

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	862.964,00D	215.832,85	194.640,74	884.156,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	66.494,62D	214.121,17	191.931,77	88.684,02D
3	DISPONÍVEL	57.799,86D	158.296,07	152.686,06	63.409,87D
4	CAIXA	2.305,96D	5.409,00	5.151,13	2.563,83D
5	CAIXA GERAL	2.305,96D	5.409,00	5.151,13	2.563,83D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.125,23D	138.788,25	128.326,11	14.587,37D
10029	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	131,43D	98.741,03	93.192,73	5.679,73D
10030	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	13.769,46	10.769,46	3.001,00D
10031	BANCO SICREDI CONTA 31118-9	87,37D	0,00	0,00	87,37D
10032	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	3.633,69D	3.401,97	1.799,82	5.235,83D
10033	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	240,20D	432,07	156,38	515,89D
10034	BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	31,55D	100,00	64,00	67,55D
10035	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	22.343,72	22.343,72	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.366,67D	14.098,82	19.208,82	46.258,67D
10037	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL	47.846,78D	9.038,56	13.491,10	43.394,24D
10039	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	3.521,89D	5.060,26	5.717,72	2.864,43D
12	CLIENTES	7.695,84D	54.009,15	39.127,13	22.577,86D
13	DÚPLICATAS A RECEBER	7.695,84D	54.009,15	39.127,13	22.577,86D
10000	CLIENTES	7.689,01D	51.586,15	37.057,91	22.217,25D
10051	CARTÕES	6,83D	2.423,00	2.069,22	360,61D
18	OUTROS CRÉDITOS	287,44D	1.815,95	0,00	2.103,39D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.815,95	0,00	1.815,95D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.815,95	0,00	1.815,95D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
31	IRRF A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	711,48D	0,00	118,58	592,90D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	711,48D	0,00	118,58	592,90D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	711,48D	0,00	118,58	592,90D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	796.469,38D	1.711,68	2.708,97	795.472,09D
88	INVESTIMENTOS	22.662,11D	0,00	0,00	22.662,11D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.662,11D	0,00	0,00	22.662,11D
10064	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	344,98D	0,00	0,00	344,98D
10065	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0	211,40D	0,00	0,00	211,40D
10066	CONTA CAPITAL BANCO SICREDI CONTA 16980-3	22.105,73D	0,00	0,00	22.105,73D
111	IMOBILIZADO	771.774,47D	1.711,68	2.708,97	770.777,18D
112	IMÓVEIS	787.898,57D	0,00	0,00	787.898,57D
113	TERRENOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
10073	EDIFICAÇÕES	761.898,57D	0,00	0,00	761.898,57D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.054,05D	1.711,68	0,00	42.765,73D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.054,05D	1.711,68	0,00	42.765,73D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	49.164,34D	0,00	0,00	49.164,34D
10046	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	19.167,70D	0,00	0,00	19.167,70D
10074	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.996,64D	0,00	0,00	29.996,64D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	121.994,31C	0,00	2.708,97	124.703,28C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	26.718,47C	0,00	2.539,67	29.258,14C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.650,34C	0,00	10,12	14.660,46C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	31.985,75C	0,00	94,51	32.080,26C
547	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
10047	(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.819,17C	0,00	6,83	18.826,00C
10075	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.309,24C	0,00	57,84	25.367,08C
502	INTANGÍVEL	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
546	SOFTWARES	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
149	PASSIVO	855.103,17C	132.164,48	154.881,78	877.820,47C
150	PASSIVO CIRCULANTE	20.562,60C	29.451,41	92.163,78	83.274,97C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	61.756,16	61.756,16C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	61.756,16	61.756,16C
10107	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	0,00	0,00	61.756,16	61.756,16C
164	FORNECEDORES	12.386,27C	20.141,10	20.250,54	12.495,71C
165	FORNECEDORES	12.386,27C	20.141,10	20.250,54	12.495,71C
