

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>884.156,11D</b>	<b>134.091,73</b>	<b>137.113,55</b>	<b>881.134,29D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.684,02D</b>	<b>131.385,01</b>	<b>134.404,58</b>	<b>85.664,45D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>63.409,87D</b>	<b>89.382,29</b>	<b>101.299,18</b>	<b>51.492,98D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.563,83D</b>	<b>3.716,78</b>	<b>3.735,73</b>	<b>2.544,88D</b>
<b>5</b>	CAIXA GERAL	2.563,83D	3.716,78	3.735,73	2.544,88D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.587,37D</b>	<b>73.496,55</b>	<b>74.502,18</b>	<b>13.581,74D</b>
<b>8</b>	BANCO DO BRASIL	0,00	26.456,32	26.456,32	0,00
10029	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	5.679,73D	31.986,61	34.222,79	3.443,55D
10030	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	3.001,00D	10.664,28	10.664,28	3.001,00D
10031	BANCO SICREDI CONTA 31118-9	87,37D	0,00	0,00	87,37D
10032	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	5.235,83D	4.389,34	2.934,86	6.690,31D
10033	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	515,89D	0,00	156,38	359,51D
10034	BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	67,55D	0,00	67,55	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>46.258,67D</b>	<b>12.168,96</b>	<b>23.061,27</b>	<b>35.366,36D</b>
10037	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL	43.394,24D	8.951,99	17.603,70	34.742,53D
10039	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	2.864,43D	3.216,97	5.457,57	623,83D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>22.577,86D</b>	<b>39.537,72</b>	<b>30.444,14</b>	<b>31.671,44D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>22.577,86D</b>	<b>39.537,72</b>	<b>30.444,14</b>	<b>31.671,44D</b>
10000	CLIENTES	22.217,25D	37.770,79	28.383,16	31.604,88D
10051	CARTÕES	360,61D	1.766,93	2.060,98	66,56D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.103,39D</b>	<b>2.465,00</b>	<b>2.661,26</b>	<b>1.907,13D</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.815,95D</b>	<b>2.465,00</b>	<b>2.661,26</b>	<b>1.619,69D</b>
<b>25</b>	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	351,69	0,00	351,69D
<b>26</b>	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.815,95D	0,00	1.815,95	0,00
10109	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.113,31	845,31	1.268,00D
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>287,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,44D</b>
<b>31</b>	IRRF A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
<b>65</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>592,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,90D</b>
<b>66</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>592,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,90D</b>
<b>67</b>	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	592,90D	0,00	0,00	592,90D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>795.472,09D</b>	<b>2.706,72</b>	<b>2.708,97</b>	<b>795.469,84D</b>
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22.662,11D</b>	<b>2.706,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.368,83D</b>
<b>96</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>22.662,11D</b>	<b>2.706,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.368,83D</b>
10064	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	344,98D	35,53	0,00	380,51D
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	2.671,19	0,00	24.776,92D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>770.777,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,97</b>	<b>768.068,21D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>787.898,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.898,57D</b>
<b>113</b>	TERRENOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
10073	EDIFICAÇÕES	761.898,57D	0,00	0,00	761.898,57D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>15.651,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.651,82D</b>
<b>117</b>	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>42.765,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.765,73D</b>
<b>119</b>	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.765,73D	0,00	0,00	42.765,73D
