

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	833.703,96D	88.771,47	108.089,55	814.385,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.567,61D	88.766,97	105.380,58	58.954,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	33.001,90D	59.332,91	74.909,33	17.425,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.841,01D	5.221,81	3.249,81	4.813,01D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.841,01D	5.221,81	3.249,81	4.813,01D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.600,19D	50.542,41	55.551,59	2.591,01D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	4.492,87D	29.607,44	32.273,42	1.826,89D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	10.402,35	10.402,35	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	1.676,97D	232,80	1.781,13	128,64D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	1.341,98D	1.073,61	1.868,48	547,11D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	9.226,21	9.226,21	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	22.560,70D	3.568,69	16.107,93	10.021,46D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB REND	16.491,34D	364,77	8.875,15	7.980,96D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	6.069,36D	3.203,92	7.232,78	2.040,50D
12	1.1.2	CLIENTES	38.824,41D	29.369,06	29.655,74	38.537,73D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.824,41D	29.369,06	29.655,74	38.537,73D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,57D	27.363,06	27.363,06	24.822,57D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	14.001,84D	2.006,00	2.292,68	13.715,16D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.741,30D	65,00	815,51	2.990,79D
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	750,51D	0,00	750,51	0,00
10109	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	750,51D	0,00	750,51	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.415,58D	65,00	65,00	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	65,00	65,00	2.128,14D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	758.136,35D	4,50	2.708,97	755.431,88D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	28.669,89D	4,50	0,00	28.674,39D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	28.669,89D	4,50	0,00	28.674,39D
10064	1.2.3.03.000001	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	415,78D	4,50	0,00	420,28D
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	27.973,59D	0,00	0,00	27.973,59D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	727.433,66D	0,00	2.708,97	724.724,69D
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	168.046,80C	0,00	2.708,97	170.755,77C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	69.892,86C	0,00	2.539,67	72.432,53C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.822,38C	0,00	10,12	14.832,50C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.592,42C	0,00	94,51	33.686,93C
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	18.935,28C	0,00	6,83	18.942,11C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.292,52C	0,00	57,84	26.350,36C
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	797.785,89C	47.697,36	25.767,27	775.855,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.534,11C	34.325,56	25.767,27	43.975,82C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.107,20C	2.040,56	0,00	27.066,64C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	29.107,20C	2.040,56	0,00	27.066,64C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	29.107,20C	2.040,56	0,00	27.066,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES	14.154,35C	19.769,83	15.124,20	9.508,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	14.154,35C	19.769,83	15.124,20	9.508,72C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	13.156,90C	7.233,78	0,00	5.923,12C
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
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	997,45C	997,45	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	60,00	60,00	0,00
10114	2.1.3.01.000044	IMAGEM DES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF	0,00	788,00	788,00	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
10149	2.1.3.01.000056	VMT TELECOMUNICACOES SA	0,00	26,00	26,00	0,00
10150	2.1.3.01.000057	PRO-ARTE COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	165,60	165,60C
10151	2.1.3.01.000058	A D COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	868,37C	866,94	4,75	6,18C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	868,37C	866,94	4,75	6,18C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4,77C	4,77	4,75	4,75C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	210,29C	210,29	0,00	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1,43C	0,00	0,00	1,43C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	651,88C	651,88	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.404,19C	10.329,32	9.319,41	7.394,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.940,40C	7.800,55	7.098,41	5.238,26C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.940,40C	6.984,14	6.282,00	5.238,26C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	816,41	816,41	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.463,79C	2.528,77	2.221,00	2.156,02C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.943,79C	2.008,78	1.761,95	1.696,96C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	462,22C	462,22	408,05	408,05C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	57,78C	57,77	51,00	51,01C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.318,91	1.318,91	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.318,91	1.318,91	0,00
10143	2.1.6.02.000004	CARTAO DE CREDITO -SICOOB CREDINTER	0,00	1.318,91	1.318,91	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	230.352,90C	13.371,80	0,00	216.981,10C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	230.352,90C	13.371,80	0,00	216.981,10C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	230.352,90C	13.371,80	0,00	216.981,10C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	194.162,18C	13.371,80	0,00	180.790,38C
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	137.430,12C	0,00	32.194,62	169.624,74C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.648,79C	0,00	13.327,92	56.976,71C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	41.089,64C	0,00	12.505,54	53.595,18C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.089,64C	0,00	12.505,54	53.595,18C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACI	41.089,64C	0,00	12.505,54	53.595,18C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	528,12C	0,00	107,74	635,86C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	528,12C	0,00	107,74	635,86C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	94,44C	0,00	48,46	142,90C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4,02C	0,00	1,34	5,36C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS	276,21C	0,00	53,44	329,65C
10083	3.1.3.01.000007	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	153,45C	0,00	4,50	157,95C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.031,03C	0,00	714,64	2.745,67C
563	3.1.4.03	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	2.031,03C	0,00	714,64	2.745,67C
564	3.1.4.03.000001	RECUPERAÇÃO DE VALORES COM FOLHA	2.031,03C	0,00	714,64	2.745,67C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	93.781,33C	0,00	18.866,70	112.648,03C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	93.781,33C	0,00	18.866,70	112.648,03C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	41.950,27C	0,00	3.209,18	45.159,45C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	26.557,86C	0,00	0,00	26.557,86C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	7.164,91C	0,00	1.969,57	9.134,48C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	142,69C	0,00	0,00	142,69C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	2.760,00C	0,00	1.200,00	3.960,00C
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	510,00C	0,00	0,00	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	COMISSONAMENTO DE PRODUTOS	74,08C	0,00	39,61	113,69C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	51.831,06C	0,00	15.657,52	67.488,58C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	27.973,06C	0,00	9.722,52	37.695,58C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	22.750,00C	0,00	5.135,00	27.885,00C
10132	3.2.1.05.000008	ALUGUEIS	400,00C	0,00	800,00	1.200,00C
601	3.2.1.05.000009	EVENTOS	508,00C	0,00	0,00	508,00C
10135	3.2.1.05.000010	RECEBIMENTO DIVERSOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	101.512,05D	29.582,61	0,00	131.094,66D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	101.512,05D	29.582,61	0,00	131.094,66D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	375,60	0,00	375,60D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	375,60	0,00	375,60D

