

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	831.957,00D	145.587,75	150.154,37	827.390,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.868,31D	145.587,75	147.382,26	85.073,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	45.254,98D	110.582,18	112.166,16	43.671,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.198,45D	8.973,69	8.214,77	3.957,37D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.198,45D	8.973,69	8.214,77	3.957,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.839,91D	84.089,39	82.341,93	5.587,37D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CC Nº 36223-4 (ANTIGA 16980-3)	2.870,14D	37.271,42	35.970,02	4.171,54D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CC Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)	1,00D	10.615,50	10.616,50	0,00
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	481,90D	1.662,58	1.623,49	520,99D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	399,50D	3.136,60	2.728,63	807,47D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	31.403,29	31.403,29	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	38.216,62D	17.519,10	21.609,46	34.126,26D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI	24.717,59D	16.151,77	15.277,74	25.591,62D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES SICREDI Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)	13.499,03D	1.367,33	6.331,72	8.534,64D
12	1.1.2	CLIENTES	38.593,48D	34.978,55	35.000,07	38.571,96D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.593,48D	34.978,55	35.000,07	38.571,96D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,54D	32.545,67	32.545,67	24.822,54D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	13.770,94D	2.432,88	2.454,40	13.749,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.019,85D	27,02	216,03	2.830,84D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,21D	27,02	216,03	386,20D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,21D	0,00	216,03	359,18D
10169	1.1.3.05.000003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FACEBOOK	0,00	27,02	0,00	27,02D
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	745.088,69D	0,00	2.772,11	742.316,58D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	32.791,58D	0,00	0,00	32.791,58D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	32.791,58D	0,00	0,00	32.791,58D
10064	1.2.3.03.000001	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	461,46D	0,00	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	32.049,60D	0,00	0,00	32.049,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	710.264,31D	0,00	2.772,11	707.492,20D
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	192.793,45C	0,00	2.772,11	195.565,56C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	92.749,89C	0,00	2.539,67	95.289,56C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.913,46C	0,00	10,12	14.923,58C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	34.744,33C	0,00	144,73	34.889,06C
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	18.996,75C	0,00	6,83	19.003,58C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.877,68C	0,00	70,76	26.948,44C
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	831.957,00C	76.713,68	70.760,11	826.003,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.149,35C	38.472,52	70.760,11	63.436,94C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.742,16C	2.040,56	36.190,72	44.892,32C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	10.742,16C	2.040,56	36.190,72	44.892,32C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	10.742,16C	2.040,56	36.190,72	44.892,32C
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.255,56C	25.792,08	24.141,83	10.605,31C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	12.255,56C	25.792,08	24.141,83	10.605,31C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	6.219,37C	6.219,37	6.449,46	6.449,46C
10003	2.1.3.01.000003	L.C. LEME & CIA LTDA	0,00	449,50	449,50	0,00
10004	2.1.3.01.000004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	0,00	248,09	248,09	0,00
10007	2.1.3.01.000007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
10013	2.1.3.01.000013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
10078	2.1.3.01.000026	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	599,84C	599,84	394,65	394,65C
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	0,00	120,00	120,00	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

