

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	825.935,97D	93.503,01	106.769,32	812.669,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.163,61D	93.311,47	103.997,21	78.477,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	46.654,47D	73.867,78	84.051,79	36.470,46D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.948,24D	5.274,53	4.624,70	3.598,07D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.948,24D	5.274,53	4.624,70	3.598,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.667,21D	65.062,05	58.893,99	8.835,27D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CC Nº 36223-4 (ANTIGA 16980-3)	113,20D	35.101,00	31.274,33	3.939,87D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CC Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)	0,00	9.719,15	9.718,15	1,00D
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	1.592,23D	2.728,53	1.037,65	3.283,11D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	874,41D	3.266,60	2.617,09	1.523,92D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	14.246,77	14.246,77	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	41.039,02D	3.531,20	20.533,10	24.037,12D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI	29.257,97D	26,60	14.246,60	15.037,97D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES SICREDI Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)	11.781,05D	3.504,60	6.286,50	8.999,15D
12	1.1.2	CLIENTES	38.666,95D	19.028,30	18.934,01	38.761,24D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.666,95D	19.028,30	18.934,01	38.761,24D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,54D	17.265,96	17.265,96	24.822,54D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	13.844,41D	1.762,34	1.668,05	13.938,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.842,19D	415,39	1.011,41	3.246,17D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	386,14D	0,00	0,00	386,14D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	359,12D	0,00	0,00	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	1.011,41D	0,00	1.011,41	0,00
10109	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.011,41D	0,00	1.011,41	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.444,64D	415,39	0,00	2.860,03D
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	415,39	0,00	444,45D
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	736.772,36D	191,54	2.772,11	734.191,79D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	32.791,58D	191,54	0,00	32.983,12D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	32.791,58D	191,54	0,00	32.983,12D
10064	1.2.3.03.000001	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	461,46D	9,34	0,00	470,80D
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 16990-0)	32.049,60D	182,20	0,00	32.231,80D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	701.947,98D	0,00	2.772,11	699.175,87D
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	201.109,78C	0,00	2.772,11	203.881,89C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	100.368,90C	0,00	2.539,67	102.908,57C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.943,82C	0,00	10,12	14.953,94C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	35.178,52C	0,00	144,73	35.323,25C
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	19.017,24C	0,00	6,83	19.024,07C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.089,96C	0,00	70,76	27.160,72C
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	816.630,46C	33.448,17	29.751,51	812.933,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.164,85C	31.393,87	29.743,79	56.514,77C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.811,20C	2.040,56	0,00	38.770,64C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	40.811,20C	2.040,56	0,00	38.770,64C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	40.811,20C	2.040,56	0,00	38.770,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.735,12C	20.762,20	20.428,22	10.401,14C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.735,12C	20.762,20	20.428,22	10.401,14C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	6.248,31C	6.248,31	7.079,67	7.079,67C
10006	2.1.3.01.000006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	290,00C	1.115,06	825,06	0,00
10007	2.1.3.01.000007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
10013	2.1.3.01.000013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	990,00C	990,00	0,00	0,00
10078	2.1.3.01.000026	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	532,41C	532,41	425,97	425,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10090	2.1.3.01.000034	ENCADERNADORA E GRAFICA JAGUARI LTDA	0,00	0,00	678,00	678,00C
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	95,00C	95,00	0,00	0,00
10136	2.1.3.01.000049	WINNER INFORMATICA PEDREIRA LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
10137	2.1.3.01.000050	JAGUARPEL LTDA	0,00	395,00	395,00	0,00
10145	2.1.3.01.000053	FACILITY TECNOLOGIA E GESTAO DE CREDITO E COBRANC	0,00	1.801,80	1.801,80	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	60,00C	60,00	0,00	0,00
10155	2.1.3.01.000062	HIGGI BRASIL PROFESSIONAL LTDA	0,00	399,72	399,72	0,00
10161	2.1.3.01.000067	MAGAZINE LUIZA S/A	2.519,40C	419,90	0,00	2.099,50C
10165	2.1.3.01.000070	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	425,00	425,00	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
10177	2.1.3.01.000081	LOJAS CEM SA	0,00	0,00	118,00	118,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	424,25C	424,25	472,92	472,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	424,25C	424,25	472,92	472,92C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5,00C	5,00	4,97	4,97C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	99,87C	99,87	113,15	113,15C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	9,79C	9,79	4,02	4,02C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	309,59C	309,59	350,78	350,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.194,28C	7.597,20	8.272,99	6.870,07C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.960,74C	5.363,66	6.130,68	4.727,76C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.960,74C	4.260,84	5.027,86	4.727,76C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	1.102,82	1.102,82	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.233,54C	2.233,54	2.142,31	2.142,31C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.775,06C	1.775,06	1.702,16	1.702,16C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	407,54C	407,54	391,24	391,24C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	50,94C	50,94	48,91	48,91C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	569,66	569,66	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	82,26	82,26	0,00