10002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	7.099,58C	7.099,58	7.099,57	7.099,57C
10003	L.C. LEME & CIA LTDA	338,00C	676,00	338,00	0,00

(Handwritten signatures and marks)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	0,00	1.100,71	3.057,26	1.956,55C
10007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	287,32C	388,37	101,05	0,00
10008	KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 13794530896	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00
10019	MARLI APARECIDA PEDROZO MENDES DE OLIVEIRA	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
10020	GIOVANA DE OLIVEIRA BUENO 34958482822	0,00	395,91	395,91	0,00
10021	TÓTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
10048	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	456,00C	0,00	0,00	456,00C
10084	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.227,56C	306,89	0,00	920,67C
10085	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.640,31C	820,14	0,00	820,17C
10087	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	0,00	345,25	345,25C
10090	ENCADERNADORA E GRAFICA JAGUARI LTDA	940,00C	940,00	0,00	0,00
10097	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	397,50C	397,50	397,50	397,50C
10104	KARINA LUCCHESI BALLYS	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	370,01C	362,33	362,32	370,00C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	370,01C	362,33	362,32	370,00C
173	ISS A RECOLHER	4,63C	4,63	4,62	4,62C
178	IRRF A RECOLHER	87,24C	87,24	87,24	87,24C
180	COFINS A RECOLHER	7,68C	0,00	0,00	7,68C
182	CSRF A RECOLHER	270,46C	270,46	270,46	270,46C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.842,72C	7.397,39	8.446,22	6.891,55C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.282,15C	5.862,98	6.690,59	5.109,76C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.282,15C	5.862,98	6.690,59	5.109,76C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.560,57C	1.534,41	1.755,63	1.781,79C
191	INSS A RECOLHER	1.218,29C	1.218,29	1.393,59	1.393,59C
192	FGTS A RECOLHER	307,14C	280,98	321,81	347,97C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	35,14C	35,14	40,23	40,23C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.963,60C	1.550,59	1.348,54	1.761,55C
202	CONTAS A PAGAR	1.480,48C	887,58	769,00	1.361,90C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	769,00C	769,00	769,00	769,00C
10094	SEGUROS	711,48C	118,58	0,00	592,90C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PAGAR	483,12C	663,01	579,54	399,65C
10068	ENERGIA ELÉTRICA	428,72C	428,72	345,25	345,25C
10069	ÁGUA	54,40C	54,40	54,40	54,40C
10077	INTERNET	0,00	179,89	179,89	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	463.596,00C	102.713,07	62.718,00	423.600,93C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	463.596,00C	102.713,07	62.718,00	423.600,93C
219	EMPRÉSTIMOS	484.296,77C	102.713,07	62.718,00	444.301,70C
10022	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	484.296,77C	76.185,79	0,00	408.110,98C
10106	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	0,00	26.527,28	62.718,00	36.190,72C
227	FORNECEDORES	20.700,77D	0,00	0,00	20.700,77D
10023	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	20.700,77D	0,00	0,00	20.700,77D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.944,57C	0,00	0,00	370.944,57C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.944,57C	0,00	0,00	370.944,57C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.944,57C	0,00	0,00	370.944,57C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.716,14D	0,00	0,00	6.716,14D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	383.952,16C	0,00	0,00	383.952,16C
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.291,45D	0,00	0,00	6.291,45D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	472.731,98C	0,00	71.007,89	543.739,87C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	312.453,56C	0,00	29.697,10	342.150,66C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	304.614,94C	0,00	27.971,31	332.586,25C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	304.614,94C	0,00	27.971,31	332.586,25C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	160.403,57C	0,00	14.301,53	174.705,10C
10040	MENSALIDADE ASSOCIADO	144.211,37C	0,00	13.669,78	157.881,15C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	4.799,01C	0,00	460,49	5.259,50C
431	JUROS E DESCONTOS	4.799,01C	0,00	460,49	5.259,50C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	3.852,84C	0,00	196,46	4.049,30C