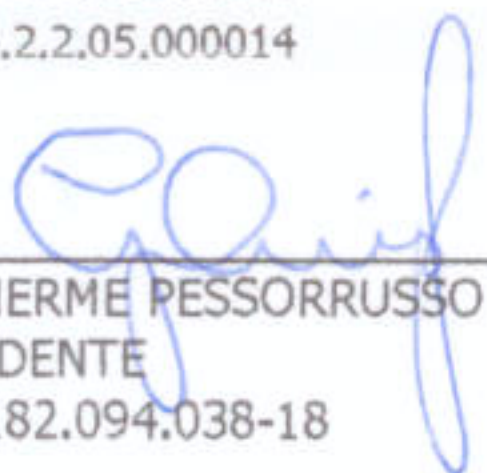
BALANCETE

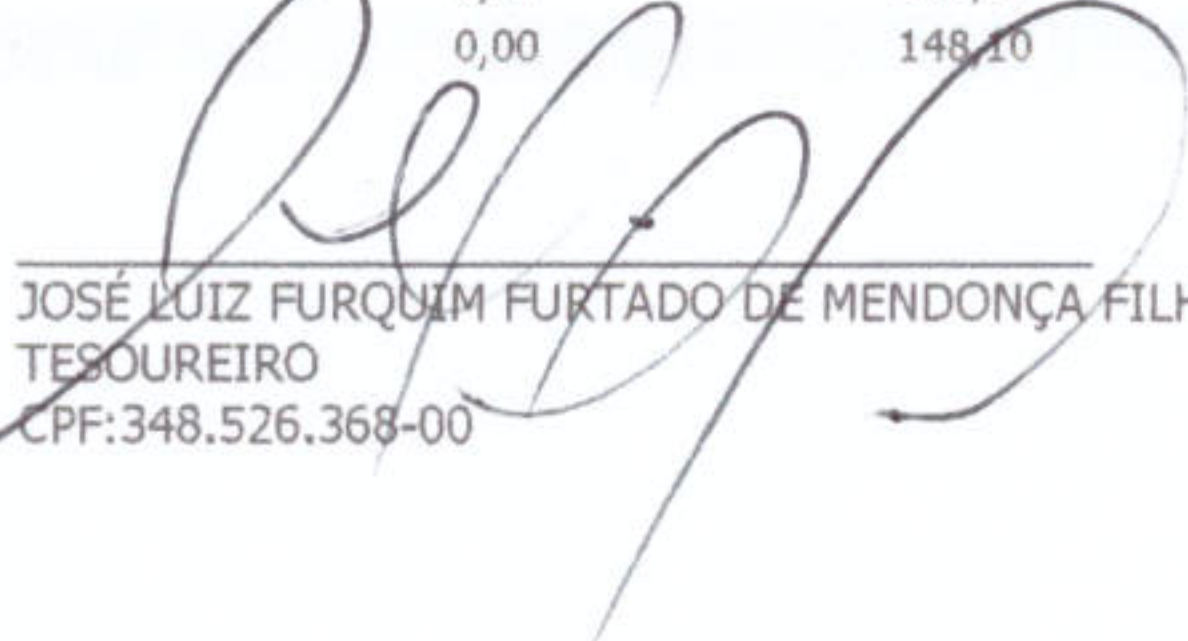
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10146	2.1.3.01.000054	59.455.264 SILVANA TEIXEIRA DA SILVA SOUZA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10147	2.1.3.01.000055	DIVINO SILVA DA CUNHA 24569358888	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10151	2.1.3.01.000058	A D COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	684,00C	342,00	0,00	342,00C
10153	2.1.3.01.000060	BR DE M PAULINO DISTRIBUIDORA ARMAZENAME	0,00	0,00	60,00	60,00C
10159	2.1.3.01.000065	JAGUAR LIMP PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	0,00	394,50	394,50	0,00
10161	2.1.3.01.000067	MAGAZINE LUIZA S/A	3.779,10C	419,90	0,00	3.359,20C
10163	2.1.3.01.000068	CNM COMERCIO DIGITAL EIRELI	73,25C	73,25	0,00	0,00
10165	2.1.3.01.000070	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
10166	2.1.3.01.000071	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA LTDA	0,00	772,60	772,60	0,00
10167	2.1.3.01.000072	24.658.087 KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE C	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
10168	2.1.3.01.000073	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	216,03	216,03	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	421,16C	417,30	434,20	438,06C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	421,16C	417,30	434,20	438,06C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4,97C	4,97	4,99	4,99C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	99,40C	99,40	103,08	103,08C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	8,64C	4,78	6,58	10,44C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	308,15C	308,15	319,55	319,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.730,47C	8.096,74	7.867,52	7.501,25C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.540,76C	5.907,07	5.850,64	5.484,33C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.540,76C	5.907,07	5.850,64	5.484,33C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.189,71C	2.189,67	2.016,88	2.016,92C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.605,03C	1.605,03	1.601,93	1.601,93C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	538,54C	538,54	368,84	368,84C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	46,14C	46,10	46,11	46,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.125,84	2.125,84	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.623,49	1.623,49	0,00
10143	2.1.6.02.000004	CARTAO DE CREDITO -SICOOB CREDINTER	0,00	1.623,49	1.623,49	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA,TELEFONE E INTERNET A PA	0,00	502,35	502,35	0,00
10068	2.1.6.03.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	502,35	502,35	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	110.006,70C	38.241,16	0,00	71.765,54C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	110.006,70C	38.241,16	0,00	71.765,54C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	110.006,70C	38.241,16	0,00	71.765,54C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	73.815,98C	2.050,44	0,00	71.765,54C
10106	2.2.1.01.000002	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	36.190,72C	36.190,72	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	690.800,95C	0,00	0,00	690.800,95C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	690.800,95C	0,00	0,00	690.800,95C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	690.800,95C	0,00	0,00	690.800,95C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	690.800,95C	0,00	0,00	690.800,95C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	52.191,48	52.191,48C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.953,74	15.953,74C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.702,06	15.702,06C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.702,06	15.702,06C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACI	0,00	0,00	15.702,06	15.702,06C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	251,68	251,68C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	251,68	251,68C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	164,55	164,55C
