

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	827.217,16D	158.864,45	160.145,64	825.935,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	87.672,69D	158.864,45	157.373,53	89.163,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	46.093,66D	120.987,46	120.426,65	46.654,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.032,42D	7.400,81	8.484,99	2.948,24D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	4.032,42D	7.400,81	8.484,99	2.948,24D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.836,18D	86.717,78	89.886,75	2.667,21D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CC Nº 36223-4 (ANTIGA 16980-3)	3.657,55D	31.224,74	34.769,09	113,20D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CC Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)	1,00D	14.660,64	14.661,64	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	1.297,64D	781,99	487,40	1.592,23D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	792,62D	3.733,70	3.651,91	874,41D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	36.316,71	36.316,71	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	36.225,06D	26.868,87	22.054,91	41.039,02D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI	27.851,05D	18.877,33	17.470,41	29.257,97D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES SICREDI Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)	8.374,01D	7.991,54	4.584,50	11.781,05D
12	1.1.2	CLIENTES	38.748,19D	35.118,81	35.200,05	38.666,95D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.748,19D	35.118,81	35.200,05	38.666,95D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,54D	32.906,81	32.906,81	24.822,54D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	13.925,65D	2.212,00	2.293,24	13.844,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.830,84D	2.758,18	1.746,83	3.842,19D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	386,20D	0,00	0,06	386,14D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	359,18D	0,00	0,06	359,12D
10169	1.1.3.05.000003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FACEBOOK	27,02D	0,00	0,00	27,02D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.758,18	1.746,77	1.011,41D
10109	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.758,18	1.746,77	1.011,41D
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	739.544,47D	0,00	2.772,11	736.772,36D
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	704.720,09D	0,00	2.772,11	701.947,98D
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	198.337,67C	0,00	2.772,11	201.109,78C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	97.829,23C	0,00	2.539,67	100.368,90C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.933,70C	0,00	10,12	14.943,82C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	35.033,79C	0,00	144,73	35.178,52C
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	19.010,41C	0,00	6,83	19.017,24C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.019,20C	0,00	70,76	27.089,96C
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	821.322,81C	36.617,09	31.070,74	815.776,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.806,76C	34.566,65	31.070,74	57.310,85C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.851,76C	2.040,56	0,00	40.811,20C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	42.851,76C	2.040,56	0,00	40.811,20C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	42.851,76C	2.040,56	0,00	40.811,20C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.891,79C	20.941,67	20.931,00	9.881,12C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.891,79C	20.941,67	20.931,00	9.881,12C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	6.460,92C	6.460,92	6.248,31	6.248,31C
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	248,88	248,88	0,00
10006	2.1.3.01.000006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	0,00	0,00	290,00	290,00C
10007	2.1.3.01.000007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10013	2.1.3.01.000013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
10078	2.1.3.01.000026	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	491,57C	491,57	532,41	532,41C
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 INF	0,00	0,00	95,00	95,00C
10145	2.1.3.01.000053	FACILITY TECNOLOGIA E GESTAO DE CREDITO E COBRANC	0,00	1.800,84	1.800,84	0,00
10146	2.1.3.01.000054	59.455.264 SILVANA TEIXEIRA DA SILVA SOUZA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
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	395,00	395,00	0,00
10161	2.1.3.01.000067	MAGAZINE LUIZA S/A	2.939,30C	419,90	0,00	2.519,40C
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	825,06	825,06	0,00
10167	2.1.3.01.000072	24.658.087 KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE C	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
10173	2.1.3.01.000077	COCRIAR - PRATICAS COLABORATIVAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10174	2.1.3.01.000078	ITS - IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	136,00	136,00C
10175	2.1.3.01.000079	IMAGEM DESIGN COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	0,00	100,00	100,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	437,95C	434,09	420,39	424,25C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	437,95C	434,09	420,39	424,25C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4,99C	4,99	5,00	5,00C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	103,26C	103,26	99,87	99,87C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	9,58C	5,72	5,93	9,79C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	320,12C	320,12	309,59	309,59C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.625,26C	9.781,87	8.350,89	6.194,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.608,33C	7.764,94	6.117,35	3.960,74C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.608,33C	5.860,07	4.212,48	3.960,74C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	1.904,87	1.904,87	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.016,93C	2.016,93	2.233,54	2.233,54C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.601,93C	1.601,93	1.775,06	1.775,06C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	368,84C	368,84	407,54	407,54C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	46,16C	46,16	50,94	50,94C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.368,46	1.368,46	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	487,40	487,40	0,00
