

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	841.638,86D	139.907,37	149.589,23	831.957,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.342,27D	139.343,16	146.817,12	86.868,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	50.705,58D	109.752,01	115.202,61	45.254,98D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.392,57D	7.676,10	7.870,22	3.198,45D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.392,57D	7.676,10	7.870,22	3.198,45D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.587,31D	84.658,19	87.405,59	3.839,91D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CC Nº 36223-4 (ANTIGA 16980-3)	4.905,74D	41.014,87	43.050,47	2.870,14D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CC Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)	1,00D	7.044,18	7.044,18	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	779,78D	681,52	979,40	481,90D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	813,42D	2.987,94	3.401,86	399,50D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	32.929,68	32.929,68	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.725,70D	17.417,72	19.926,80	38.216,62D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE	27.565,24D	13.693,65	16.541,30	24.717,59D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES SICREDI Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)	13.160,46D	3.724,07	3.385,50	13.499,03D
12	1.1.2	CLIENTES	38.492,42D	29.591,15	29.490,09	38.593,48D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.492,42D	29.591,15	29.490,09	38.593,48D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,52D	28.352,15	28.352,13	24.822,54D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	13.669,90D	1.239,00	1.137,96	13.770,94D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.144,27D	0,00	2.124,42	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
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.124,42D	0,00	2.124,42	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.124,42D	0,00	2.124,42	0,00
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	747.296,59D	564,21	2.772,11	745.088,69D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	32.227,37D	564,21	0,00	32.791,58D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	32.227,37D	564,21	0,00	32.791,58D
10064	1.2.3.03.000001	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	420,28D	41,18	0,00	461,46D
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	31.526,57D	523,03	0,00	32.049,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	713.036,42D	0,00	2.772,11	710.264,31D
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	190.021,34C	0,00	2.772,11	192.793,45C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	90.210,22C	0,00	2.539,67	92.749,89C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.903,34C	0,00	10,12	14.913,46C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	34.599,60C	0,00	144,73	34.744,33C
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	18.989,92C	0,00	6,83	18.996,75C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.806,92C	0,00	70,76	26.877,68C
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	674.417,58C	55.814,26	37.446,83	656.050,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.140,20C	42.442,46	37.446,83	31.144,57C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.782,72C	2.040,56	0,00	10.742,16C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	12.782,72C	2.040,56	0,00	10.742,16C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	12.782,72C	2.040,56	0,00	10.742,16C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.009,05C	23.593,32	20.839,83	12.255,56C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.009,05C	23.593,32	20.839,83	12.255,56C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	8.186,05C	8.186,05	6.219,37	6.219,37C
10004	2.1.3.01.000004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	0,00	366,87	366,87	0,00
10006	2.1.3.01.000006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	0,00	772,60	772,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	900,00C	900,00	900,00	900,00C
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	0,00	477,10	1.076,94	599,84C
10090	2.1.3.01.000034	ENCADERNADORA E GRAFICA JAGUARI LTDA	698,00C	698,00	0,00	0,00
10095	2.1.3.01.000037	STELA FULAN MOREIRA DE BRITO-ME	0,00	70,00	70,00	0,00
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	50,00	50,00	0,00
10136	2.1.3.01.000049	WINNER INFORMATICA PEDREIRA LTDA	0,00	330,00	330,00	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	1.026,00C	342,00	0,00	684,00C
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	396,30	396,30	0,00
10161	2.1.3.01.000067	MAGAZINE LUIZA S/A	4.199,00C	419,90	0,00	3.779,10C
10163	2.1.3.01.000068	CNM COMERCIO DIGITAL EIRELI	0,00	0,00	73,25	73,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	553,26C	549,40	412,52	416,38C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	553,26C	549,40	412,52	416,38C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4,99C	4,99	4,97	4,97C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	130,84C	130,84	99,40	99,40C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	11,84C	7,98	0,00	3,86C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	405,59C	405,59	308,15	308,15C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.795,17C	13.929,78	13.865,08	7.730,47C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.605,23C	10.222,97	10.158,50	5.540,76C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.605,23C	5.977,11	5.912,64	5.540,76C
10108	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	4.245,86	4.245,86	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.189,94C	3.706,81	3.706,58	2.189,71C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.605,03C	3.079,47	3.079,47	1.605,03C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	538,79C	538,79	538,54	538,54C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	46,12C	88,55	88,57	46,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.329,40	2.329,40	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	2.329,40	2.329,40	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	829,40	829,40	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	123.378,50C	13.371,80	0,00	110.006,70C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	123.378,50C	13.371,80	0,00	110.006,70C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	123.378,50C	13.371,80	0,00	110.006,70C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	87.187,78C	13.371,80	0,00	73.815,98C
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	565.929,95C	0,00	54.700,21	620.630,16C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	171.127,65C	0,00	15.926,81	187.054,46C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	162.690,76C	0,00	15.179,22	177.869,98C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162.690,76C	0,00	15.179,22	177.869,98C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACI	162.690,76C	0,00	14.759,22	177.449,98C
617	3.1.1.02.000004	MENSALIDADE ANTECIPADA	0,00	0,00	420,00	420,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.691,22C	0,00	745,12	6.436,34C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	5.691,22C	0,00	745,12	6.436,34C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	673,66C	0,00	119,42	793,08C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	21,74C	0,00	1,34	23,08C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS	1.284,89C	0,00	60,15	1.345,04C
10083	3.1.3.01.000007	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	3.710,93C	0,00	564,21	4.275,14C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.745,67C	0,00	2,47	2.748,14C
563	3.1.4.03	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	2.745,67C	0,00	2,47	2.748,14C
564	3.1.4.03.000001	RECUPERAÇÃO DE VALORES COM FOLHA	2.745,67C	0,00	2,47	2.748,14C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	394.802,30C	0,00	38.773,40	433.575,70C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	394.802,30C	0,00	38.773,40	433.575,70C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	202.373,73C	0,00	25.082,59	227.456,32C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	147.593,38C	0,00	16.388,38	163.981,76C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	29.448,95C	0,00	1.135,38	30.584,33C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	142,69C	0,00	125,89	268,58C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	14.940,00C	0,00	1.200,00	16.140,00C
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	510,00	2.080,00C

