

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1      | 1               | ATIVO                                               | 827.450,27D    | 146.361,24 | 150.248,98 | 823.562,53D |
| 2      | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                                    | 98.802,70D     | 146.361,24 | 147.476,87 | 97.687,07D  |
| 3      | 1.1.1           | DISPONÍVEL                                          | 56.751,99D     | 110.713,95 | 111.878,37 | 55.587,57D  |
| 4      | 1.1.1.01        | CAIXA                                               | 3.583,31D      | 4.271,76   | 4.775,10   | 3.079,97D   |
| 5      | 1.1.1.01.000001 | CAIXA GERAL                                         | 3.583,31D      | 4.271,76   | 4.775,10   | 3.079,97D   |
| 7      | 1.1.1.02        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 4.931,75D      | 87.565,36  | 86.616,10  | 5.881,01D   |
| 10029  | 1.1.1.02.000009 | BANCO SICREDI CC Nº 36223-4 (ANTIGA 16980-3)        | 2.585,40D      | 38.796,50  | 40.650,86  | 731,04D     |
| 10030  | 1.1.1.02.000010 | BANCO SICREDI CC Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)        | 1,00D          | 8.247,24   | 8.247,24   | 1,00D       |
| 10031  | 1.1.1.02.000011 | BANCO SICREDI CC Nº 38742-1 (ANTIGA 31118-9)        | 87,37D         | 4.644,93   | 0,00       | 4.732,30D   |
| 10032  | 1.1.1.02.000012 | BANCO SICOOB CONTA 843087-0                         | 809,56D        | 1.886,80   | 2.505,79   | 190,57D     |
| 10033  | 1.1.1.02.000013 | BANCO SICOOB CONTA 29176-5                          | 1.448,42D      | 1.677,84   | 2.900,16   | 226,10D     |
| 10035  | 1.1.1.02.000015 | BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1                      | 0,00           | 32.312,05  | 32.312,05  | 0,00        |
| 10     | 1.1.1.03        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA            | 48.236,93D     | 18.876,83  | 20.487,17  | 46.626,59D  |
| 10037  | 1.1.1.03.000004 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI  | 35.787,88D     | 16.575,37  | 15.303,74  | 37.059,51D  |
| 10039  | 1.1.1.03.000006 | APLICAÇÕES SICREDI Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)      | 12.449,05D     | 2.301,46   | 5.183,43   | 9.567,08D   |
| 12     | 1.1.2           | CLIENTES                                            | 38.804,54D     | 32.712,85  | 32.666,67  | 38.850,72D  |
| 13     | 1.1.2.01        | DUPLICATAS A RECEBER                                | 38.804,54D     | 32.712,85  | 32.666,67  | 38.850,72D  |
| 10000  | 1.1.2.01.000001 | CLIENTES                                            | 24.822,54D     | 31.226,85  | 31.226,85  | 24.822,54D  |
| 10051  | 1.1.2.01.000002 | CARTÕES                                             | 13.982,00D     | 1.486,00   | 1.439,82   | 14.028,18D  |
| 18     | 1.1.3           | OUTROS CRÉDITOS                                     | 3.246,17D      | 2.934,44   | 2.931,83   | 3.248,78D   |
| 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      |
| 24     | 1.1.3.06        | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                           | 0,00           | 2.888,34   | 2.503,21   | 385,13D     |
| 10109  | 1.1.3.06.000003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                              | 0,00           | 2.888,34   | 2.503,21   | 385,13D     |
| 28     | 1.1.3.08        | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                      | 2.860,03D      | 46,10      | 428,62     | 2.477,51D   |
| 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        | 46,10      | 428,62     | 61,93D      |
| 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                                | 728.647,57D    | 0,00       | 2.772,11   | 725.875,46D |
| 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                                         | 693.631,65D    | 0,00       | 2.772,11   | 690.859,54D |
| 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            | 209.426,11C    | 0,00       | 2.772,11   | 212.198,22C |
| 126    | 1.2.4.07.000001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES                     | 107.987,91C    | 0,00       | 2.539,67   | 110.527,58C |
| 127    | 1.2.4.07.000002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS             | 14.974,18C     | 0,00       | 10,12      | 14.984,30C  |
| 128    | 1.2.4.07.000003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER            | 35.612,71C     | 0,00       | 144,73     | 35.757,44C  |
| 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         | 19.037,73C     | 0,00       | 6,83       | 19.044,56C  |
| 10075  | 1.2.4.07.000013 | (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA             | 27.302,24C     | 0,00       | 70,76      | 27.373,00C  |
| 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                                             | 803.626,57C    | 37.323,96  | 31.216,99  | 797.519,60C |
