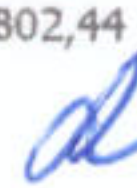


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	814.564,94D	176.574,89	160.689,56	830.450,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.145,26D	176.574,89	157.917,45	101.802,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	40.905,56D	141.679,32	125.832,89	56.751,99D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.599,15D	4.015,70	6.031,54	3.583,31D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	5.599,15D	4.015,70	6.031,54	3.583,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.896,17D	97.721,21	98.685,63	4.931,75D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CC Nº 36223-4 (ANTIGA 16980-3)	2.912,53D	29.463,38	29.790,51	2.585,40D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CC Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)	1,00D	18.439,22	18.439,22	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	941,22D	1.665,64	1.797,30	809,56D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	1.954,05D	2.324,35	2.829,98	1.448,42D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	45.828,62	45.828,62	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.410,24D	39.942,41	21.115,72	48.236,93D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI	17.124,60D	31.114,05	12.450,77	35.787,88D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES SICREDI Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)	12.285,64D	8.828,36	8.664,95	12.449,05D
12	1.1.2	CLIENTES	38.993,53D	31.895,57	32.084,56	38.804,54D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.993,53D	31.895,57	32.084,56	38.804,54D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,54D	30.865,45	30.865,45	24.822,54D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	14.170,99D	1.030,12	1.219,11	13.982,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.246,17D	3.000,00	0,00	6.246,17D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	386,14D	3.000,00	0,00	3.386,14D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	359,12D	3.000,00	0,00	3.359,12D
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	731.419,68D	0,00	2.772,11	728.647,57D
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 16980-3)	32.231,80D	0,00	0,00	32.231,80D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	696.403,76D	0,00	2.772,11	693.631,65D
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	206.654,00C	0,00	2.772,11	209.426,11C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	105.448,24C	0,00	2.539,67	107.987,91C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.964,06C	0,00	10,12	14.974,18C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	35.467,98C	0,00	144,73	35.612,71C
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	19.030,90C	0,00	6,83	19.037,73C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.231,48C	0,00	70,76	27.302,24C
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	808.153,94C	35.045,62	30.518,25	803.626,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.785,35C	32.995,18	30.518,25	51.308,42C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.730,08C	2.040,56	0,00	34.689,52C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	36.730,08C	2.040,56	0,00	34.689,52C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	36.730,08C	2.040,56	0,00	34.689,52C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.050,74C	21.184,27	21.195,22	9.061,69C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.050,74C	21.184,27	21.195,22	9.061,69C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	6.623,51C	6.623,51	7.801,99	7.801,99C
10003	2.1.3.01.000003	L.C. LEME & CIA LTDA	0,00	449,50	449,50	0,00
10004	2.1.3.01.000004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	0,00	240,33	240,33	0,00
10007	2.1.3.01.000007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	210,00C	325,00	115,00	0,00
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	537,63C	537,63	0,00	0,00
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
10145	2.1.3.01.000053	FACILITY TECNOLOGIA E GESTAO DE CREDITO E COBRANC	0,00	1.802,44	1.802,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	385,90	385,90	0,00
10161	2.1.3.01.000067	MAGAZINE LUIZA S/A	1.679,60C	419,90	0,00	1.259,70C
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
