

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	812.669,66D	144.875,74	142.980,46	814.564,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.477,87D	144.875,74	140.208,35	83.145,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	36.470,46D	107.077,09	102.641,99	40.905,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.598,07D	8.986,52	6.985,44	5.599,15D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.598,07D	8.986,52	6.985,44	5.599,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.835,27D	76.749,28	79.688,38	5.896,17D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CC Nº 36223-4 (ANTIGA 16980-3)	3.939,87D	31.993,97	33.021,31	2.912,53D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CC Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)	1,00D	8.739,65	8.739,65	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	3.283,11D	2.257,56	4.599,45	941,22D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	1.523,92D	3.234,05	2.803,92	1.954,05D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	30.524,05	30.524,05	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.037,12D	21.341,29	15.968,17	29.410,24D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI	15.037,97D	16.322,30	14.235,67	17.124,60D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES SICREDI Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)	8.999,15D	5.018,99	1.732,50	12.285,64D
12	1.1.2	CLIENTES	38.761,24D	37.798,65	37.566,36	38.993,53D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.761,24D	37.798,65	37.566,36	38.993,53D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,54D	34.738,65	34.738,65	24.822,54D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	13.938,70D	3.060,00	2.827,71	14.170,99D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.246,17D	0,00	0,00	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
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.860,03D	0,00	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	444,45D	0,00	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	734.191,79D	0,00	2.772,11	731.419,68D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	32.983,12D	0,00	0,00	32.983,12D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	32.983,12D	0,00	0,00	32.983,12D
10064	1.2.3.03.000001	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	470,80D	0,00	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 1698	32.231,80D	0,00	0,00	32.231,80D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	699.175,87D	0,00	2.772,11	696.403,76D
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	203.881,89C	0,00	2.772,11	206.654,00C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	102.908,57C	0,00	2.539,67	105.448,24C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.953,94C	0,00	10,12	14.964,06C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	35.323,25C	0,00	144,73	35.467,98C
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	19.024,07C	0,00	6,83	19.030,90C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.160,72C	0,00	70,76	27.231,48C
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	812.933,80C	35.436,91	30.654,86	808.151,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.514,77C	33.386,47	30.654,86	53.783,16C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.770,64C	2.040,56	0,00	36.730,08C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	38.770,64C	2.040,56	0,00	36.730,08C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	38.770,64C	2.040,56	0,00	36.730,08C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.401,14C	22.037,62	20.687,22	9.050,74C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.401,14C	22.037,62	20.687,22	9.050,74C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	7.079,67C	7.079,67	6.623,51	6.623,51C
10004	2.1.3.01.000004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	0,00	397,49	397,49	0,00
10007	2.1.3.01.000007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	0,00	115,00	325,00	210,00C
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	425,97C	425,97	537,63	537,63C
10090	2.1.3.01.000034	ENCADERNADORA E GRAFICA JAGUARI LTDA	678,00C	678,00	0,00	0,00
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
10115	2.1.3.01.000045	FERREIRA & VENTURINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORI	0,00	449,50	449,50	0,00

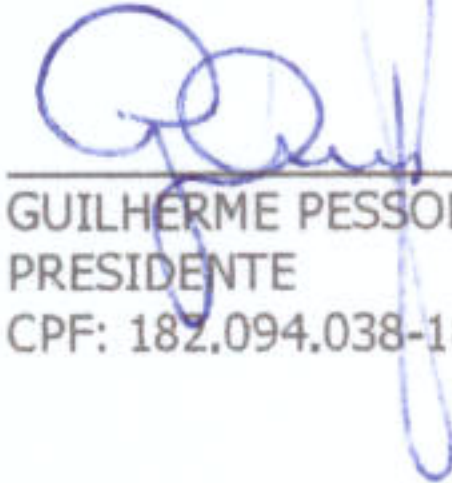
  

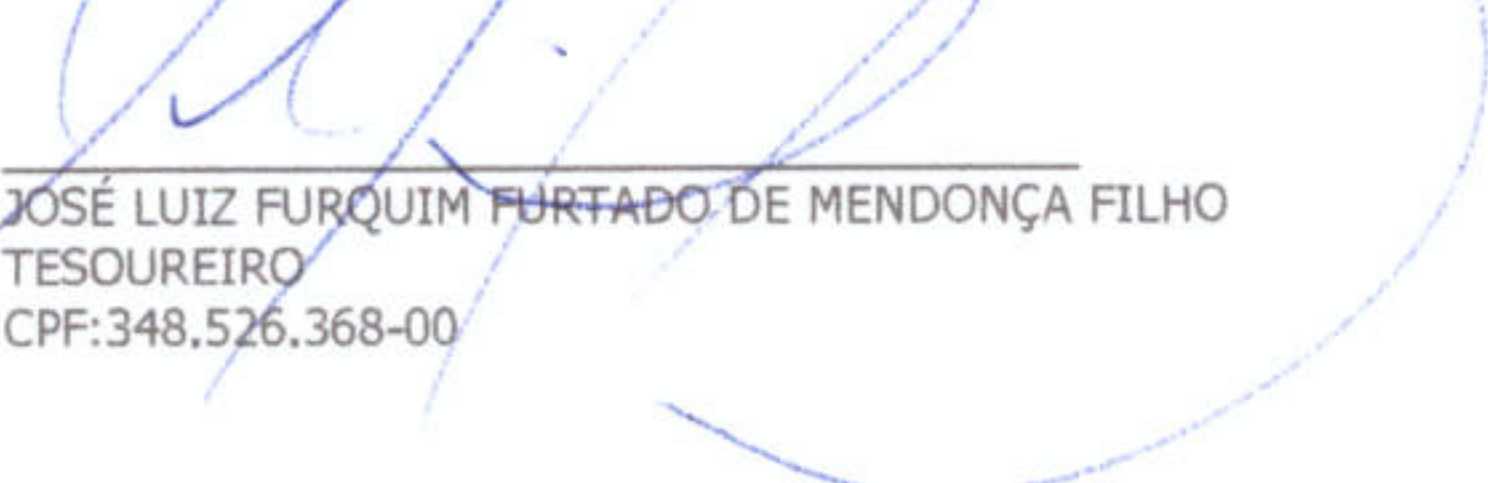
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10145	2.1.3.01.000053	FACILITY TECNOLOGIA E GESTAO DE CREDITO E COBRANC	0,00	1.807,72	1.807,72	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
