

BALANCETE

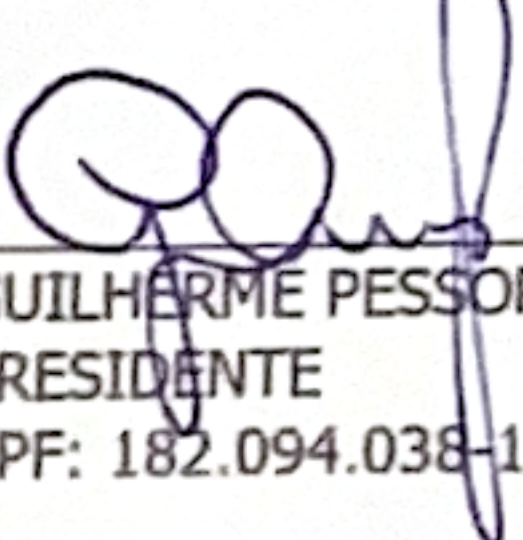
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	818.875,53D	151.729,69	136.901,26	833.703,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.183,66D	151.576,24	134.192,29	75.567,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.154,20D	118.533,14	99.685,44	33.001,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.476,38D	6.889,79	7.525,16	2.841,01D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.476,38D	6.889,79	7.525,16	2.841,01D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.237,61D	81.293,33	81.930,75	7.600,19D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	7.332,68D	37.229,23	40.069,04	4.492,87D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	3.777,96	3.777,96	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	612,78D	1.144,47	80,28	1.676,97D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	203,78D	2.356,00	1.217,80	1.341,98D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	36.785,67	36.785,67	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.440,21D	30.350,02	10.229,53	22.560,70D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE	148,72D	26.572,06	10.229,44	16.491,34D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	2.291,49D	3.777,96	0,09	6.069,36D
12	1.1.2	CLIENTES	38.787,09D	32.986,77	32.949,45	38.824,41D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.787,09D	32.986,77	32.949,45	38.824,41D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,48D	30.518,29	30.518,20	24.822,57D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	13.964,61D	2.468,48	2.431,25	14.001,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.242,37D	56,33	1.557,40	3.741,30D
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	2.251,58D	0,00	1.501,07	750,51D
10109	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.251,58D	0,00	1.501,07	750,51D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.415,58D	56,33	56,33	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	56,33	56,33	2.128,14D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	760.691,87D	153,45	2.708,97	758.136,35D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	28.516,44D	153,45	0,00	28.669,89D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	28.516,44D	153,45	0,00	28.669,89D
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	153,45	0,00	27.973,59D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	730.142,63D	0,00	2.708,97	727.433,66D
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	165.337,83C	0,00	2.708,97	168.046,80C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	67.353,19C	0,00	2.539,67	69.892,86C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.812,26C	0,00	10,12	14.822,38C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.497,91C	0,00	94,51	33.592,42C
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	18.928,45C	0,00	6,83	18.935,28C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.234,68C	0,00	57,84	26.292,52C