10173	2.1.3.01.000077	COCRIAR - PRATICAS COLABORATIVAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	441,33C	441,33	521,00	521,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	441,33C	441,33	521,00	521,00C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5,10C	5,10	5,08	5,08C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	105,86C	105,86	124,70	124,70C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	2,19C	2,19	4,65	4,65C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	328,18C	328,18	386,57	386,57C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.563,20C	7.929,51	7.402,52	7.036,21C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.546,33C	5.912,64	5.385,64	5.019,33C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.546,33C	5.912,64	5.385,64	5.019,33C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.016,87C	2.016,87	2.016,88	2.016,88C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.601,92C	1.601,92	1.601,93	1.601,93C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	368,84C	368,84	368,84	368,84C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	46,11C	46,11	46,11	46,11C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.399,51	1.399,51	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	912,11	912,11	0,00
10068	2.1.6.03.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	552,10	552,10	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	197,77	197,77	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	63.563,78C	2.050,44	0,00	61.513,34C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	63.563,78C	2.050,44	0,00	61.513,34C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	63.563,78C	2.050,44	0,00	61.513,34C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	63.563,78C	2.050,44	0,00	61.513,34C
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	251.358,33C	238,72	68.497,31	319.616,92C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	81.536,54C	0,00	14.574,21	96.110,75C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	80.230,52C	0,00	14.382,10	94.612,62C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.230,52C	0,00	14.382,10	94.612,62C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACI	77.950,52C	0,00	14.352,10	92.302,62C
617	3.1.1.02.000004	MENSALIDADE ANTECIPADA	30,00C	0,00	30,00	60,00C
10178	3.1.1.02.000005	CAMPANHAS	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.306,02C	0,00	192,11	1.498,13C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.306,02C	0,00	192,11	1.498,13C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	611,00C	0,00	116,22	727,22C
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	496,78C	0,00	74,55	571,33C
10083	3.1.3.01.000007	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	191,54C	0,00	0,00	191,54C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	169.821,79C	238,72	53.923,10	223.506,17C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	169.821,79C	238,72	53.923,10	223.506,17C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	80.746,62C	238,72	37.481,03	117.988,93C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	63.953,52C	0,00	33.296,76	97.250,28C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	4.916,57C	0,00	1.044,06	5.960,63C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	166,26C	0,00	410,21	576,47C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	5.610,00C	0,00	1.170,00	6.780,00C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
10117	3.2.1.04.000011	CARTA EXCLUSIVIDADE	560,00C	0,00	560,00	1.120,00C
10142	3.2.1.04.000015	REPASSE SICOOB	540,27C	238,72	0,00	301,55C
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	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	89.075,17C	0,00	16.442,07	105.517,24C
10082	3.2.1.05.000001	REEMBOLSOS	1.128,00C	0,00	0,00	1.128,00C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SPCPC	51.094,57C	0,00	11.680,02	62.774,59C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	36.451,13C	0,00	3.862,05	40.313,18C
10126	3.2.1.05.000007	CURSOS	50,00C	0,00	650,00	700,00C
10132	3.2.1.05.000008	ALUGUEIS	0,00	0,00	250,00	250,00C
10135	3.2.1.05.000010	RECEBIMENTO DIVERSOS	351,47C	0,00	0,00	351,47C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	244.947,33D	47.845,89	0,00	292.793,22D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	244.947,33D	47.845,89	0,00	292.793,22D