10069	2.1.6.03.000002	ÁGUA	0,00	82,26	82,26	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	67.664,66C	2.050,44	0,00	65.614,22C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	67.664,66C	2.050,44	0,00	65.614,22C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	67.664,66C	2.050,44	0,00	65.614,22C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	67.664,66C	2.050,44	0,00	65.614,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	690.800,95C	3,86	7,72	690.804,81C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	690.800,95C	3,86	7,72	690.804,81C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	690.800,95C	3,86	7,72	690.804,81C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	690.800,95C	0,00	3,86	690.804,81C
10181	2.3.3.01.000006	AJUSTE CREDOR DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	3,86	3,86	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	155.070,82C	0,00	38.551,61	193.622,43C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	46.492,44C	0,00	19.573,27	66.065,71C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	45.736,74C	0,00	19.180,53	64.917,27C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.736,74C	0,00	19.180,53	64.917,27C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACI	45.706,74C	0,00	17.230,53	62.937,27C
617	3.1.1.02.000004	MENSALIDADE ANTECIPADA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
10178	3.1.1.02.000005	CAMPANHAS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	755,70C	0,00	392,74	1.148,44C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	755,70C	0,00	392,74	1.148,44C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	455,69C	0,00	100,55	556,24C
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	295,99C	0,00	99,31	395,30C
10083	3.1.3.01.000007	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	0,00	0,00	191,54	191,54C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	108.578,38C	0,00	18.978,34	127.556,72C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	108.578,38C	0,00	18.978,34	127.556,72C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	57.281,67C	0,00	2.454,75	59.736,42C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	47.665,14C	0,00	0,00	47.665,14C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	3.160,66C	0,00	0,00	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	3.360,00C	0,00	1.140,00	4.500,00C
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	164,47C	0,00	314,75	479,22C
611	3.2.1.04.000016	CAMPANHA NATAL	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
10179	3.2.1.04.000020	REPASSE UNIFAJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	51.296,71C	0,00	16.523,59	67.820,30C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	28.503,58C	0,00	11.743,59	40.247,17C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	22.793,13C	0,00	4.780,00	27.573,13C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	145.765,31D	48.121,26	0,00	193.886,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	145.765,31D	48.121,26	0,00	193.886,57D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.761,03D	800,00	0,00	2.561,03D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.761,03D	800,00	0,00	2.561,03D
602	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE/MARKETING	1.761,03D	800,00	0,00	2.561,03D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.004,28D	47.321,26	0,00	191.325,54D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	23.067,47D	7.881,48	0,00	30.948,95D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.410,76D	3.787,86	0,00	16.198,62D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	1.904,87D	1.102,82	0,00	3.007,69D
336	4.2.2.01.000006	INSS	3.836,46D	1.310,65	0,00	5.147,11D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.145,22D	391,24	0,00	1.536,46D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	143,16D	48,91	0,00	192,07D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.627,00D	1.240,00	0,00	4.867,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	432,05D	4,05	0,00	436,10D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	18,23D	4,02	0,00	22,25D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	413,82D	0,00	0,00	413,82D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	0,03	0,00	0,03D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	83.792,01D	26.750,62	0,00	110.542,63D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	1.627,30D	451,91	0,00	2.079,21D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	246,78D	82,26	0,00	329,04D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	239,94D	79,98	0,00	319,92D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	361,44D	120,48	0,00	481,92D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.385,99D	1.378,00	0,00	3.763,99D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.174,85D	399,72	0,00	1.574,57D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	47.931,03D	15.338,63	0,00	63.269,66D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.316,33D	2.772,11	0,00	11.088,44D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	812,16D	325,85	0,00	1.138,01D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	1.538,63D	543,97	0,00	2.082,60D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.053,00D	1.686,05	0,00	6.739,05D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	583,31D	197,77	0,00	781,08D
10060	4.2.2.04.000020	CARTÓRIO	37,18D	19,32	0,00	56,50D
10112	4.2.2.04.000023	CAMPANHAS	0,00	84,00	0,00	84,00D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO	765,74D	255,04	0,00	1.020,78D
603	4.2.2.04.000025	TELEFONIA VOIPE	1.170,00D	390,00	0,00	1.560,00D
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	1.129,99D	271,23	0,00	1.401,22D
613	4.2.2.04.000033	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACI	323,50D	67,50	0,00	391,00D
633	4.2.2.04.000035	SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	5.394,84D	1.801,80	0,00	7.196,64D
634	4.2.2.04.000038	REPARO E MANUTENÇÃO PREDIAL	455,00D	0,00	0,00	455,00D
10180	4.2.2.04.000039	SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	60,00	0,00	60,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	36.712,75D	12.685,11	0,00	49.397,86D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,13	0,00	0,13D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	506,74D	556,44	0,00	1.063,18D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	18,91D	41,50	0,00	60,41D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.964,08D	11.321,36	0,00	45.285,44D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.935,33D	719,72	0,00	2.655,05D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	7,05D	0,00	0,00	7,05D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	290,64D	45,96	0,00	326,60D

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