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	802.979,86C	42.778,30	37.583,76	797.785,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.356,28C	29.406,50	37.583,76	52.533,54C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.147,76C	2.040,56	0,00	29.107,20C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	31.147,76C	2.040,56	0,00	29.107,20C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	31.147,76C	2.040,56	0,00	29.107,20C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.175,73C	19.257,42	26.236,04	14.154,35C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	7.175,73C	19.257,42	26.236,04	14.154,35C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	6.075,73C	6.075,73	13.156,90	13.156,90C
10004	2.1.3.01.000004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	0,00	121,32	121,32	0,00
10006	2.1.3.01.000006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	0,00	772,60	772,60	0,00
10007	2.1.3.01.000007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	0,00	107,00	107,00	0,00

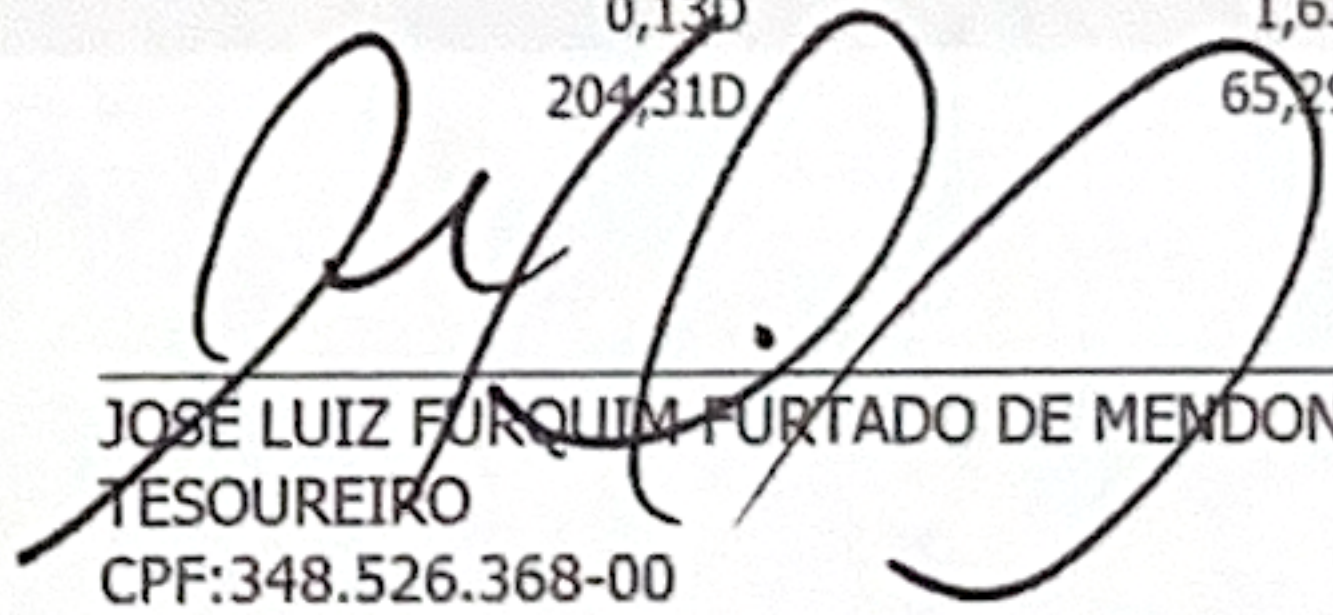
BALANCETE

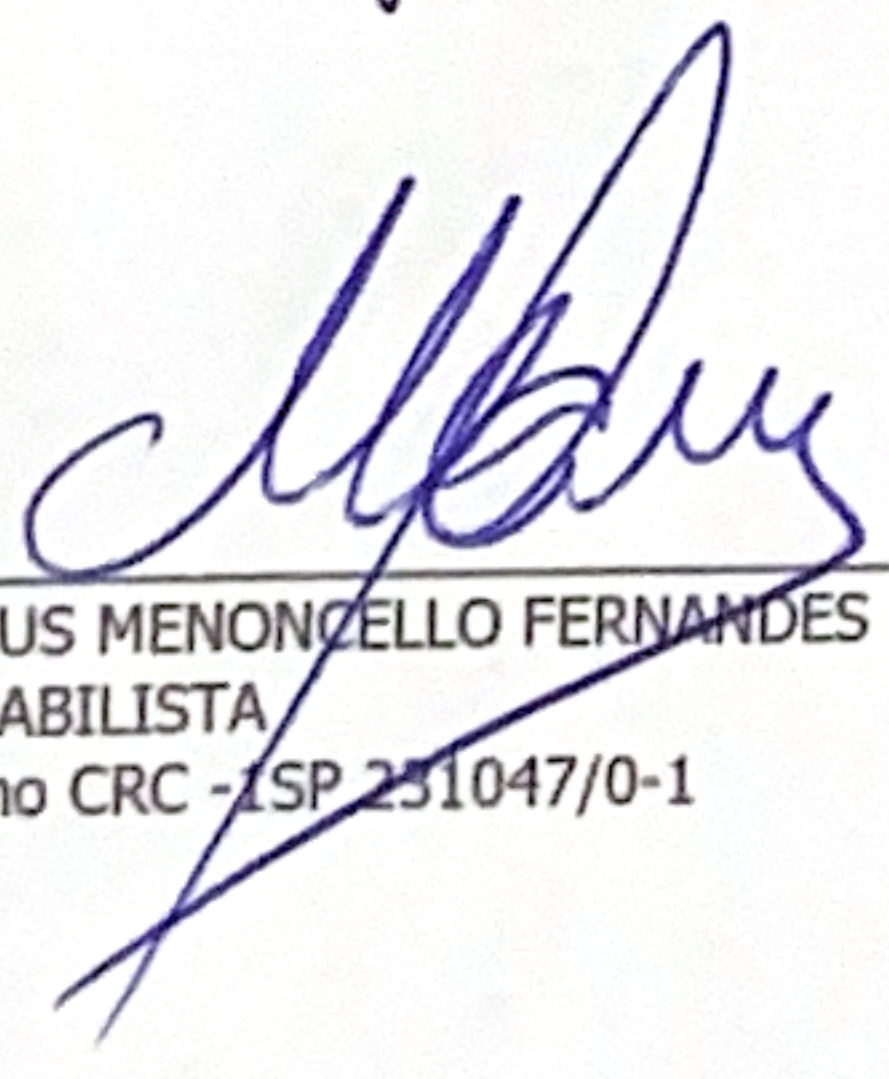
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10008	2.1.3.01.000008	KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 13	0,00	5.624,00	5.624,00	0,00
10013	2.1.3.01.000013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
10021	2.1.3.01.000021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
10078	2.1.3.01.000026	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	997,45	997,45C
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10114	2.1.3.01.000044	IMAGEM DES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFC	0,00	341,77	341,77	0,00
10136	2.1.3.01.000049	WINNER INFORMATICA PEDREIRA LTDA	0,00	260,00	260,00	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
10146	2.1.3.01.000054	59.455.264 SILVANA TEIXEIRA DA SILVA SOUZA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10147	2.1.3.01.000055	DIVINO SILVA DA CUNHA 24569358888	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5,61C	4,75	866,94	867,80C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5,61C	4,75	866,94	867,80C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4,75C	4,75	4,77	4,77C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	210,29	210,29C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,86C	0,00	0,00	0,86C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	651,88	651,88C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.027,18C	8.036,27	10.413,28	8.404,19C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.467,08C	6.419,84	7.893,16	5.940,40C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.467,08C	4.787,01	6.260,33	5.940,40C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	1.632,83	1.632,83	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.560,10C	1.616,43	2.520,12	2.463,79C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.237,54C	1.293,87	2.000,12	1.943,79C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	286,72C	286,72	462,22	462,22C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	35,84C	35,84	57,78	57,78C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	67,50	67,50	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	67,50	67,50	0,00
