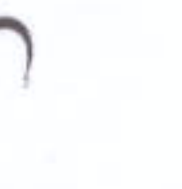


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	830.494,15D	109.845,11	121.463,73	818.875,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.093,31D	109.845,11	118.754,76	58.183,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	25.753,56D	70.977,07	82.576,43	14.154,20D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.952,59D	8.576,81	9.053,02	3.476,38D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.952,59D	8.576,81	9.053,02	3.476,38D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.960,91D	59.390,53	55.113,83	8.237,61D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	472,48D	35.715,20	28.855,00	7.332,68D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	10.436,25	10.436,25	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	2.422,23D	733,29	2.542,74	612,78D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	977,83D	1.488,17	2.262,22	203,78D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	11.017,62	11.017,62	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.840,06D	3.009,73	18.409,58	2.440,21D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI	11.104,17D	8,03	10.963,48	148,72D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	6.735,89D	3.001,70	7.446,10	2.291,49D
12	1.1.2	CLIENTES	38.348,96D	36.616,46	36.178,33	38.787,09D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.348,96D	36.616,46	36.178,33	38.787,09D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,48D	32.228,79	32.228,79	24.822,48D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	13.526,48D	4.387,67	3.949,54	13.964,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.990,79D	2.251,58	0,00	5.242,37D
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
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.251,58	0,00	2.251,58D
10109	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.251,58	0,00	2.251,58D
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	763.400,84D	0,00	2.708,97	760.691,87D
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	732.851,60D	0,00	2.708,97	730.142,63D
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	162.628,86C	0,00	2.708,97	165.337,83C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	64.813,52C	0,00	2.539,67	67.353,19C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.802,14C	0,00	10,12	14.812,26C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.403,40C	0,00	94,51	33.497,91C
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	18.921,62C	0,00	6,83	18.928,45C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.176,84C	0,00	57,84	26.234,68C
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	824.682,92C	46.826,89	24.023,83	801.879,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.404,36C	28.171,91	24.023,83	43.256,28C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.188,32C	2.040,56	0,00	31.147,76C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	33.188,32C	2.040,56	0,00	31.147,76C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	33.188,32C	2.040,56	0,00	31.147,76C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.101,95C	18.027,80	17.001,58	6.075,73C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	7.101,95C	18.027,80	17.001,58	6.075,73C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	6.653,75C	7.633,10	7.055,08	6.075,73C
10006	2.1.3.01.000006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	0,00	827,50	827,50	0,00
10007	2.1.3.01.000007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	0,00	107,00	107,00	0,00
10008	2.1.3.01.000008	KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 1	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
10013	2.1.3.01.000013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	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	401,40C	401,40	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	0,00	102,00	102,00	0,00
10136	2.1.3.01.000049	WINNER INFORMATICA PEDREIRA LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
10144	2.1.3.01.000052	FATIMA TARTARO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	46,80C	46,80	0,00	0,00
10145	2.1.3.01.000053	FACILITY TECNOLOGIA E GESTAO DE CREDITO E COBRANC	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	412,10C	413,94	7,45	5,61C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	412,10C	413,94	7,45	5,61C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4,82C	4,82	4,75	4,75C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	97,11C	97,11	0,00	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	9,13C	10,97	2,70	0,86C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	301,04C	301,04	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.701,99C	7.173,91	6.499,10	6.027,18C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.644,43C	5.116,35	4.939,00	4.467,08C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.644,43C	5.116,35	4.939,00	4.467,08C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.057,56C	2.057,56	1.560,10	1.560,10C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.632,18C	1.632,18	1.237,54	1.237,54C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	378,09C	378,09	286,72	286,72C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	47,29C	47,29	35,84	35,84C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	515,70	515,70	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	515,70	515,70	0,00
10143	2.1.6.02.000004	CARTAO DE CREDITO -SICOOB CREDINTER	0,00	515,70	515,70	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	257.096,50C	13.371,80	0,00	243.724,70C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	257.096,50C	13.371,80	0,00	243.724,70C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	257.096,50C	13.371,80	0,00	243.724,70C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	220.905,78C	13.371,80	0,00	207.533,98C
