

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	863.498,87D	155.873,36	166.728,29	852.643,94D
2	ATIVO CIRCULANTE	70.738,00D	155.873,36	164.019,32	62.592,04D
3	DISPONÍVEL	34.680,41D	122.491,61	126.813,54	30.358,48D
4	CAIXA	2.056,82D	5.555,50	6.315,02	1.297,30D
5	CAIXA GERAL	2.056,82D	5.555,50	6.315,02	1.297,30D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.544,29D	105.774,77	108.576,44	257,38C
10029	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	628,49D	39.445,60	40.689,87	615,78C
10030	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	0,00	4.583,58	4.582,58	1,00D
10031	BANCO SICREDI CONTA 31118-9	87,37D	0,00	0,00	87,37D
10032	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	268,34D	4.216,00	4.322,49	161,85D
10033	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	1.560,09D	23.066,73	24.518,64	108,18D
10035	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	34.462,86	34.462,86	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.079,30D	11.161,34	11.922,08	29.318,56D
10037	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL	30.015,86D	8.901,06	9.610,24	29.306,68D
10039	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	63,44D	2.260,28	2.311,84	11,88D
12	CLIENTES	31.205,36D	33.381,75	33.585,58	31.001,53D
13	DUPLICATAS A RECEBER	31.205,36D	33.381,75	33.585,58	31.001,53D
10000	CLIENTES	31.053,48D	29.906,25	29.903,25	31.056,48D
10051	CARTÕES	151,88D	3.475,50	3.682,33	54,95C
18	OUTROS CRÉDITOS	4.259,33D	0,00	3.620,20	639,13D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.971,89D	0,00	1.620,20	351,69D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	351,69D	0,00	0,00	351,69D
10109	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.620,20D	0,00	1.620,20	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
31	IRRF A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	592,90D	0,00	0,00	592,90D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	592,90D	0,00	0,00	592,90D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	592,90D	0,00	0,00	592,90D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	792.760,87D	0,00	2.708,97	790.051,90D
88	INVESTIMENTOS	25.368,83D	0,00	0,00	25.368,83D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	25.368,83D	0,00	0,00	25.368,83D
10064	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	380,51D	0,00	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	24.776,92D	0,00	0,00	24.776,92D
111	IMOBILIZADO	765.359,24D	0,00	2.708,97	762.650,27D
112	IMÓVEIS	787.898,57D	0,00	0,00	787.898,57D
113	TERRENOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
10073	EDIFICAÇÕES	761.898,57D	0,00	0,00	761.898,57D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.765,73D	0,00	0,00	42.765,73D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.765,73D	0,00	0,00	42.765,73D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	49.164,34D	0,00	0,00	49.164,34D
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
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	130.121,22C	0,00	2.708,97	132.830,19C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	34.337,48C	0,00	2.539,67	36.877,15C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.680,70C	0,00	10,12	14.690,82C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.269,28C	0,00	94,51	32.363,79C
547	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
10047	(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.839,66C	0,00	6,83	18.846,49C
10075	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.482,76C	0,00	57,84	25.540,60C
502	INTANGÍVEL	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
546	SOFTWARES	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
149	PASSIVO	860.887,32C	48.225,51	32.630,11	845.291,92C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.114,25C	34.853,71	32.630,11	70.890,65C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.675,04C	2.040,56	0,00	55.634,48C
151	EMPRÉSTIMOS	57.675,04C	2.040,56	0,00	55.634,48C
10107	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	57.675,04C	2.040,56	0,00	55.634,48C
164	FORNECEDORES	5.342,72C	21.880,98	23.143,17	6.604,91C
165	FORNECEDORES	5.342,72C	21.880,98	23.143,17	6.604,91C
10002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	3.777,21C	7.264,26	7.318,48	3.831,43C
10003	L.C. LEME & CIA LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	0,00	0,00	153,56	153,56C
10006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	427,92C	1.154,53	726,61	0,00
10007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00	101,05	101,05C
10008	KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 13794530896	0,00	10.152,00	10.152,00	0,00
10011	ERGV JORNAL GAZETA DE JAGUARIUNA EIRELI	0,00	0,00	240,00	240,00C
10019	MARLI APARECIDA PEDROZO MENDES DE OLIVEIRA	0,00	2.161,60	2.161,60	0,00
10020	GIOVANA DE OLIVEIRA BUENO 34958482822	0,00	551,74	551,74	0,00
10021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	425,00	425,00C
10048	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	456,00C	0,00	0,00	456,00C
10078	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	184,14	184,14C
10084	REFRIGERACAO DUFRIJO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	306,86C	306,86	0,00	0,00
10087	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	289,99	289,99	0,00
10097	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	374,73C	0,00	60,00	434,73C
10114	IMAGEM DES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LT	0,00	0,00	284,00	284,00C
10115	FERREIRA & VENTURINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	362,32C	362,32	376,63	376,63C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	362,32C	362,32	376,63	376,63C
173	ISS A RECOLHER	4,62C	4,62	4,58	4,58C
178	IRRF A RECOLHER	87,24C	87,24	90,74	90,74C
182	CSRF A RECOLHER	270,46C	270,46	281,31	281,31C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.883,04C	9.274,39	8.857,08	7.465,73C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.709,13C	6.781,39	6.884,03	4.811,77C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.709,13C	5.107,64	5.120,28	4.811,77C
559	FERIAS A PAGAR	0,00	1.763,75	1.763,75	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.173,91C	2.493,00	1.973,05	2.653,96C
191	INSS A RECOLHER	2.717,38C	2.036,47	1.514,74	2.195,65C
192	FGTS A RECOLHER	456,53C	456,53	458,31	458,31C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.851,13C	1.295,46	253,23	808,90C
202	CONTAS A PAGAR	1.851,13C	1.042,23	0,00	808,90C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.495,39C	923,65	0,00	571,74C
10094	SEGUROS	355,74C	118,58	0,00	237,16C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	253,23	253,23	0,00
10069	ÁGUA	0,00	65,28	65,28	0,00
10077	INTERNET	0,00	187,95	187,95	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	396.857,33C	13.371,80	0,00	383.485,53C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	396.857,33C	13.371,80	0,00	383.485,53C
219	EMPRÉSTIMOS	417.558,10C	13.371,80	0,00	404.186,30C
10022	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	381.367,38C	13.371,80	0,00	367.995,58C
10106	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	36.190,72C	0,00	0,00	36.190,72C
227	FORNECEDORES	20.700,77D	0,00	0,00	20.700,77D
10023	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	20.700,77D	0,00	0,00	20.700,77D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.915,74C	0,00	0,00	390.915,74C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.915,74C	0,00	0,00	390.915,74C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.915,74C	0,00	0,00	390.915,74C
266	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	19.971,17C	0,00	0,00	19.971,17C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.716,14D	0,00	0,00	6.716,14D
522	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	383.952,16C	0,00	0,00	383.952,16C
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.291,45D	0,00	0,00	6.291,45D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	39.941,50C	0,00	44.585,09	84.526,59C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	30.689,66C	0,00	28.484,73	59.174,39C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	30.419,93C	0,00	28.374,53	58.794,46C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.419,93C	0,00	28.374,53	58.794,46C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	15.334,51C	0,00	15.426,57	30.761,08C
10040	MENSALIDADE ASSOCIADO	15.085,42C	0,00	12.947,96	28.033,38C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	209,04C	0,00	110,20	319,24C
431	JUROS E DESCONTOS	209,04C	0,00	110,20	319,24C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	64,95C	0,00	53,14	118,09C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,36C	0,00	1,34	2,70C
10072	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	142,73C	0,00	55,72	198,45C
439	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	60,69C	0,00	0,00	60,69C
441	REVERSÃO DE PROVISÕES	60,69C	0,00	0,00	60,69C
10110	REVERSÃO DE PROVISÕES S/ FOLHA	60,69C	0,00	0,00	60,69C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.251,84C	0,00	16.100,36	25.352,20C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	9.251,84C	0,00	16.100,36	25.352,20C
10041	PARCERIA E REPASSE	9.251,84C	0,00	16.100,36	25.352,20C
10042	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	8.852,62C	0,00	8.852,62	17.705,24C
10043	REPASSE BOA VISTA S.A	0,00	0,00	2.271,74	2.271,74C
10053	COMISSÕES BANCARIAS	281,22C	0,00	0,00	281,22C
10071	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	118,00C	0,00	500,00	618,00C
10113	REPASSE ASSIST SOLUÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C