10143	2.1.6.02.000004	CARTAO DE CREDITO -SICOOB CREDINTER	0,00	67,50	67,50	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	243.724,70C	13.371,80	0,00	230.352,90C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	243.724,70C	13.371,80	0,00	230.352,90C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	243.724,70C	13.371,80	0,00	230.352,90C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	207.533,98C	13.371,80	0,00	194.162,18C
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
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	74.687,30C	0,00	62.742,82	137.430,12C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.477,45C	0,00	14.171,34	43.648,79C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	27.189,10C	0,00	13.900,54	41.089,64C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.189,10C	0,00	13.900,54	41.089,64C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACI	27.189,10C	0,00	13.900,54	41.089,64C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	257,32C	0,00	270,80	528,12C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	257,32C	0,00	270,80	528,12C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	80,24C	0,00	14,20	94,44C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,68C	0,00	1,34	4,02C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS	174,40C	0,00	101,81	276,21C
10083	3.1.3.01.000007	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	0,00	0,00	153,45	153,45C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.031,03C	0,00	0,00	2.031,03C
563	3.1.4.03	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	2.031,03C	0,00	0,00	2.031,03C
564	3.1.4.03.000001	RECUPERAÇÃO DE VALORES COM FOLHA	2.031,03C	0,00	0,00	2.031,03C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	45.209,85C	0,00	48.571,48	93.781,33C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	45.209,85C	0,00	48.571,48	93.781,33C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	11.104,45C	0,00	30.845,82	41.950,27C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	0,00	0,00	26.557,86	26.557,86C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	4.376,95C	0,00	2.787,96	7.164,91C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	142,69C	0,00	0,00	142,69C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	1.770,00C	0,00	990,00	2.760,00C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
10093	3.2.1.04.000007	PATROCÍNIO FAJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
10117	3.2.1.04.000011	CARTA EXCLUSIVIDADE	0,00	0,00	510,00	510,00C
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	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
623	3.2.1.04.000017	COMISSIONAMENTO DE PRODUTOS	74,08C	0,00	0,00	74,08C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	34.105,40C	0,00	17.725,66	51.831,06C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	17.792,40C	0,00	10.180,66	27.973,06C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	16.313,00C	0,00	6.437,00	22.750,00C
10132	3.2.1.05.000008	ALUGUEIS	0,00	0,00	400,00	400,00C
