

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	823.271,30D	140.404,39	157.870,19	805.805,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.548,39D	140.404,39	155.161,22	55.791,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	29.187,67D	106.711,97	121.761,68	14.137,96D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.822,78D	5.940,15	8.369,33	2.393,60D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	4.822,78D	5.940,15	8.369,33	2.393,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.549,46D	89.694,86	88.301,68	4.942,64D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	1.211,62D	47.808,33	47.123,99	1.895,96D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	2.631,13	2.631,13	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	427,53D	1.713,23	1.380,75	760,01D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	1.821,94D	3.059,40	2.683,04	2.198,30D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	34.482,77	34.482,77	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.815,43D	11.076,96	25.090,67	6.801,72D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE	16.076,35D	9.014,32	25.090,67	0,00
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	4.739,08D	2.062,64	0,00	6.801,72D
12	1.1.2	CLIENTES	38.357,64D	33.610,65	33.334,54	38.633,75D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.357,64D	33.610,65	33.334,54	38.633,75D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,57D	31.162,50	31.162,50	24.822,57D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	13.535,07D	2.448,15	2.172,04	13.811,18D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.003,08D	81,77	65,00	3.019,85D
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	2.427,87D	81,77	65,00	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	12,29D	16,77	0,00	29,06D
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	752.722,91D	0,00	2.708,97	750.013,94D
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	722.015,72D	0,00	2.708,97	719.306,75D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	173.464,74C	0,00	2.708,97	176.173,71C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	74.972,20C	0,00	2.539,67	77.511,87C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.842,62C	0,00	10,12	14.852,74C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.781,44C	0,00	94,51	33.875,95C
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	18.948,94C	0,00	6,83	18.955,77C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.408,20C	0,00	57,84	26.466,04C
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	763.214,02C	43.382,33	26.623,09	746.454,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.705,84C	30.010,53	26.623,09	41.318,40C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.026,08C	2.040,56	0,00	22.985,52C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	25.026,08C	2.040,56	0,00	22.985,52C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	25.026,08C	2.040,56	0,00	22.985,52C
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.140,89C	18.704,82	18.158,13	11.594,20C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	12.140,89C	18.704,82	18.158,13	11.594,20C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	6.747,77C	6.747,77	7.391,53	7.391,53C
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 13	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
10013	2.1.3.01.000013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	907,00C	907,00	900,00	900,00C
10021	2.1.3.01.000021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00

R *82* *7*

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10078	2.1.3.01.000026	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	558,12C	558,12	0,00	0,00
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	0,00	102,00	102,00	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
10151	2.1.3.01.000058	A D COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	3.928,00C	625,33	0,00	3.302,67C
10153	2.1.3.01.000060	BR DE M PAULINO DISTRIBUIDORA ARMAZENAME	0,00	50,00	50,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	450,22C	446,85	489,07	492,44C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	450,22C	446,85	489,07	492,44C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4,67C	4,67	4,69	4,69C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	107,85C	107,85	118,14	118,14C
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	334,33C	334,33	366,24	366,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.088,65C	7.437,55	6.595,14	6.246,24C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.889,95C	5.173,81	5.001,00	4.717,14C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.889,95C	5.173,81	5.001,00	4.717,14C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.198,70C	2.263,74	1.594,14	1.529,10C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.825,80C	1.890,84	1.264,74	1.199,70C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	318,18C	318,18	292,80	292,80C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	54,72C	54,72	36,60	36,60C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.380,75	1.380,75	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.380,75	1.380,75	0,00
10143	2.1.6.02.000004	CARTAO DE CREDITO -SICOOB CREDINTER	0,00	1.380,75	1.380,75	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	203.609,30C	13.371,80	0,00	190.237,50C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	203.609,30C	13.371,80	0,00	190.237,50C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	203.609,30C	13.371,80	0,00	190.237,50C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	167.418,58C	13.371,80	0,00	154.046,78C
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	229.092,43C	0,00	35.142,70	264.235,13C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	71.373,42C	0,00	14.124,46	85.497,88C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	67.814,05C	0,00	14.000,49	81.814,54C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.814,05C	0,00	14.000,49	81.814,54C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACT	67.814,05C	0,00	14.000,49	81.814,54C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	813,70C	0,00	123,97	937,67C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	813,70C	0,00	123,97	937,67C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	178,86C	0,00	6,47	185,33C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6,70C	0,00	1,34	8,04C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS	470,19C	0,00	116,16	586,35C
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	157.719,01C	0,00	21.018,24	178.737,25C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	157.719,01C	0,00	21.018,24	178.737,25C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	70.858,13C	0,00	3.856,23	74.714,36C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	44.263,10C	0,00	0,00	44.263,10C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	13.722,55C	0,00	1.371,13	15.093,68C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	142,69C	0,00	0,00	142,69C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	6.360,00C	0,00	1.260,00	7.620,00C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	750,00C	0,00	600,00	1.350,00C
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	550,00	1.060,00C
10140	3.2.1.04.000013	RECEBIMENTO INTEGRAÇÃO EMPRESA	70,73C	0,00	0,00	70,73C
10142	3.2.1.04.000015	REPASSE SICOOB	0,00	0,00	75,10	75,10C
611	3.2.1.04.000016	CAMPANHA NATAL	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
623	3.2.1.04.000017	COMISSONAMENTO DE PRODUTOS	149,06C	0,00	0,00	149,06C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	86.860,88C	0,00	17.162,01	104.022,89C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	47.381,88C	0,00	11.395,01	58.776,89C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	37.571,00C	0,00	5.767,00	43.338,00C
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	169.035,15D	35.849,26	0,00	204.884,41D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	169.035,15D	35.849,26	0,00	204.884,41D