<b>122</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>49.164,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.164,34D</b>
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
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>124.703,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,97</b>	<b>127.412,25C</b>
<b>126</b>	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES	29.258,14C	0,00	2.539,67	31.797,81C
<b>127</b>	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.660,46C	0,00	10,12	14.670,58C
<b>128</b>	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.080,26C	0,00	94,51	32.174,77C
<b>547</b>	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
10047	(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.826,00C	0,00	6,83	18.832,83C
10075	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.367,08C	0,00	57,84	25.424,92C
<b>502</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.032,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,80D</b>
<b>123</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>2.032,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,80D</b>
<b>546</b>	SOFTWARES	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>877.820,47C</b>	<b>69.271,04</b>	<b>72.584,86</b>	<b>881.134,29C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.274,97C</b>	<b>35.928,07</b>	<b>32.642,52</b>	<b>79.989,42C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>61.756,16C</b>	<b>2.040,56</b>	<b>0,00</b>	<b>59.715,60C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>61.756,16C</b>	<b>2.040,56</b>	<b>0,00</b>	<b>59.715,60C</b>
10107	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	61.756,16C	2.040,56	0,00	59.715,60C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.495,71C</b>	<b>18.276,85</b>	<b>16.026,31</b>	<b>10.245,17C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.495,71C</b>	<b>18.276,85</b>	<b>16.026,31</b>	<b>10.245,17C</b>
10002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	7.099,57C	5.458,57	5.458,60	7.099,60C
10006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	1.956,55C	1.100,71	0,00	855,84C
10008	KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 13794530896	0,00	7.076,00	7.076,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	596,21	596,21	0,00
10021	TOTEL 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.	920,67C	306,92	0,00	613,75C
10085	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	820,17C	820,17	0,00	0,00
10087	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	345,25C	0,00	0,00	345,25C
10097	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	397,50C	478,27	455,50	374,73C
10104	KARINA LUCCHESI BALLY S	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>370,00C</b>	<b>362,32</b>	<b>370,08</b>	<b>377,76C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>370,00C</b>	<b>362,32</b>	<b>370,08</b>	<b>377,76C</b>
173	ISS A RECOLHER	4,62C	4,62	4,63	4,63C
178	IRRF A RECOLHER	87,24C	87,24	87,24	87,24C
180	COFINS A RECOLHER	7,68C	0,00	7,75	15,43C
182	CSRF A RECOLHER	270,46C	270,46	270,46	270,46C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.891,55C</b>	<b>12.039,17</b>	<b>14.324,19</b>	<b>9.176,57C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.109,76C</b>	<b>10.138,29</b>	<b>10.552,53</b>	<b>5.524,00C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.109,76C	5.586,19	6.000,43	5.524,00C
559	FÉRIAS A PAGAR	0,00	920,21	920,21	0,00
10108	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.631,89	3.631,89	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.781,79C</b>	<b>1.900,88</b>	<b>3.771,66</b>	<b>3.652,57C</b>
191	INSS A RECOLHER	1.393,59C	1.393,59	3.122,91	3.122,91C
192	FGTS A RECOLHER	347,97C	467,07	576,66	457,56C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	40,23C	40,22	72,09	72,10C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.761,55C</b>	<b>3.209,17</b>	<b>1.921,94</b>	<b>474,32C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.361,90C</b>	<b>2.629,63</b>	<b>1.742,05</b>	<b>474,32C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	769,00C	2.511,05	1.742,05	0,00
10094	SEGUROS	592,90C	118,58	0,00	474,32C
<b>203</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PAGAR</b>	<b>399,65C</b>	<b>579,54</b>	<b>179,89</b>	<b>0,00</b>