10159	2.1.3.01.000065	JAGUAR LIMP PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	0,00	398,31	398,31	0,00
10161	2.1.3.01.000067	MAGAZINE LUIZA S/A	2.099,50C	419,90	0,00	1.679,60C
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
10177	2.1.3.01.000081	LOJAS CEM SA	118,00C	118,00	0,00	0,00
10182	2.1.3.01.000082	PAULO CESAR TORRES	0,00	48,00	48,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	472,92C	472,92	439,14	439,14C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	472,92C	472,92	439,14	439,14C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4,97C	4,97	5,10	5,10C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	113,15C	113,15	105,86	105,86C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	4,02C	4,02	0,00	0,00
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	350,78C	350,78	328,18	328,18C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.870,07C	7.236,39	7.929,52	7.563,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.727,76C	5.094,07	5.912,64	5.546,33C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.727,76C	5.094,07	5.912,64	5.546,33C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.142,31C	2.142,32	2.016,88	2.016,87C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.702,16C	1.702,17	1.601,93	1.601,92C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	391,24C	391,24	368,84	368,84C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	48,91C	48,91	46,11	46,11C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.598,98	1.598,98	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	605,40	605,40	0,00
10143	2.1.6.02.000004	CARTAO DE CREDITO -SICOOB CREDINTER	0,00	605,40	605,40	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA,TELEFONE E INTERNET A PA	0,00	993,58	993,58	0,00
10068	2.1.6.03.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	631,60	631,60	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	199,74	199,74	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.614,22C	2.050,44	0,00	63.563,78C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	65.614,22C	2.050,44	0,00	63.563,78C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	65.614,22C	2.050,44	0,00	63.563,78C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	65.614,22C	2.050,44	0,00	63.563,78C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	690.804,81C	0,00	0,00	690.804,81C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	690.804,81C	0,00	0,00	690.804,81C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	690.804,81C	0,00	0,00	690.804,81C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	690.804,81C	0,00	0,00	690.804,81C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	193.622,43C	0,00	57.735,90	251.358,33C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	66.065,71C	0,00	15.470,83	81.536,54C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	64.917,27C	0,00	15.313,25	80.230,52C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.917,27C	0,00	15.313,25	80.230,52C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACI	62.937,27C	0,00	15.013,25	77.950,52C
617	3.1.1.02.000004	MENSALIDADE ANTECIPADA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
10178	3.1.1.02.000005	CAMPANHAS	1.950,00C	0,00	300,00	2.250,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.148,44C	0,00	157,58	1.306,02C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.148,44C	0,00	157,58	1.306,02C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	556,24C	0,00	54,76	611,00C
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	395,30C	0,00	101,48	496,78C
10083	3.1.3.01.000007	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	191,54C	0,00	0,00	191,54C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	127.556,72C	0,00	42.265,07	169.821,79C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	127.556,72C	0,00	42.265,07	169.821,79C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	59.736,42C	0,00	21.010,20	80.746,62C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	47.665,14C	0,00	16.288,38	63.953,52C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	3.160,66C	0,00	1.755,91	4.916,57C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	121,40C	0,00	44,86	166,26C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	4.500,00C	0,00	1.110,00	5.610,00C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	650,00C	0,00	750,00	1.400,00C
10117	3.2.1.04.000011	CARTA EXCLUSIVIDADE	560,00C	0,00	0,00	560,00C
10142	3.2.1.04.000015	REPASSE SICOOB	479,22C	0,00	61,05	540,27C