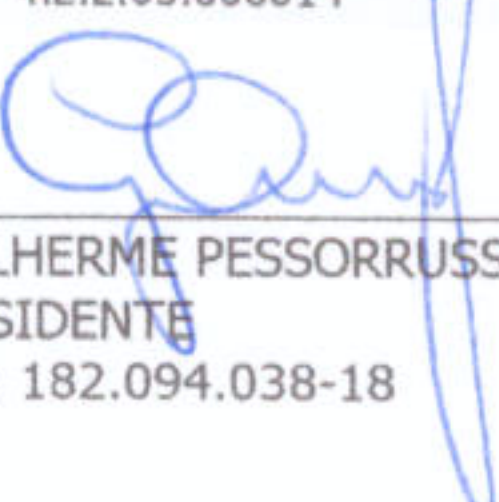
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	382,02C	0,00	72,94	454,96C
611	3.2.1.04.000016	CAMPANHA NATAL	3.040,00C	0,00	5.650,00	8.690,00C
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	192.428,57C	0,00	13.690,81	206.119,38C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	123.731,91C	0,00	9.471,81	133.203,72C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	65.323,00C	0,00	4.098,00	69.421,00C
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
10135	3.2.1.05.000010	RECEBIMENTO DIVERSOS	1.385,66C	0,00	121,00	1.506,66C
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	398.708,67D	46.014,64	0,00	444.723,31D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	398.708,67D	46.014,64	0,00	444.723,31D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.605,60D	800,00	0,00	2.405,60D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.605,60D	800,00	0,00	2.405,60D
602	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE/MARKETING	1.605,60D	800,00	0,00	2.405,60D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	397.103,07D	45.214,64	0,00	442.317,71D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	92.086,70D	13.159,09	0,00	105.245,79D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	48.100,93D	4.610,64	0,00	52.711,57D
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	4.245,86	0,00	4.895,53D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5.463,23D	0,00	0,00	5.463,23D
336	4.2.2.01.000006	INSS	13.695,02D	2.373,48	0,00	16.068,50D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	5.535,59D	538,54	0,00	6.074,13D
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	551,50D	88,57	0,00	640,07D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.800,00D	1.302,00	0,00	17.102,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	462,11D	0,00	0,00	462,11D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	37,54D	0,00	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	297.386,24D	27.851,01	0,00	325.237,25D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	4.502,10D	461,24	0,00	4.963,34D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	903,41D	82,26	0,00	985,67D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	535,16D	79,98	0,00	615,14D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.076,77D	120,48	0,00	1.197,25D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.556,81D	696,87	0,00	7.253,68D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.882,97D	396,30	0,00	2.279,27D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.014,00D	2.400,00	0,00	14.414,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	161.742,51D	14.116,99	0,00	175.859,50D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	30.101,45D	2.772,11	0,00	32.873,56D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.941,57D	285,52	0,00	2.227,09D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	10.181,12D	1.200,19	0,00	11.381,31D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.868,10D	1.680,90	0,00	17.549,00D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	2.082,09D	192,77	0,00	2.274,86D
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	5.217,11D	89,50	0,00	5.306,61D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO E	2.808,02D	255,17	0,00	3.063,19D
603	4.2.2.04.000025	TELEFONIA VOIPE	4.290,00D	390,00	0,00	4.680,00D
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	2.647,00D	0,00	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	3.946,30D	271,23	0,00	4.217,53D
613	4.2.2.04.000033	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACIJ	1.519,06D	67,50	0,00	1.586,56D
633	4.2.2.04.000035	SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	15.477,00D	2.222,00	0,00	17.699,00D
10158	4.2.2.04.000036	BENS DE PEQUENO VALOR	320,00D	70,00	0,00	390,00D
10162	4.2.2.04.000037	DOAÇÕES	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.168,02D	4.204,54	0,00	11.372,56D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.367,92D	3.497,98	0,00	4.865,90D
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	5.011,52D	669,59	0,00	5.681,11D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	11,06D	0,00	0,00	11,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	669,10D	6,97	0,00	706,07D



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