10068	ENERGIA ELÉTRICA	345,25C	345,25	0,00	0,00
10069	ÁGUA	54,40C	54,40	0,00	0,00
10077	INTERNET	0,00	179,89	179,89	0,00
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>423.600,93C</b>	<b>13.371,80</b>	<b>0,00</b>	<b>410.229,13C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>423.600,93C</b>	<b>13.371,80</b>	<b>0,00</b>	<b>410.229,13C</b>
<b>219</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>444.301,70C</b>	<b>13.371,80</b>	<b>0,00</b>	<b>430.929,90C</b>
10022	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	408.110,98C	13.371,80	0,00	394.739,18C
10106	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	36.190,72C	0,00	0,00	36.190,72C
<b>227</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.700,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,77D</b>
10023	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	20.700,77D	0,00	0,00	20.700,77D
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>370.944,57C</b>	<b>19.971,17</b>	<b>39.942,34</b>	<b>390.915,74C</b>
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>370.944,57C</b>	<b>19.971,17</b>	<b>39.942,34</b>	<b>390.915,74C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>370.944,57C</b>	<b>19.971,17</b>	<b>39.942,34</b>	<b>390.915,74C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	19.971,17	19.971,17C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.716,14D	0,00	0,00	6.716,14D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	383.952,16C	19.971,17	19.971,17	383.952,16C
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.291,45D	0,00	0,00	6.291,45D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>543.739,87C</b>	<b>600.090,58</b>	<b>56.350,71</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>342.150,66C</b>	<b>370.547,75</b>	<b>28.397,09</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>332.586,25C</b>	<b>357.827,68</b>	<b>25.241,43</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>332.586,25C</b>	<b>357.827,68</b>	<b>25.241,43</b>	<b>0,00</b>
411	SERVIÇOS PRESTADOS	174.705,10C	187.282,71	12.577,61	0,00
10040	MENSALIDADE ASSOCIADO	157.881,15C	170.544,97	12.663,82	0,00
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.259,50C</b>	<b>8.289,76</b>	<b>3.030,26</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>5.259,50C</b>	<b>8.289,76</b>	<b>3.030,26</b>	<b>0,00</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	4.049,30C	4.299,73	250,43	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,38	1,38	0,00
10072	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	1.059,06C	1.130,79	71,73	0,00
10083	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	151,14C	2.857,86	2.706,72	0,00
<b>439</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>4.304,91C</b>	<b>4.430,31</b>	<b>125,40</b>	<b>0,00</b>
<b>441</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>4.304,91C</b>	<b>4.430,31</b>	<b>125,40</b>	<b>0,00</b>
10110	REVERSÃO DE PROVISÕES S/ FOLHA	4.304,91C	4.430,31	125,40	0,00
<b>449</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>201.589,21C</b>	<b>229.542,83</b>	<b>27.953,62</b>	<b>0,00</b>
<b>450</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>201.589,21C</b>	<b>229.542,83</b>	<b>27.953,62</b>	<b>0,00</b>
<b>10041</b>	<b>PARCERIA E REPASSE</b>	<b>198.119,81C</b>	<b>222.856,76</b>	<b>24.736,95</b>	<b>0,00</b>
10042	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	96.016,97C	113.722,21	17.705,24	0,00
10043	REPASSE BOA VISTA S.A	29.070,82C	31.277,53	2.206,71	0,00
10044	REPASSE FACESP	26.618,66C	26.618,66	0,00	0,00
10045	PARCERIA CIEE	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
<b>10053</b>	<b>COMISSÕES BANCO SICOOB</b>	<b>663,36C</b>	<b>663,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10071	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	4.700,00C	5.000,00	300,00	0,00

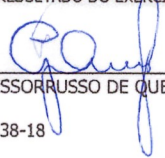
BALANCETE

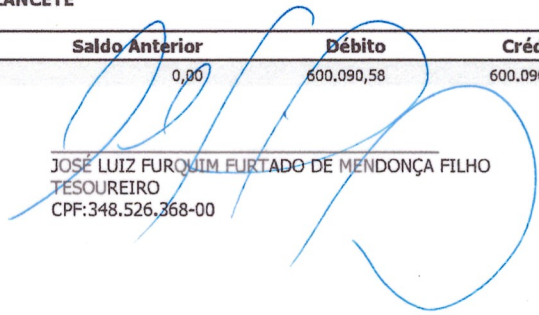
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10093	PATROCÍNIO FAJ	18.000,00C	21.000,00	3.000,00	0,00
10102	PATROCÍNIO PALESTRA EDUARDO BRAMBILLA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
10103	PATROCÍNIO CAMPANHA DE NATAL	14.850,00C	16.375,00	1.525,00	0,00