[Handwritten signature]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
602	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE/MARKETING	375,60D	0,00	0,00	375,60D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.659,55D	35.849,26	0,00	204.508,81D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	47.900,29D	6.246,28	0,00	54.146,57D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.230,37D	3.660,00	0,00	24.890,37D
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	649,67D	0,00	0,00	649,67D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5.463,23D	0,00	0,00	5.463,23D
336	4.2.2.01.000006	INSS	6.608,82D	980,88	0,00	7.589,70D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.250,36D	292,80	0,00	3.543,16D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.990,76D	0,00	0,00	1.990,76D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	287,08D	36,60	0,00	323,68D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.120,00D	1.276,00	0,00	9.396,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	234,43D	0,00	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	226,87D	0,00	0,00	226,87D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	117.854,99D	29.097,79	0,00	146.952,78D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.365,08D	273,17	0,00	2.638,25D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	409,85D	82,26	0,00	492,11D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	55,28D	79,98	0,00	135,26D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	474,32D	0,00	0,00	474,32D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.035,77D	0,00	0,00	3.035,77D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.107,00D	900,00	0,00	6.007,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	62.437,54D	14.212,20	0,00	76.649,74D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.544,85D	2.708,97	0,00	16.253,82D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	507,87D	151,40	0,00	659,27D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	6.378,64D	703,50	0,00	7.082,14D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.432,70D	1.430,90	0,00	7.863,60D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	938,59D	189,98	0,00	1.128,57D
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	71,66D	0,00	0,00	71,66D
10061	4.2.2.04.000021	REEMBOLSO DESPESAS	1.071,74D	4.751,21	0,00	5.822,95D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO I	1.276,87D	255,15	0,00	1.532,02D
603	4.2.2.04.000025	TELEFONIA VOIPE	1.950,00D	390,00	0,00	2.340,00D
606	4.2.2.04.000028	EVENTOS	279,50D	18,38	0,00	297,88D
608	4.2.2.04.000030	APLICATIVO ACI	2.125,00D	425,00	0,00	2.550,00D
610	4.2.2.04.000032	DESPESAS DIVERSAS	1.481,29D	618,39	0,00	2.099,68D
613	4.2.2.04.000033	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACI	984,26D	197,30	0,00	1.181,56D
633	4.2.2.04.000035	SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	6.840,00D	1.710,00	0,00	8.550,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.669,84D	505,19	0,00	3.175,03D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	54,06D	0,00	0,00	54,06D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	54,79D	0,00	0,00	54,79D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	2.151,87D	429,91	0,00	2.581,78D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	2,36D	5,75	0,00	8,11D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	406,76D	69,83	0,00	476,29D

GUILHERME PESSORRUSO 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