

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	881.134,29D	120.374,69	140.010,11	861.498,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	85.664,45D	120.374,69	137.301,14	68.738,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	51.492,98D	84.637,02	101.449,59	34.680,41D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.544,88D	6.519,79	7.007,85	2.056,82D
			2.544,88D	6.519,79	7.007,85	2.056,82D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.581,74D	66.190,51	77.227,96	2.544,29D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	3.443,55D	36.884,79	39.699,85	628,49D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	3.001,00D	3.565,91	6.566,91	0,00
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	6.690,31D	1.871,23	8.293,20	268,34D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	359,51D	1.358,94	158,36	1.560,09D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	22.509,64	22.509,64	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	35.366,36D	11.926,72	17.213,78	30.079,30D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI	34.742,53D	8.921,20	13.647,87	30.015,86D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	623,83D	3.005,52	3.565,91	63,44D
12	1.1.2	CLIENTES	31.671,44D	33.624,36	34.090,44	31.205,36D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.671,44D	33.624,36	34.090,44	31.205,36D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	31.604,88D	30.562,66	31.114,06	31.053,48D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	66,56D	3.061,70	2.976,38	151,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.907,13D	2.113,31	1.761,11	2.259,33D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.619,69D	2.113,31	1.761,11	1.971,89D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	351,69D	0,00	0,00	351,69D
10109	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.268,00D	2.113,31	1.761,11	1.620,20D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	592,90D	0,00	0,00	592,90D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	592,90D	0,00	0,00	592,90D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	592,90D	0,00	0,00	592,90D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	795.469,84D	0,00	2.708,97	792.760,87D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	25.368,83D	0,00	0,00	25.368,83D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	25.368,83D	0,00	0,00	25.368,83D
10064	1.2.3.03.000001	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	380,51D	0,00	0,00	380,51D
10065	1.2.3.03.000002	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0	211,40D	0,00	0,00	211,40D
10066	1.2.3.03.000003	CONTA CAPITAL BANCO SICREDI CONTA 16980-3	24.776,92D	0,00	0,00	24.776,92D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	768.068,21D	0,00	2.708,97	765.359,24D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	787.898,57D	0,00	0,00	787.898,57D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
10073	1.2.4.01.000003	EDIFICAÇÕES	761.898,57D	0,00	0,00	761.898,57D
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	42.765,73D	0,00	0,00	42.765,73D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.765,73D	0,00	0,00	42.765,73D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	49.164,34D	0,00	0,00	49.164,34D
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	29.996,64D	0,00	0,00	29.996,64D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS, ACUMUL	127.412,25C	0,00	2.708,97	130.121,22C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	31.797,81C	0,00	2.539,67	34.337,48C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.670,58C	0,00	10,12	14.680,70C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.174,77C	0,00	94,51	32.269,28C
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	18.832,83C	0,00	6,83	18.839,66C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.424,92C	0,00	57,84	25.482,76C
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	881.134,29C	43.035,69	22.788,72	860.887,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.989,42C	29.663,89	22.788,72	73.114,25C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.715,60C	2.040,56	0,00	57.675,04C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	59.715,60C	2.040,56	0,00	57.675,04C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	59.715,60C	2.040,56	0,00	57.675,04C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.245,17C	16.560,17	11.657,72	5.342,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.245,17C	16.560,17	11.657,72	5.342,72C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	7.099,60C	8.780,98	5.458,59	3.777,21C
10003	2.1.3.01.000003	L.C. LEME & CIA LTDA	0,00	507,00	507,00	0,00
10004	2.1.3.01.000004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	0,00	209,72	209,72	0,00
10006	2.1.3.01.000006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	855,84C	427,92	0,00	427,92C
10008	2.1.3.01.000008	KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 1:	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10019	2.1.3.01.000019	MARLI APARECIDA PEDROZO MENDES DE OLIVEIRA	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
10020	2.1.3.01.000020	GIOVANA DE OLIVEIRA BUENO 34958482822	0,00	416,41	416,41	0,00
10021	2.1.3.01.000021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
10048	2.1.3.01.000022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	456,00C	0,00	0,00	456,00C
10084	2.1.3.01.000028	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	613,75C	306,89	0,00	306,86C
10086	2.1.3.01.000030	EDNA DA SILVA SOARES DE CARVALHO ME	0,00	146,00	146,00	0,00
10087	2.1.3.01.000031	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	345,25C	345,25	0,00	0,00
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	374,73C	0,00	0,00	374,73C
10104	2.1.3.01.000042	KARINA LUCHESE BALLYS	500,00C	500,00	0,00	0,00
10111	2.1.3.01.000043	E3M PUBLICIDADE LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>377,76C</b>	<b>377,76</b>	<b>362,32</b>	<b>362,32C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>377,76C</b>	<b>377,76</b>	<b>362,32</b>	<b>362,32C</b>
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4,63C	4,63	4,62	4,62C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	87,24C	87,24	87,24	87,24C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	15,43C	15,43	0,00	0,00
