

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	814.385,88D	149.107,33	140.221,91	823.271,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.954,00D	149.107,33	137.512,94	70.548,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.425,48D	112.224,87	100.462,68	29.187,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.813,01D	9.752,00	9.742,23	4.822,78D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	4.813,01D	9.752,00	9.742,23	4.822,78D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.591,01D	81.799,72	80.841,27	3.549,46D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	1.826,89D	39.134,54	39.749,81	1.211,62D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	8.887,07	8.887,07	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	128,64D	4.030,86	3.731,97	427,53D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	547,11D	4.061,83	2.787,00	1.821,94D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	25.685,42	25.685,42	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.021,46D	20.673,15	9.879,18	20.815,43D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI	7.980,96D	16.075,57	7.980,18	16.076,35D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	2.040,50D	4.597,58	1.899,00	4.739,08D
12	1.1.2	CLIENTES	38.537,73D	36.805,17	36.985,26	38.357,64D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.537,73D	36.805,17	36.985,26	38.357,64D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,57D	33.591,17	33.591,17	24.822,57D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	13.715,16D	3.214,00	3.394,09	13.535,07D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.990,79D	77,29	65,00	3.003,08D
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
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.415,58D	77,29	65,00	2.427,87D
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	0,00	12,29	0,00	12,29D
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	755.431,88D	0,00	2.708,97	752.722,91D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	28.674,39D	0,00	0,00	28.674,39D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	28.674,39D	0,00	0,00	28.674,39D
10064	1.2.3.03.000001	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	420,28D	0,00	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	724.724,69D	0,00	2.708,97	722.015,72D
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	170.755,77C	0,00	2.708,97	173.464,74C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	72.432,53C	0,00	2.539,67	74.972,20C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.832,50C	0,00	10,12	14.842,62C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.686,93C	0,00	94,51	33.781,44C
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	18.942,11C	0,00	6,83	18.948,94C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.350,36C	0,00	57,84	26.408,20C
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	776.757,74C	47.274,75	32.824,03	762.307,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.877,76C	33.902,95	32.824,03	43.798,84C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.066,64C	2.040,56	0,00	25.026,08C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	27.066,64C	2.040,56	0,00	25.026,08C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	27.066,64C	2.040,56	0,00	25.026,08C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.408,72C	17.854,24	18.679,41	11.233,89C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.408,72C	17.854,24	18.679,41	11.233,89C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	5.923,12C	5.923,12	6.747,77	6.747,77C
10004	2.1.3.01.000004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	0,00	393,92	393,92	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
10008	2.1.3.01.000008	KATJA 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	900,00C	900,00	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	558,12	558,12C
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00

  