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	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	67.820,30C	0,00	21.254,87	89.075,17C
10082	3.2.1.05.000001	REEMBOLSOS	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	40.247,17C	0,00	10.847,40	51.094,57C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	27.573,13C	0,00	8.878,00	36.451,13C
10126	3.2.1.05.000007	CURSOS	0,00	0,00	50,00	50,00C
10135	3.2.1.05.000010	RECEBIMENTO DIVERSOS	0,00	0,00	351,47	351,47C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	193.886,57D	51.058,57	0,00	244.945,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	193.886,57D	51.058,57	0,00	244.945,14D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.561,03D	900,00	0,00	3.461,03D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.561,03D	900,00	0,00	3.461,03D
602	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE/MARKETING	2.561,03D	900,00	0,00	3.461,03D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.325,54D	50.158,57	0,00	241.484,11D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	30.948,95D	7.563,21	0,00	38.512,16D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.198,62D	4.610,64	0,00	20.809,26D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	3.007,69D	0,00	0,00	3.007,69D
336	4.2.2.01.000006	INSS	5.147,11D	1.235,62	0,00	6.382,73D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.536,46D	368,84	0,00	1.905,30D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	192,07D	46,11	0,00	238,18D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.867,00D	1.302,00	0,00	6.169,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	436,10D	0,00	0,00	436,10D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	22,25D	0,00	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	0,03D	0,00	0,00	0,03D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	110.542,63D	30.331,41	0,00	140.874,04D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.079,21D	631,60	0,00	2.710,81D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	329,04D	82,26	0,00	411,30D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	319,92D	79,98	0,00	399,90D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	34,91	0,00	34,91D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	481,92D	0,00	0,00	481,92D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.763,99D	873,99	0,00	4.637,98D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.574,57D	398,31	0,00	1.972,88D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.970,00D	990,00	0,00	3.960,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	63.269,66D	15.692,71	0,00	78.962,37D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.088,44D	2.772,11	0,00	13.860,55D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.138,01D	297,19	0,00	1.435,20D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	2.082,60D	695,63	0,00	2.778,23D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.739,05D	1.686,05	0,00	8.425,10D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	781,08D	199,74	0,00	980,82D
10060	4.2.2.04.000020	CARTÓRIO	56,50D	17,86	0,00	74,36D
10061	4.2.2.04.000021	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	838,96	0,00	838,96D
10112	4.2.2.04.000023	CAMPANHAS	84,00D	1.327,00	0,00	1.411,00D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO	1.020,78D	255,09	0,00	1.275,87D
603	4.2.2.04.000025	TELEFONIA VOIPE	1.560,00D	390,00	0,00	1.950,00D
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	1.401,22D	659,80	0,00	2.061,02D
613	4.2.2.04.000033	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACIJ	391,00D	67,50	0,00	458,50D
633	4.2.2.04.000035	SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	7.196,64D	1.807,72	0,00	9.004,36D
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	60,00D	60,00	0,00	120,00D
635	4.2.2.04.000040	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	48,00	0,00	48,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	49.397,86D	12.263,95	0,00	61.661,81D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,13D	3,69	0,00	3,82D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.063,18D	108,52	0,00	1.171,70D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	60,41D	0,00	0,00	60,41D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.285,44D	11.321,36	0,00	56.606,80D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	2.655,05D	741,33	0,00	3.396,38D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	7,05D	3,93	0,00	10,98D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	326,60D	85,12	0,00	411,72D


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 -1SP 231047/0-1