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	5.283,18	0,00	0,00
10131	2.5.1.01.000001	CORREÇÃO DE SALDOS	5.283,18C	5.283,18	0,00	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	38.653,08C	0,00	36.034,22	74.687,30C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.147,34C	0,00	14.330,11	29.477,45C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	13.190,19C	0,00	13.998,91	27.189,10C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.190,19C	0,00	13.998,91	27.189,10C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACI	13.190,19C	0,00	13.998,91	27.189,10C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	121,02C	0,00	136,30	257,32C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	121,02C	0,00	136,30	257,32C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	58,66C	0,00	21,58	80,24C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,34C	0,00	1,34	2,68C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS	61,02C	0,00	113,38	174,40C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.836,13C	0,00	194,90	2.031,03C
563	3.1.4.03	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	1.836,13C	0,00	194,90	2.031,03C
564	3.1.4.03.000001	RECUPERAÇÃO DE VALORES COM FOLHA	1.836,13C	0,00	194,90	2.031,03C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.505,74C	0,00	21.704,11	45.209,85C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	23.505,74C	0,00	21.704,11	45.209,85C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	7.630,22C	0,00	3.474,23	11.104,45C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	2.166,80C	0,00	2.210,15	4.376,95C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	142,69C	0,00	0,00	142,69C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	990,00C	0,00	780,00	1.770,00C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	0,00	0,00	200,00	200,00C
10093	3.2.1.04.000007	PATROCÍNIO FAJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
10140	3.2.1.04.000013	RECEBIMENTO INTEGRAÇÃO EMPRESA	70,73C	0,00	0,00	70,73C
611	3.2.1.04.000016	CAMPANHA NATAL	1.260,00C	0,00	210,00	1.470,00C
623	3.2.1.04.000017	COMISSIONAMENTO DE PRODUTOS	0,00	0,00	74,08	74,08C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	15.875,52C	0,00	18.229,88	34.105,40C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	7.644,52C	0,00	10.147,88	17.792,40C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	8.231,00C	0,00	8.082,00	16.313,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	32.841,85D	24.849,78	0,00	57.691,63D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	32.841,85D	24.849,78	0,00	57.691,63D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.841,85D	24.849,78	0,00	57.691,63D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.464,75D	6.222,08	0,00	17.686,83D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.779,00D	3.779,00	0,00	7.558,00D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	1.628,03D	0,00	0,00	1.628,03D
336	4.2.2.01.000006	INSS	1.266,60D	960,52	0,00	2.227,12D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	378,09D	286,72	0,00	664,81D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	951,29D	0,00	0,00	951,29D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	87,74D	35,84	0,00	123,58D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.074,00D	1.160,00	0,00	4.234,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	206,78D	2,70	0,00	209,48D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	2,35D	2,70	0,00	5,05D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	204,43D	0,00	0,00	204,43D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	20.684,20D	18.059,91	0,00	38.744,11D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	375,52D	474,27	0,00	849,79D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	78,34D	84,73	0,00	163,07D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	118,58D	118,58	0,00	237,16D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	660,76D	325,00	0,00	985,76D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.448,31D	8.108,25	0,00	20.556,56D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.708,97D	2.708,97	0,00	5.417,94D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	448,20D	54,90	0,00	503,10D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.050,00D	1.390,00	0,00	2.440,00D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	183,72D	182,24	0,00	365,96D
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	18,61D	35,83	0,00	54,44D
10061	4.2.2.04.000021	REEMBOLSO DESPESAS	572,03D	343,52	0,00	915,55D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO	255,51D	255,34	0,00	510,85D
603	4.2.2.04.000025	TELEFONIA VOIPE	390,00D	390,00	0,00	780,00D
608	4.2.2.04.000030	APLICATIVO ACI	425,00D	425,00	0,00	850,00D
610	4.2.2.04.000032	DESPESAS DIVERSAS	490,35D	242,19	0,00	732,54D
613	4.2.2.04.000033	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACI	460,30D	67,50	0,00	527,80D
633	4.2.2.04.000035	SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	486,12D	565,09	0,00	1.051,21D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3,46D	19,24	0,00	22,70D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	5,10	0,00	5,10D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	410,43D	408,54	0,00	818,97D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	0,00	0,13	0,00	0,13D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	72,23D	132,08	0,00	204,31D

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