894

2

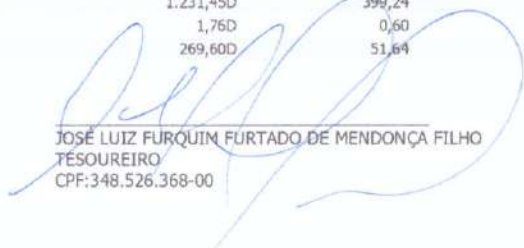
1

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE/MARKETING	0,00	375,60	0,00	375,60D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.512,05D	29.207,01	0,00	130.719,06D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	27.592,09D	8.859,41	0,00	36.451,50D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.254,00D	4.999,00	0,00	17.253,00D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	3.260,86D	816,41	0,00	4.077,27D
336	4.2.2.01.000006	INSS	3.775,55D	1.366,95	0,00	5.142,50D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.127,03D	408,05	0,00	1.535,08D
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	181,36D	51,00	0,00	232,36D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.742,00D	1.218,00	0,00	6.960,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	210,05D	0,00	0,00	210,05D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	5,62D	0,00	0,00	5,62D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	204,43D	0,00	0,00	204,43D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	72.166,52D	19.893,95	0,00	92.060,47D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	1.449,77D	526,70	0,00	1.976,47D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	245,33D	82,26	0,00	327,59D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	26,00	0,00	26,00D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	355,74D	118,58	0,00	474,32D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.708,85D	578,00	0,00	2.286,85D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	42.604,00D	6.294,35	0,00	48.898,35D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.126,91D	2.708,97	0,00	10.835,88D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	159,82	0,00	159,82D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	1.505,54D	3.458,99	0,00	4.964,53D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.720,90D	1.280,90	0,00	5.001,80D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	555,23D	193,38	0,00	748,61D
10058	4.2.2.04.000019	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	87,18D	0,00	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	1.071,74D	0,00	0,00	1.071,74D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO	766,36D	255,17	0,00	1.021,53D
603	4.2.2.04.000025	TELEFONIA VOIPE	1.170,00D	390,00	0,00	1.560,00D
606	4.2.2.04.000028	EVENTOS	279,50D	0,00	0,00	279,50D
608	4.2.2.04.000030	APLICATIVO ACI	1.275,00D	425,00	0,00	1.700,00D
610	4.2.2.04.000032	DESPESAS DIVERSAS	974,73D	264,37	0,00	1.239,10D
613	4.2.2.04.000033	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACI	595,30D	321,46	0,00	916,76D
633	4.2.2.04.000035	SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	3.420,00D	1.710,00	0,00	5.130,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.543,39D	453,65	0,00	1.997,04D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	35,48D	0,00	0,00	35,48D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	5,10D	2,17	0,00	7,27D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.231,45D	399,24	0,00	1.630,69D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	1,76D	0,60	0,00	2,36D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	269,60D	51,64	0,00	321,24D



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 - ISP 231047/0-1