

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	805.805,50D	175.996,82	144.253,61	837.548,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.791,56D	169.969,92	141.494,42	84.267,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.137,96D	137.756,81	108.944,04	42.950,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.393,60D	4.745,43	4.291,70	2.847,33D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.393,60D	4.745,43	4.291,70	2.847,33D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.942,64D	94.894,68	93.520,37	6.316,95D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	1.895,96D	30.081,41	30.291,56	1.685,81D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	16.329,19	16.329,19	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	760,01D	1.161,52	692,83	1.228,70D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	2.198,30D	1.569,00	453,23	3.314,07D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	45.753,56	45.753,56	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.801,72D	38.116,70	11.131,97	33.786,45D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE	0,00	32.997,45	6.792,16	26.205,29D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	6.801,72D	5.119,25	4.339,81	7.581,16D
12	1.1.2	CLIENTES	38.633,75D	32.213,11	32.550,38	38.296,48D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.633,75D	32.213,11	32.550,38	38.296,48D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,57D	30.760,11	30.760,16	24.822,52D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	13.811,18D	1.453,00	1.790,22	13.473,96D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.019,85D	0,00	0,00	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	2.444,64D	0,00	0,00	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	29,06D	0,00	0,00	29,06D
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	750.013,94D	6.026,90	2.759,19	753.281,65D
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	719.306,75D	6.026,90	2.759,19	722.574,46D
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	6.026,90	0,00	48.792,63D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.765,73D	6.026,90	0,00	48.792,63D
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	176.173,71C	0,00	2.759,19	178.932,90C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	77.511,87C	0,00	2.539,67	80.051,54C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.852,74C	0,00	10,12	14.862,86C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.875,95C	0,00	144,73	34.020,68C
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	18.955,77C	0,00	6,83	18.962,60C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.466,04C	0,00	57,84	26.523,88C
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	746.455,04C	42.763,91	34.453,83	738.144,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.318,66C	29.392,11	34.453,83	46.380,38C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.985,52C	2.040,56	0,00	20.944,96C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	22.985,52C	2.040,56	0,00	20.944,96C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	22.985,52C	2.040,56	0,00	20.944,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.594,20C	19.554,91	25.412,23	17.451,52C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.594,20C	19.554,91	25.412,23	17.451,52C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	7.391,53C	7.391,53	7.750,28	7.750,28C
10003	2.1.3.01.000003	L.C. LEME & CIA LTDA	0,00	359,60	359,60	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	115,00	115,00	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	900,00C	900,00	907,00	907,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10021	2.1.3.01.000021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
10090	2.1.3.01.000034	ENCADERNADORA E GRAFICA JAGUARI LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
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 INFC	0,00	229,92	229,92	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	1.200,00	1.200,00	0,00
10151	2.1.3.01.000058	A D COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	3.302,67C	625,33	0,00	2.677,34C
10154	2.1.3.01.000061	ALBITEC TECNOLOGIA E MULTIMIDIA LTDA	0,00	59,90	59,90	0,00
10155	2.1.3.01.000062	HIGGI BRASIL PROFESSIONAL LTDA	0,00	356,03	356,03	0,00
10156	2.1.3.01.000063	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	6.026,90	6.026,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	492,70C	489,07	515,51	519,14C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	492,70C	489,07	515,51	519,14C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4,69C	4,69	5,05	5,05C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	118,14C	118,14	123,87	123,87C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	3,63C	0,00	2,59	6,22C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	366,24C	366,24	384,00	384,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.246,24C	6.614,74	7.833,26	7.464,76C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.717,14C	5.085,60	5.818,00	5.449,54C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.717,14C	5.085,60	5.818,00	5.449,54C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.529,10C	1.529,14	2.015,26	2.015,22C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.199,70C	1.199,74	1.601,26	1.601,22C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	292,80C	292,80	368,00	368,00C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	36,60C	36,60	46,00	46,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	692,83	692,83	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	692,83	692,83	0,00
10143	2.1.6.02.000004	CARTAO DE CREDITO -SICOOB CREDINTER	0,00	692,83	692,83	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	190.237,50C	13.371,80	0,00	176.865,70C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	190.237,50C	13.371,80	0,00	176.865,70C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	190.237,50C	13.371,80	0,00	176.865,70C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	154.046,78C	13.371,80	0,00	140.674,98C