U

SP

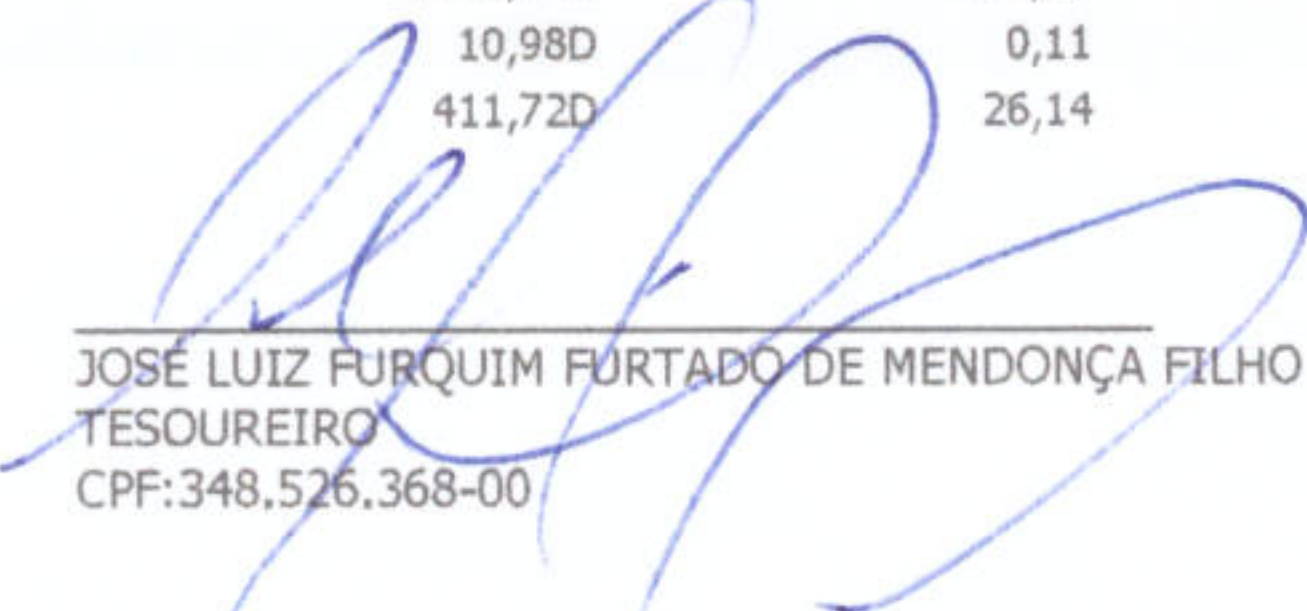
2

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3.461,03D	668,55	0,00	4.129,58D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.461,03D	668,55	0,00	4.129,58D
602	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE/MARKETING	3.461,03D	668,55	0,00	4.129,58D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.486,30D	47.177,34	0,00	288.663,64D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	38.512,16D	7.036,21	0,00	45.548,37D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.809,26D	4.610,64	0,00	25.419,90D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	3.007,69D	0,00	0,00	3.007,69D
336	4.2.2.01.000006	INSS	6.382,73D	1.235,62	0,00	7.618,35D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.905,30D	368,84	0,00	2.274,14D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	238,18D	46,11	0,00	284,29D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.169,00D	775,00	0,00	6.944,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	438,29D	4,65	0,00	442,94D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	24,44D	4,65	0,00	29,09D
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	140.874,04D	28.054,72	0,00	168.928,76D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.710,81D	552,10	0,00	3.262,91D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	411,30D	82,26	0,00	493,56D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	399,90D	79,98	0,00	479,88D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	34,91D	0,00	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	4.637,98D	847,83	0,00	5.485,81D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.972,88D	385,90	0,00	2.358,78D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.960,00D	990,00	0,00	4.950,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	78.962,37D	18.469,06	0,00	97.431,43D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.860,55D	2.772,11	0,00	16.632,66D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.435,20D	146,87	0,00	1.582,07D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	2.778,23D	0,00	0,00	2.778,23D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.425,10D	86,05	0,00	8.511,15D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	980,82D	197,77	0,00	1.178,59D
10060	4.2.2.04.000020	CARTÓRIO	74,36D	0,00	0,00	74,36D
10061	4.2.2.04.000021	REEMBOLSO DESPESAS	838,96D	0,00	0,00	838,96D
10112	4.2.2.04.000023	CAMPANHAS	1.411,00D	0,00	0,00	1.411,00D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO	1.275,87D	255,12	0,00	1.530,99D
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	0,00	83,50	0,00	83,50D
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	2.061,02D	271,23	0,00	2.332,25D
613	4.2.2.04.000033	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACI	458,50D	67,50	0,00	526,00D
633	4.2.2.04.000035	SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	9.004,36D	1.802,44	0,00	10.806,80D
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	120,00D	60,00	0,00	180,00D
635	4.2.2.04.000040	MATERIAIS DIVERSOS	48,00D	90,00	0,00	138,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	61.661,81D	12.081,76	0,00	73.743,57D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	3,82D	0,00	0,00	3,82D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.171,70D	0,00	0,00	1.171,70D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	60,41D	2,00	0,00	62,41D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.606,80D	11.321,36	0,00	67.928,16D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	3.396,38D	732,15	0,00	4.128,53D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	10,98D	0,11	0,00	11,09D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	411,72D	26,14	0,00	437,86D



GUILHERME PESSORUSSO DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 182.094.038-18



JOSÉ LUIZ FURQUIM FORTADO DE MENDONÇA FILHO
TESOUREIRO
CPF: 348.526.368-00



MATEUS MENONCELLO FERNANDES
CONTABILISTA
Reg. no CRC -1SP/231047/0-1