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	270,46C	270,46	270,46	270,46C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.176,57C</b>	<b>10.315,78</b>	<b>9.022,25</b>	<b>7.883,04C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.524,00C</b>	<b>7.795,85</b>	<b>6.980,98</b>	<b>4.709,13C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.524,00C	5.878,71	5.063,84	4.709,13C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	1.917,14	1.917,14	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.652,57C</b>	<b>2.519,93</b>	<b>2.041,27</b>	<b>3.173,91C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.122,91C	1.871,14	1.465,61	2.717,38C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	457,56C	576,69	575,66	456,53C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	72,10C	72,10	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>474,32C</b>	<b>369,62</b>	<b>1.746,43</b>	<b>1.851,13C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>474,32C</b>	<b>279,63</b>	<b>1.656,44</b>	<b>1.851,13C</b>
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	161,05	1.656,44	1.495,39C
10094	2.1.6.02.000003	SEGUROS	474,32C	118,58	0,00	355,74C
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PA</b>	<b>0,00</b>	<b>89,99</b>	<b>89,99</b>	<b>0,00</b>
10077	2.1.6.03.000004	INTERNET	0,00	89,99	89,99	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>410.229,13C</b>	<b>13.371,80</b>	<b>0,00</b>	<b>396.857,33C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>410.229,13C</b>	<b>13.371,80</b>	<b>0,00</b>	<b>396.857,33C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>430.929,90C</b>	<b>13.371,80</b>	<b>0,00</b>	<b>417.558,10C</b>
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	394.739,18C	13.371,80	0,00	381.367,38C
10106	2.2.1.01.000002	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	36.190,72C	0,00	0,00	36.190,72C
<b>227</b>	<b>2.2.1.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.700,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,77D</b>
10023	2.2.1.07.000001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	20.700,77D	0,00	0,00	20.700,77D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>390.915,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.915,74C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>390.915,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.915,74C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>390.915,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.915,74C</b>
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	19.971,17C	0,00	0,00	19.971,17C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.716,14D	0,00	0,00	6.716,14D
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	383.952,16C	0,00	0,00	383.952,16C
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.291,45D	0,00	0,00	6.291,45D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.941,50</b>	<b>39.941,50C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.689,66</b>	<b>30.689,66C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.419,93</b>	<b>30.419,93C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.419,93</b>	<b>30.419,93C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	15.334,51	15.334,51C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ASSOCIADO	0,00	0,00	15.085,42	15.085,42C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,04</b>	<b>209,04C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,04</b>	<b>209,04C</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	64,95	64,95C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,36	1,36C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	0,00	0,00	142,73	142,73C
<b>439</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,69</b>	<b>60,69C</b>
<b>441</b>	<b>3.1.4.02</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,69</b>	<b>60,69C</b>
10110	3.1.4.02.000001	REVERSÃO DE PROVISÕES S/ FOLHA	0,00	0,00	60,69	60,69C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.251,84</b>	<b>9.251,84C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.251,84</b>	<b>9.251,84C</b>
<b>10041</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>PARCERIA E REPASSE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.251,84</b>	<b>9.251,84C</b>
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	0,00	0,00	8.852,62	8.852,62C
10053	3.2.1.04.000005	COMISSÕES BANCARIAS	0,00	0,00	281,22	281,22C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	0,00	0,00	118,00	118,00C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.970,95</b>	<b>1.641,00</b>	<b>39.329,95D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.715,42</b>	<b>1.641,00</b>	<b>39.074,42D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.715,42</b>	<b>1.641,00</b>	<b>39.074,42D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.572,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.572,20D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.063,84	0,00	5.063,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	1.917,14	0,00	1.917,14D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	1.015,56	0,00	1.015,56D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	575,66	0,00	575,66D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.205,82</b>	<b>1.641,00</b>	<b>29.564,82D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	108,04	0,00	108,04D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	66,91	0,00	66,91D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.430,06	0,00	2.430,06D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.912,70	1.641,00	10.271,70D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.708,97	0,00	2.708,97D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.019,02	0,00	1.019,02D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	0,00	185,98	0,00	185,98D
10058	4.2.2.04.000019	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	0,00	43,59	0,00	43,59D
10060	4.2.2.04.000020	CARTÓRIO	0,00	778,44	0,00	778,44D
10061	4.2.2.04.000021	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	225,11	0,00	225,11D
10062	4.2.2.04.000022	LANCHES DIVERSOS	0,00	27,00	0,00	27,00D
10112	4.2.2.04.000023	CAMPANHAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>937,40</b>	<b>0,00</b>	<b>937,40D</b>
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	839,94	0,00	839,94D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	0,00	97,46	0,00	97,46D
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>255,53</b>	<b>0,00</b>	<b>255,53D</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>255,53</b>	<b>0,00</b>	<b>255,53D</b>
<b>10056</b>	<b>4.3.1.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>255,53</b>	<b>0,00</b>	<b>255,53D</b>
10059	4.3.1.08.000002	FACESP	0,00	255,53	0,00	255,53D

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