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10136	2.1.3.01.000049	WINNER INFORMATICA PEDREIRA LTDA	0,00	355,00	355,00	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	1.350,00	1.350,00	0,00
10150	2.1.3.01.000057	PRO-ARTE COMUNICACAO VISUAL	165,60C	165,60	0,00	0,00
10151	2.1.3.01.000058	A D COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	3.420,00C	342,00	850,00	3.928,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,12C	4,75	446,85	450,22C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8,12C	4,75	446,85	450,22C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4,75C	4,75	4,67	4,67C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	107,85	107,85C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	3,37C	0,00	0,00	3,37C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	334,33	334,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.394,28C	12.243,90	11.938,27	7.088,65C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.238,26C	8.625,78	8.277,47	4.889,95C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.238,26C	5.550,68	5.202,37	4.889,95C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.075,10	3.075,10	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.156,02C	3.618,12	3.660,80	2.198,70C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.696,96C	1.761,96	1.890,80	1.825,80C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	408,05C	1.805,15	1.715,28	318,18C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	51,01C	51,01	54,72	54,72C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00
10143	2.1.6.02.000004	CARTAO DE CREDITO -SICOOB CREDINTER	0,00	409,50	409,50	0,00
615	2.1.6.02.000005	CONTAS A PAGAR	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	216.981,10C	13.371,80	0,00	203.609,30C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	216.981,10C	13.371,80	0,00	203.609,30C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	216.981,10C	13.371,80	0,00	203.609,30C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	180.790,38C	13.371,80	0,00	167.418,58C
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	169.624,74C	0,00	59.467,69	229.092,43C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	56.976,71C	0,00	14.396,71	71.373,42C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	53.595,18C	0,00	14.218,87	67.814,05C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.595,18C	0,00	14.218,87	67.814,05C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACI	53.595,18C	0,00	14.218,87	67.814,05C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	635,86C	0,00	177,84	813,70C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	635,86C	0,00	177,84	813,70C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	142,90C	0,00	35,96	178,86C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5,36C	0,00	1,34	6,70C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS	329,65C	0,00	140,54	470,19C
10083	3.1.3.01.000007	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	157,95C	0,00	0,00	157,95C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.745,67C	0,00	0,00	2.745,67C
563	3.1.4.03	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	2.745,67C	0,00	0,00	2.745,67C
564	3.1.4.03.000001	RECUPERAÇÃO DE VALORES COM FOLHA	2.745,67C	0,00	0,00	2.745,67C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	112.648,03C	0,00	45.070,98	157.719,01C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	112.648,03C	0,00	45.070,98	157.719,01C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	45.159,45C	0,00	25.698,68	70.858,13C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	26.557,86C	0,00	17.705,24	44.263,10C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	9.134,48C	0,00	4.588,07	13.722,55C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	142,69C	0,00	0,00	142,69C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	3.960,00C	0,00	2.400,00	6.360,00C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	200,00C	0,00	550,00	750,00C
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	420,00	1.890,00C
623	3.2.1.04.000017	COMISSIONAMENTO DE PRODUTOS	113,69C	0,00	35,37	149,06C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	67.488,58C	0,00	19.372,30	86.860,88C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	37.695,58C	0,00	9.686,30	47.381,88C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	27.885,00C	0,00	9.686,00	37.571,00C
10132	3.2.1.05.000008	ALUGUEIS	1.200,00C	0,00	0,00	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	131.996,60D	36.131,55	0,00	168.128,15D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	131.996,60D	36.131,55	0,00	168.128,15D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	375,60D	0,00	0,00	375,60D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	375,60D	0,00	0,00	375,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE/MARKETING	375,60D	0,00	0,00	375,60D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.621,00D	36.131,55	0,00	167.752,55D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	36.451,50D	11.448,79	0,00	47.900,29D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.253,00D	3.977,37	0,00	21.230,37D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	649,67	0,00	649,67D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	4.077,27D	1.385,96	0,00	5.463,23D
336	4.2.2.01.000006	INSS	5.142,50D	1.466,32	0,00	6.608,82D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.535,08D	1.715,28	0,00	3.250,36D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	951,29D	1.039,47	0,00	1.990,76D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	232,36D	54,72	0,00	287,08D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.960,00D	1.160,00	0,00	8.120,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	211,99D	22,44	0,00	234,43D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	7,56D	0,00	0,00	7,56D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	204,43D	22,44	0,00	226,87D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	92.960,47D	23.987,52	0,00	116.947,99D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	1.976,47D	388,61	0,00	2.365,08D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	327,59D	82,26	0,00	409,85D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	26,00D	29,28	0,00	55,28D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	474,32D	0,00	0,00	474,32D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.286,85D	748,92	0,00	3.035,77D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48.898,35D	13.539,19	0,00	62.437,54D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.835,88D	2.708,97	0,00	13.544,85D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	159,82D	348,05	0,00	507,87D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	4.964,53D	1.414,11	0,00	6.378,64D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.001,80D	1.430,90	0,00	6.432,70D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	748,61D	189,98	0,00	938,59D
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	17,22	0,00	71,66D
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	1.021,53D	255,34	0,00	1.276,87D
603	4.2.2.04.000025	TELEFONIA VOIPE	1.560,00D	390,00	0,00	1.950,00D
606	4.2.2.04.000028	EVENTOS	279,50D	0,00	0,00	279,50D
608	4.2.2.04.000030	APLICATIVO ACI	1.700,00D	425,00	0,00	2.125,00D
610	4.2.2.04.000032	DESPESAS DIVERSAS	1.239,10D	242,19	0,00	1.481,29D
613	4.2.2.04.000033	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACIJ	916,76D	67,50	0,00	984,26D
633	4.2.2.04.000035	SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	5.130,00D	1.710,00	0,00	6.840,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.997,04D	672,80	0,00	2.669,84D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	35,48D	18,58	0,00	54,06D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	7,27D	47,52	0,00	54,79D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.630,69D	521,18	0,00	2.151,87D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	2,36D	0,00	0,00	2,36D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	321,24D	85,52	0,00	406,76D

GUILHERME PESSORRUSSO 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 -18P 231047/0-1