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	0,00	0,00	85,79	85,79C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.237,74	36.237,74C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.237,74	36.237,74C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	0,00	0,00	19.394,13	19.394,13C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	0,00	0,00	15.788,38	15.788,38C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	0,00	0,00	853,78	853,78C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
10142	3.2.1.04.000015	REPASSE SICOOB	0,00	0,00	71,97	71,97C
611	3.2.1.04.000016	CAMPANHA NATAL	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	16.843,61	16.843,61C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	0,00	0,00	8.420,61	8.420,61C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALÇÃO	0,00	0,00	8.423,00	8.423,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	50.804,53	0,00	50.804,53D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.804,53	0,00	50.804,53D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	666,03	0,00	666,03D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	666,03	0,00	666,03D
602	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE/MARKETING	0,00	666,03	0,00	666,03D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.138,50	0,00	50.138,50D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.501,21	0,00	7.501,21D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.610,64	0,00	4.610,64D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	1.235,62	0,00	1.235,62D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	368,84	0,00	368,84D

[Handwritten signature]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	46,11	0,00	46,11D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	420,40	0,00	420,40D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	0,00	6,58	0,00	6,58D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	413,82	0,00	413,82D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	29.790,67	0,00	29.790,67D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	502,35	0,00	502,35D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	82,26	0,00	82,26D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	79,98	0,00	79,98D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	120,48	0,00	120,48D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	697,59	0,00	697,59D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	394,50	0,00	394,50D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	18.984,68	0,00	18.984,68D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.772,11	0,00	2.772,11D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	317,74	0,00	317,74D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	454,65	0,00	454,65D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.680,90	0,00	1.680,90D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	0,00	192,77	0,00	192,77D
10060	4.2.2.04.000020	CARTÓRIO	0,00	37,18	0,00	37,18D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO	0,00	255,45	0,00	255,45D
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	417,53	0,00	417,53D
613	4.2.2.04.000033	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACI	0,00	188,50	0,00	188,50D
633	4.2.2.04.000035	SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.426,22	0,00	12.426,22D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	367,81	0,00	367,81D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	2,38	0,00	2,38D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.321,36	0,00	11.321,36D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	586,57	0,00	586,57D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	0,00	148,10	0,00	148,10D


GUILHERME PESSORRUSSO 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