10143	2.1.6.02.000004	CARTAO DE CREDITO -SICOOB CREDINTER	0,00	487,40	487,40	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA,TELEFONE E INTERNET A PA	0,00	881,06	881,06	0,00
10068	2.1.6.03.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	521,05	521,05	0,00
10069	2.1.6.03.000002	ÁGUA	0,00	82,26	82,26	0,00
10070	2.1.6.03.000003	TELEFONE	0,00	79,98	79,98	0,00
10077	2.1.6.03.000004	INTERNET	0,00	197,77	197,77	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	69.715,10C	2.050,44	0,00	67.664,66C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	69.715,10C	2.050,44	0,00	67.664,66C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	69.715,10C	2.050,44	0,00	67.664,66C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	69.715,10C	2.050,44	0,00	67.664,66C
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	103.523,77C	0,00	51.547,05	155.070,82C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.538,22C	0,00	15.954,22	46.492,44C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	30.061,92C	0,00	15.674,82	45.736,74C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.061,92C	0,00	15.674,82	45.736,74C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACI	30.031,92C	0,00	15.674,82	45.706,74C
617	3.1.1.02.000004	MENSALIDADE ANTECIPADA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	476,30C	0,00	279,40	755,70C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	476,30C	0,00	279,40	755,70C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	307,52C	0,00	148,17	455,69C
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	166,10C	0,00	129,89	295,99C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	72.985,55C	0,00	35.592,83	108.578,38C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	72.985,55C	0,00	35.592,83	108.578,38C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	38.920,83C	0,00	18.360,84	57.281,67C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	31.576,76C	0,00	16.088,38	47.665,14C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	2.033,36C	0,00	1.127,30	3.160,66C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	121,40C	0,00	0,00	121,40C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	2.280,00C	0,00	1.080,00	3.360,00C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
10117	3.2.1.04.000011	CARTA EXCLUSIVIDADE	560,00C	0,00	0,00	560,00C
10142	3.2.1.04.000015	REPASSE SICOOB	99,31C	0,00	65,16	164,47C
611	3.2.1.04.000016	CAMPANHA NATAL	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	34.064,72C	0,00	17.231,99	51.296,71C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	18.465,72C	0,00	10.037,86	28.503,58C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	15.599,00C	0,00	7.194,13	22.793,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	97.629,42D	47.281,89	0,00	144.911,31D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	97.629,42D	47.281,89	0,00	144.911,31D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.116,03D	781,00	0,00	1.897,03D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.116,03D	781,00	0,00	1.897,03D
602	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE/MARKETING	1.116,03D	781,00	0,00	1.897,03D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.513,39D	46.500,89	0,00	143.014,28D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.126,42D	7.941,05	0,00	23.067,47D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.221,28D	3.189,48	0,00	12.410,76D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	1.904,87	0,00	1.904,87D
336	4.2.2.01.000006	INSS	2.471,24D	1.365,22	0,00	3.836,46D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	737,68D	407,54	0,00	1.145,22D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	92,22D	50,94	0,00	143,16D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.604,00D	1.023,00	0,00	3.627,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	426,12D	5,93	0,00	432,05D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	12,30D	5,93	0,00	18,23D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	413,82D	0,00	0,00	413,82D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	56.448,55D	26.353,46	0,00	82.802,01D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	1.106,25D	521,05	0,00	1.627,30D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	164,52D	82,26	0,00	246,78D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	159,96D	79,98	0,00	239,94D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	240,96D	120,48	0,00	361,44D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.397,61D	988,38	0,00	2.385,99D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	779,85D	395,00	0,00	1.174,85D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	990,00D	990,00	0,00	1.980,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	33.708,20D	14.222,83	0,00	47.931,03D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.544,22D	2.772,11	0,00	8.316,33D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	486,69D	325,47	0,00	812,16D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	946,22D	592,41	0,00	1.538,63D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.366,95D	1.686,05	0,00	5.053,00D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	385,54D	197,77	0,00	583,31D
10060	4.2.2.04.000020	CARTÓRIO	37,18D	0,00	0,00	37,18D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO	510,64D	255,10	0,00	765,74D
603	4.2.2.04.000025	TELEFONIA VOIPE	780,00D	390,00	0,00	1.170,00D
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	688,76D	441,23	0,00	1.129,99D
613	4.2.2.04.000033	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACI	256,00D	67,50	0,00	323,50D
633	4.2.2.04.000035	SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	3.594,00D	1.800,84	0,00	5.394,84D
634	4.2.2.04.000038	REPARO E MANUTENÇÃO PREDIAL	455,00D	0,00	0,00	455,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	24.512,30D	12.200,45	0,00	36.712,75D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	368,22D	138,52	0,00	506,74D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	18,91D	0,00	0,00	18,91D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.642,72D	11.321,36	0,00	33.964,08D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.252,47D	682,86	0,00	1.935,33D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	6,79D	0,26	0,00	7,05D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	223,19D	57,45	0,00	280,64D

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