

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	844.465,05D	102.782,46	116.753,36	830.494,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.355,24D	102.782,46	114.044,39	67.093,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	37.269,77D	70.944,28	82.460,49	25.753,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.367,29D	8.476,47	7.891,17	3.952,59D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.367,29D	8.476,47	7.891,17	3.952,59D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.157,97D	55.480,62	58.677,68	3.960,91D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	3.130,59D	29.508,46	32.166,57	472,48D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	0,00	12.078,93	12.077,93	1,00D
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	3.287,41D	319,64	1.184,82	2.422,23D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	630,55D	2.600,01	2.252,73	977,83D
10034	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	22,05D	0,00	22,05	0,00
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	10.973,58	10.973,58	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	26.744,51D	6.987,19	15.891,64	17.840,06D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI	20.271,40D	802,28	9.969,51	11.104,17D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	6.473,11D	6.184,91	5.922,13	6.735,89D
12	1.1.2	CLIENTES	38.094,68D	31.838,18	31.583,90	38.348,96D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.094,68D	31.838,18	31.583,90	38.348,96D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,48D	29.065,71	29.065,71	24.822,48D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	13.272,20D	2.772,47	2.518,19	13.526,48D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.990,79D	0,00	0,00	2.990,79D
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
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.415,58D	0,00	0,00	2.415,58D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
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	766.109,81D	0,00	2.708,97	763.400,84D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	28.516,44D	0,00	0,00	28.516,44D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	28.516,44D	0,00	0,00	28.516,44D
10064	1.2.3.03.000001	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	415,78D	0,00	0,00	415,78D
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 CONTA 16980-3	27.820,14D	0,00	0,00	27.820,14D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	735.560,57D	0,00	2.708,97	732.851,60D
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	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	159.919,89C	0,00	2.708,97	162.628,86C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	62.273,85C	0,00	2.539,67	64.813,52C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.792,02C	0,00	10,12	14.802,14C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.308,89C	0,00	94,51	33.403,40C
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	18.914,79C	0,00	6,83	18.921,62C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.119,00C	0,00	57,84	26.176,84C
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	844.465,05C	39.491,93	19.709,80	824.682,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.814,69C	26.120,13	19.709,80	47.404,36C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.228,88C	2.040,56	0,00	33.188,32C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	35.228,88C	2.040,56	0,00	33.188,32C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	35.228,88C	2.040,56	0,00	33.188,32C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.758,27C	11.159,62	8.503,30	7.101,95C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.758,27C	11.159,62	8.503,30	7.101,95C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	8.211,15C	7.633,13	6.075,73	6.653,75C
10004	2.1.3.01.000004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	0,00	660,76	660,76	0,00
10006	2.1.3.01.000006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	0,00	726,61	726,61	0,00
10007	2.1.3.01.000007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	0,00	107,00	107,00	0,00
10013	2.1.3.01.000013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	822,60C	822,60	0,00	0,00
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	724,52C	724,52	401,40	401,40C
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10144	2.1.3.01.000052	FATIMÂ TARTARO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	46,80	46,80C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.210,54C	1.203,76	405,32	412,10C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.210,54C	1.203,76	405,32	412,10C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	14,16C	14,16	4,82	4,82C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	290,15C	290,15	97,11	97,11C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	6,78C	0,00	2,35	9,13C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	899,45C	899,45	301,04	301,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.617,00C	10.531,37	9.616,36	6.701,99C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.167,73C	8.041,62	7.518,32	4.644,43C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.167,73C	5.462,30	4.939,00	4.644,43C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.579,32	2.579,32	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.449,27C	2.489,75	2.098,04	2.057,56C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.944,43C	1.944,46	1.632,21	1.632,18C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	448,72C	448,72	378,09	378,09C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	56,12C	96,57	87,74	47,29C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.184,82	1.184,82	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.184,82	1.184,82	0,00
10143	2.1.6.02.000004	CARTAO DE CREDITO -SICOOB CREDINTER	0,00	1.184,82	1.184,82	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	270.468,30C	13.371,80	0,00	257.096,50C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	270.468,30C	13.371,80	0,00	257.096,50C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	270.468,30C	13.371,80	0,00	257.096,50C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	234.277,58C	13.371,80	0,00	220.905,78C
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
10128	2.5	AJUSTES	5.283,18C	0,00	0,00	5.283,18C
10131	2.5.1.01.000001	CORREÇÃO DE SALDOS	5.283,18C	0,00	0,00	5.283,18C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	38.653,08	38.653,08C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.147,34	15.147,34C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.190,19	13.190,19C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.190,19	13.190,19C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACI	0,00	0,00	13.190,19	13.190,19C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	121,02	121,02C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	121,02	121,02C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	58,66	58,66C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,34	1,34C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	0,00	0,00	61,02	61,02C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.836,13	1.836,13C
563	3.1.4.03	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	1.836,13	1.836,13C
564	3.1.4.03.000001	RECUPERAÇÃO DE VALORES COM FOLHA	0,00	0,00	1.836,13	1.836,13C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.505,74	23.505,74C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.505,74	23.505,74C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	0,00	0,00	7.630,22	7.630,22C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	0,00	0,00	2.166,80	2.166,80C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	0,00	0,00	142,69	142,69C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	0,00	0,00	990,00	990,00C
10093	3.2.1.04.000007	PATROCÍNIO FAJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
10140	3.2.1.04.000013	RECEBIMENTO INTEGRAÇÃO EMPRESA	0,00	0,00	70,73	70,73C
611	3.2.1.04.000016	CAMPANHA NATAL	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15.875,52	15.875,52C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	0,00	0,00	7.644,52	7.644,52C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	0,00	0,00	8.231,00	8.231,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	32.841,85	0,00	32.841,85D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.841,85	0,00	32.841,85D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.841,85	0,00	32.841,85D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.464,75	0,00	11.464,75D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.779,00	0,00	3.779,00D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	1.628,03	0,00	1.628,03D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	1.266,60	0,00	1.266,60D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	378,09	0,00	378,09D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	951,29	0,00	951,29D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	87,74	0,00	87,74D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.074,00	0,00	3.074,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	206,78	0,00	206,78D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	0,00	2,35	0,00	2,35D

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	204,43	0,00	204,43D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	20.684,20	0,00	20.684,20D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	375,52	0,00	375,52D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	78,34	0,00	78,34D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	118,58	0,00	118,58D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	660,76	0,00	660,76D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	12.448,31	0,00	12.448,31D
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	448,20	0,00	448,20D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	0,00	183,72	0,00	183,72D
10060	4.2.2.04.000020	CARTÓRIO	0,00	18,61	0,00	18,61D
10061	4.2.2.04.000021	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	572,03	0,00	572,03D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO	0,00	255,51	0,00	255,51D
603	4.2.2.04.000025	TELEFONIA VOIPE	0,00	390,00	0,00	390,00D
608	4.2.2.04.000030	APLICATIVO ACI	0,00	425,00	0,00	425,00D
610	4.2.2.04.000032	DESPESAS DIVERSAS	0,00	490,35	0,00	490,35D
613	4.2.2.04.000033	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACI	0,00	460,30	0,00	460,30D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	486,12	0,00	486,12D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3,46	0,00	3,46D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	410,43	0,00	410,43D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	0,00	72,23	0,00	72,23D

GUILHERME PESSORRUSSO DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 182.094.038-18

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

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