<b>10081</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.469,40C</b>	<b>6.686,07</b>	<b>3.216,67</b>	<b>0,00</b>
10082	REEMBOLSOS	14,40C	916,07	901,67	0,00
10101	CONVITES PALESTRA EDUARDO BRAMBILLA	3.455,00C	3.630,00	175,00	0,00
10105	FESTIVAIS	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>537.404,23D</b>	<b>42.715,18</b>	<b>580.119,41</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>528.097,81D</b>	<b>41.207,74</b>	<b>569.305,55</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>528.097,81D</b>	<b>41.057,74</b>	<b>569.155,55</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>67.281,70D</b>	<b>13.619,80</b>	<b>80.901,50</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.205,09D	4.597,93	46.803,02	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	3.631,89	3.631,89	0,00
335	FÉRIAS	0,00	920,21	920,21	0,00
336	INSS	9.855,19D	2.418,52	12.273,71	0,00
337	FGTS	3.017,41D	576,66	3.594,07	0,00
499	PIS S/ FOLHA	379,01D	72,09	451,10	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.825,00D	1.402,50	13.227,50	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.307,94D</b>	<b>1.807,77</b>	<b>4.115,71</b>	<b>0,00</b>
347	COFINS	154,11D	7,75	161,86	0,00
348	IPTU	284,08D	1.800,00	2.084,08	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	267,00D	0,00	267,00	0,00
352	MULTAS DE MORA	138,41D	0,02	138,43	0,00
10076	IRRF	1.434,60D	0,00	1.434,60	0,00
10080	JUROS DE MORA	29,74D	0,00	29,74	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>299.721,37D</b>	<b>24.787,66</b>	<b>324.509,03</b>	<b>0,00</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.391,24D	0,00	3.391,24	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	568,49D	0,00	568,49	0,00
356	TELEFONE	3.273,18D	0,00	3.273,18	0,00
358	SEGUROS	592,96D	0,00	592,96	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	507,00	507,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.859,00D	1.746,68	10.605,68	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	215.775,36D	16.974,01	232.749,37	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	29.189,94D	2.708,97	31.898,91	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	15.269,63D	640,13	15.909,76	0,00
561	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.550,00D	1.200,00	15.750,00	0,00
10052	INTERNET	2.027,61D	179,89	2.207,50	0,00
10058	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	466,17D	0,00	466,17	0,00
10060	CARTÓRIO	1.771,24D	0,00	1.771,24	0,00
10061	REEMBOLSO DESPESAS	1.732,54D	830,98	2.563,52	0,00
10062	LANCHES DIVERSOS	2.254,01D	0,00	2.254,01	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>158.786,80D</b>	<b>842,51</b>	<b>159.629,31</b>	<b>0,00</b>
368	JUROS PASSIVOS	83.059,47D	0,00	83.059,47	0,00
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	7,84D	0,00	7,84	0,00
372	JUROS DE MORA	1.107,72D	8,01	1.115,73	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.185,68D	0,00	62.185,68	0,00
526	MULTAS DE MORA	978,86D	0,00	978,86	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	8.513,07D	733,33	9.246,40	0,00
10050	IOF	2.102,78D	11,59	2.114,37	0,00
10063	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	831,38D	89,58	920,96	0,00
<b>380</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>9.306,42D</b>	<b>1.507,44</b>	<b>10.813,86</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>9.306,42D</b>	<b>1.507,44</b>	<b>10.813,86</b>	<b>0,00</b>
<b>10056</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>9.306,42D</b>	<b>1.507,44</b>	<b>10.813,86</b>	<b>0,00</b>
10057	FÓRUM DE LÍDERES	7.781,23D	0,00	7.781,23	0,00
10059	FACESP	1.525,19D	1.507,44	3.032,63	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>600.090,58</b>	<b>600.090,58</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>600.090,58</b>	<b>600.090,58</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>600.090,58</b>	<b>600.090,58</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>600.090,58</b>	<b>600.090,58</b>	<b>0,00</b>


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	600.090,58	600.090,58	0,00
-----	------------------------	------	------------	------------	------

  
GUILHERME PESSORUSSO 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