601	3.2.1.05.000009	EVENTOS	0,00	0,00	508,00	508,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10135	3.2.1.05.000010	RECEBIMENTO DIVERSOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	58.791,63D	42.719,85	0,00	101.511,48D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	58.791,63D	42.719,85	0,00	101.511,48D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.791,63D	42.719,85	0,00	101.511,48D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.686,83D	9.905,26	0,00	27.592,09D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.558,00D	4.696,00	0,00	12.254,00D
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	1.632,83	0,00	3.260,86D
336	4.2.2.01.000006	INSS	2.227,12D	1.548,43	0,00	3.775,55D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	664,81D	462,22	0,00	1.127,03D
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	123,58D	57,78	0,00	181,36D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.234,00D	1.508,00	0,00	5.742,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	209,48D	0,00	0,00	209,48D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	5,05D	0,00	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	39.844,11D	32.322,41	0,00	72.166,52D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	849,79D	599,98	0,00	1.449,77D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	163,07D	82,26	0,00	245,33D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	237,16D	118,58	0,00	355,74D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	985,76D	723,09	0,00	1.708,85D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.556,56D	22.047,44	0,00	42.604,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.417,94D	2.708,97	0,00	8.126,91D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	503,10D	1.002,44	0,00	1.505,54D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.440,00D	1.280,90	0,00	3.720,90D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	365,96D	189,27	0,00	555,23D
10058	4.2.2.04.000019	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	43,59D	43,59	0,00	87,18D
10060	4.2.2.04.000020	CARTÓRIO	54,44D	0,00	0,00	54,44D
10061	4.2.2.04.000021	REEMBOLSO DESPESAS	915,55D	156,19	0,00	1.071,74D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO I	510,85D	255,51	0,00	766,36D
603	4.2.2.04.000025	TELEFONIA VOIPE	780,00D	390,00	0,00	1.170,00D
606	4.2.2.04.000028	EVENTOS	0,00	279,50	0,00	279,50D
608	4.2.2.04.000030	APLICATIVO ACI	850,00D	425,00	0,00	1.275,00D
610	4.2.2.04.000032	DESPESAS DIVERSAS	732,54D	242,19	0,00	974,73D
613	4.2.2.04.000033	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACI	527,80D	67,50	0,00	595,30D
633	4.2.2.04.000035	SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	1.710,00D	1.710,00	0,00	3.420,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.051,21D	492,18	0,00	1.543,39D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	22,70D	12,78	0,00	35,48D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	5,10D	0,00	0,00	5,10D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	818,97D	412,48	0,00	1.231,45D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	0,13D	1,63	0,00	1,76D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	204,31D	65,29	0,00	269,60D


GUILHERME PESSORUSSO 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 251047/0-1