10072	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	795,03C	0,00	264,03	1.059,06C
10083	JUROS SOBRE CONTÁ CAPITAL	151,14C	0,00	0,00	151,14C
439	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.039,61C	0,00	1.265,30	4.304,91C
441	REVERSÃO DE PROVISÕES	3.039,61C	0,00	1.265,30	4.304,91C
10110	REVERSÃO DE PROVISÕES S/ FOLHA	3.039,61C	0,00	1.265,30	4.304,91C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	160.278,42C	0,00	41.310,79	201.589,21C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	160.278,42C	0,00	41.310,79	201.589,21C
10041	PARCERIA E REPASSE	159.704,02C	0,00	38.415,79	198.119,81C
10042	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	78.311,73C	0,00	17.705,24	96.016,97C
10043	REPASSE BOA VISTA S.A	18.967,34C	0,00	10.103,48	29.070,82C
10044	REPASSE FACESP	26.618,66C	0,00	0,00	26.618,66C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10045	PARCERIA CIEE	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
10053	COMISSÕES BANCO SICOOB	231,29C	0,00	432,07	663,36C
10071	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	4.200,00C	0,00	500,00	4.700,00C
10093	PATROCÍNIO FAJ	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
10102	PATROCÍNIO PALESTRA EDUARDO BRAMBILLA	5.500,00C	0,00	500,00	6.000,00C
10103	PATROCÍNIO CAMPANHA DE NATAL	8.675,00C	0,00	6.175,00	14.850,00C
10081	RECEITAS DIVERSAS	574,40C	0,00	2.895,00	3.469,40C
10082	REEMBOLSOS	14,40C	0,00	0,00	14,40C
10101	CONVITES PALESTRA EDUARDO BRAMBILLA	560,00C	0,00	2.895,00	3.455,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	464.871,15D	72.533,08	0,00	537.404,23D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	455.820,24D	72.277,57	0,00	528.097,81D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	455.820,24D	72.277,57	0,00	528.097,81D
330	DESPESAS COM PESSOAL	59.151,01D	8.130,69	0,00	67.281,70D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	36.917,00D	5.288,09	0,00	42.205,09D
336	INSS	8.777,13D	1.078,06	0,00	9.855,19D
337	FGTS	2.695,60D	321,81	0,00	3.017,41D
499	PIS S/ FOLHA	338,78D	40,23	0,00	379,01D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.422,50D	1.402,50	0,00	11.825,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.307,94D	0,00	0,00	2.307,94D
347	COFINS	154,11D	0,00	0,00	154,11D
348	IPTU	284,08D	0,00	0,00	284,08D
350	TAXAS DIVERSAS	267,00D	0,00	0,00	267,00D
352	MULTAS DE MORA	138,41D	0,00	0,00	138,41D
10076	IRRF	1.434,60D	0,00	0,00	1.434,60D
10080	JUROS DE MORA	29,74D	0,00	0,00	29,74D
353	DESPESAS GERAIS	273.501,86D	26.219,51	0,00	299.721,37D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.700,74D	690,50	0,00	3.391,24D
355	ÁGUA E ESGOTO	514,09D	54,40	0,00	568,49D
356	TELEFONE	3.173,18D	100,00	0,00	3.273,18D
358	SEGUROS	474,38D	118,58	0,00	592,96D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.090,00D	769,00	0,00	8.859,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	196.152,07D	19.623,29	0,00	215.775,36D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	26.480,97D	2.708,97	0,00	29.189,94D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	14.826,73D	442,90	0,00	15.269,63D
561	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.200,00D	1.350,00	0,00	14.550,00D
10052	INTERNET	1.847,72D	179,89	0,00	2.027,61D
10058	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	422,58D	43,59	0,00	466,17D
10060	CARTÓRIO	1.755,30D	15,94	0,00	1.771,24D
10061	REEMBOLSO DESPESAS	1.646,54D	86,00	0,00	1.732,54D
10062	LANCHES DIVERSOS	2.217,56D	36,45	0,00	2.254,01D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	120.859,43D	37.927,37	0,00	158.786,80D
368	JUROS PASSIVOS	47.830,59D	35.228,88	0,00	83.059,47D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	7,84D	0,00	0,00	7,84D
372	JUROS DE MORA	1.107,60D	0,12	0,00	1.107,72D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.185,68D	0,00	0,00	62.185,68D
526	MULTAS DE MORA	978,86D	0,00	0,00	978,86D
535	TARIFA BANCÁRIA	7.189,38D	1.323,69	0,00	8.513,07D
10050	IOF	878,37D	1.224,41	0,00	2.102,78D
10063	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	681,11D	150,27	0,00	831,38D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9.050,91D	255,51	0,00	9.306,42D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	9.050,91D	255,51	0,00	9.306,42D
10056	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9.050,91D	255,51	0,00	9.306,42D
10057	FÓRUM DE LÍDERES	7.781,23D	0,00	0,00	7.781,23D
10059	FACESP	1.269,68D	255,51	0,00	1.525,19D

GUILHERME PESSORRUSO 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