,33D	512,77	0,00	4.502,10D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	821,15D	82,26	0,00	903,41D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	455,18D	79,98	0,00	535,16D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	956,29D	120,48	0,00	1.076,77D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.811,14D	745,67	0,00	6.556,81D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.483,64D	399,33	0,00	1.882,97D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.214,00D	1.800,00	0,00	12.014,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	142.429,94D	19.312,57	0,00	161.742,51D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	27.329,34D	2.772,11	0,00	30.101,45D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.688,46D	253,11	0,00	1.941,57D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	9.650,71D	530,41	0,00	10.181,12D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.187,20D	1.680,90	0,00	15.868,10D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	1.889,32D	192,77	0,00	2.082,09D
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
10112	4.2.2.04.000023	CAMPANHAS	0,00	5.217,11	0,00	5.217,11D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO	2.552,50D	255,52	0,00	2.808,02D
603	4.2.2.04.000025	TELEFONIA VOIPE	3.900,00D	390,00	0,00	4.290,00D
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	2.222,00D	425,00	0,00	2.647,00D
608	4.2.2.04.000030	APLICATIVO ACI	3.825,00D	0,00	0,00	3.825,00D
610	4.2.2.04.000032	DESPESAS DIVERSAS	3.675,08D	271,22	0,00	3.946,30D
613	4.2.2.04.000033	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACI	1.451,56D	67,50	0,00	1.519,06D
633	4.2.2.04.000035	SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	13.680,00D	1.797,00	0,00	15.477,00D
10158	4.2.2.04.000036	BENS DE PEQUENO VALOR	320,00D	0,00	0,00	320,00D
10162	4.2.2.04.000037	DOAÇÕES	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.531,78D	636,24	0,00	7.168,02D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.273,31D	94,61	0,00	1.367,92D
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	4.511,78D	499,74	0,00	5.011,52D
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	627,21D	41,89	0,00	669,10D


GUILHERME PESSORUSSO DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 182.094.038-18


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


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