[Handwritten signature]

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10117	CARTA EXCLUSIVIDADE	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	37.329,95D	39.844,62	0,00	77.174,57D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	37.074,42D	39.589,04	0,00	76.663,46D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	31,00	0,00	31,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	31,00	0,00	31,00D
318	REFEIÇÕES	0,00	31,00	0,00	31,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.074,42D	39.558,04	0,00	76.632,46D
330	DESPESAS COM PESSOAL	8.572,20D	8.405,04	0,00	16.977,24D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.063,84D	5.120,30	0,00	10.184,14D
335	FÉRIAS	1.917,14D	1.763,75	0,00	3.680,89D
336	INSS	1.015,56D	1.062,68	0,00	2.078,24D
337	FGTS	575,66D	458,31	0,00	1.033,97D
353	DESPESAS GERAIS	27.564,82D	30.641,84	0,00	58.206,66D
354	ENERGIA ELÉTRICA	108,04D	289,99	0,00	398,03D
355	ÁGUA E ESGOTO	66,91D	65,28	0,00	132,19D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	437,56	0,00	437,56D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.430,06D	0,00	0,00	2.430,06D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.271,70D	23.607,87	0,00	31.879,57D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.708,97D	2.708,97	0,00	5.417,94D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	240,00	0,00	240,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	1.019,02D	1.475,84	0,00	2.494,86D
561	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00D	1.350,00	0,00	2.550,00D
10052	INTERNET	185,98D	187,95	0,00	373,93D
10058	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	43,59D	0,00	0,00	43,59D
10060	CARTÓRIO	778,44D	198,62	0,00	977,06D
10061	REEMBOLSO DESPESAS	225,11D	79,76	0,00	304,87D
10062	LANCHES DIVERSOS	27,00D	0,00	0,00	27,00D
10112	CAMPANHAS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	937,40D	511,16	0,00	1.448,56D
372	JUROS DE MORA	0,00	0,03	0,00	0,03D
535	TARIFA BANCÁRIA	839,94D	420,21	0,00	1.260,15D
10063	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	97,46D	90,92	0,00	188,38D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	255,53D	255,58	0,00	511,11D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	255,53D	255,58	0,00	511,11D
10056	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	255,53D	255,58	0,00	511,11D
10059	FACESP	255,53D	255,58	0,00	511,11D


 GUILHERME PESSORUSSO 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 - 15P-231047/0-1