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	264.235,13C	0,00	74.233,66	338.468,79C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	85.497,88C	0,00	14.821,57	100.319,45C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	81.814,54C	0,00	14.639,02	96.453,56C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.814,54C	0,00	14.639,02	96.453,56C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACI	81.814,54C	0,00	14.639,02	96.453,56C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	937,67C	0,00	182,55	1.120,22C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	937,67C	0,00	182,55	1.120,22C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	185,33C	0,00	64,87	250,20C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8,04C	0,00	1,34	9,38C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS	586,35C	0,00	116,34	702,69C
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	178.737,25C	0,00	59.412,09	238.149,34C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	178.737,25C	0,00	59.412,09	238.149,34C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	74.714,36C	0,00	43.291,00	118.005,36C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	44.263,10C	0,00	38.876,76	83.139,86C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	15.093,68C	0,00	2.944,24	18.037,92C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	142,69C	0,00	0,00	142,69C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	7.620,00C	0,00	1.470,00	9.090,00C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	1.350,00C	0,00	0,00	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	1.060,00C	0,00	0,00	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	75,10C	0,00	0,00	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	COMISSIONAMENTO DE PRODUTOS	149,06C	0,00	0,00	149,06C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	104.022,89C	0,00	16.121,09	120.143,98C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	58.776,89C	0,00	11.521,09	70.297,98C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	43.338,00C	0,00	4.600,00	47.938,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10135	3.2.1.05.000010	RECEBIMENTO DIVERSOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	204.884,67D	34.180,37	0,00	239.065,04D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	204.884,67D	34.180,37	0,00	239.065,04D
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	204.509,07D	34.180,37	0,00	238.689,44D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	54.146,57D	7.464,80	0,00	61.611,37D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.890,37D	4.600,00	0,00	29.490,37D
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	7.589,70D	1.232,80	0,00	8.822,50D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.543,16D	368,00	0,00	3.911,16D
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	323,68D	46,00	0,00	369,68D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.396,00D	1.218,00	0,00	10.614,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	234,69D	2,59	0,00	237,28D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	7,82D	2,59	0,00	10,41D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	226,87D	0,00	0,00	226,87D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	146.952,78D	26.152,00	0,00	173.104,78D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.638,25D	328,46	0,00	2.966,71D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	492,11D	82,26	0,00	574,37D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	135,26D	79,98	0,00	215,24D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	474,32D	120,53	0,00	594,85D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.035,77D	739,42	0,00	3.775,19D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	356,03	0,00	356,03D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.007,00D	907,00	0,00	6.914,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	76.649,74D	15.210,80	0,00	91.860,54D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.253,82D	2.759,19	0,00	19.013,01D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	659,27D	290,64	0,00	949,91D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	7.082,14D	83,79	0,00	7.165,93D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.863,60D	1.280,90	0,00	9.144,50D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	1.128,57D	189,98	0,00	1.318,55D
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	5.822,95D	0,00	0,00	5.822,95D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO E	1.532,02D	255,17	0,00	1.787,19D
603	4.2.2.04.000025	TELEFONIA VOIPE	2.340,00D	390,00	0,00	2.730,00D
606	4.2.2.04.000028	EVENTOS	297,88D	0,00	0,00	297,88D
607	4.2.2.04.000029	SOPHUS	0,00	425,00	0,00	425,00D
608	4.2.2.04.000030	APLICATIVO ACI	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
610	4.2.2.04.000032	DESPESAS DIVERSAS	2.099,68D	555,35	0,00	2.655,03D
613	4.2.2.04.000033	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACIJ	1.181,56D	67,50	0,00	1.249,06D
633	4.2.2.04.000035	SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	8.550,00D	1.710,00	0,00	10.260,00D
10158	4.2.2.04.000036	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	320,00	0,00	320,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.175,03D	560,98	0,00	3.736,01D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	54,06D	79,37	0,00	133,43D
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	2.581,78D	438,39	0,00	3.020,17D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	8,11D	1,33	0,00	9,44D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	476,29D	41,89	0,00	518,18D

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