| 150    | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 51.308,42C     | 35.273,52  | 31.216,99  | 47.251,89C  |
| 382    | 2.1.1           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                        | 34.689,52C     | 2.040,56   | 0,00       | 32.648,96C  |
| 151    | 2.1.1.01        | EMPRÉSTIMOS                                         | 34.689,52C     | 2.040,56   | 0,00       | 32.648,96C  |
| 10107  | 2.1.1.01.000003 | EMPRESTIMO Nº C30621913-8                           | 34.689,52C     | 2.040,56   | 0,00       | 32.648,96C  |
| 164    | 2.1.3           | FORNECEDORES                                        | 9.061,69C      | 21.435,38  | 20.473,16  | 8.099,47C   |
| 165    | 2.1.3.01        | FORNECEDORES                                        | 9.061,69C      | 21.435,38  | 20.473,16  | 8.099,47C   |
| 10002  | 2.1.3.01.000002 | BOA VISTA SERVICOS S.A.                             | 7.801,99C      | 7.801,99   | 6.805,00   | 6.805,00C   |
| 10007  | 2.1.3.01.000007 | ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA            | 0,00           | 120,05     | 120,05     | 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                         | 0,00           | 385,50     | 840,17     | 454,67C     |
| 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 |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 10114  | 2.1.3.01.000044 | IMAGEM DES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF   | 0,00           | 329,00   | 329,00    | 0,00        |
| 10136  | 2.1.3.01.000049 | WINNER INFORMATICA PEDREIRA LTDA                    | 0,00           | 305,00   | 305,00    | 0,00        |
| 10145  | 2.1.3.01.000053 | FACILITY TECNOLOGIA E GESTAO DE CREDITO E COBRANC   | 0,00           | 1.806,12 | 1.806,12  | 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        |
| 10155  | 2.1.3.01.000062 | HIGGI BRASIL PROFESSIONAL LTDA                      | 0,00           | 167,76   | 167,76    | 0,00        |
| 10161  | 2.1.3.01.000067 | MAGAZINE LUIZA S/A                                  | 1.259,70C      | 419,90   | 0,00      | 839,80C     |
| 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        |
| 169    | 2.1.4           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 521,00C        | 396,30   | 452,29    | 576,99C     |
| 170    | 2.1.4.01        | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                 | 521,00C        | 396,30   | 452,29    | 576,99C     |
| 173    | 2.1.4.01.000003 | ISS A RECOLHER                                      | 5,08C          | 5,08     | 5,21      | 5,21C       |
| 178    | 2.1.4.01.000008 | IRRF A RECOLHER                                     | 124,70C        | 0,00     | 108,76    | 233,46C     |
| 180    | 2.1.4.01.000010 | COFINS A RECOLHER                                   | 4,65C          | 4,65     | 1,15      | 1,15C       |
| 182    | 2.1.4.01.000012 | CSRF A RECOLHER                                     | 386,57C        | 386,57   | 337,17    | 337,17C     |
| 185    | 2.1.5           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA             | 7.036,21C      | 9.973,01 | 8.863,27  | 5.926,47C   |
| 186    | 2.1.5.01        | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                            | 5.019,33C      | 7.955,47 | 6.535,02  | 3.598,88C   |
| 187    | 2.1.5.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | 5.019,33C      | 5.220,62 | 3.800,17  | 3.598,88C   |
| 559    | 2.1.5.01.000004 | FERIAS A PAGAR                                      | 0,00           | 2.734,85 | 2.734,85  | 0,00        |
| 190    | 2.1.5.02        | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                  | 2.016,88C      | 2.017,54 | 2.328,25  | 2.327,59C   |
| 191    | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER                                     | 1.601,93C      | 1.602,60 | 1.851,76  | 1.851,09C   |
| 192    | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER                                     | 368,84C        | 368,84   | 423,54    | 423,54C     |
| 494    | 2.1.5.02.000003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                             | 46,11C         | 46,10    | 52,95     | 52,96C      |
| 200    | 2.1.6           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                   | 0,00           | 1.428,27 | 1.428,27  | 0,00        |
| 202    | 2.1.6.02        | CONTAS A PAGAR                                      | 0,00           | 626,08   | 626,08    | 0,00        |
| 10143  | 2.1.6.02.000004 | CARTAO DE CREDITO -SICOOB CREDINTER                 | 0,00           | 626,08   | 626,08    | 0,00        |
| 203    | 2.1.6.03        | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA,TELEFONE E INTERNET A PA     | 0,00           | 802,19   | 802,19    | 0,00        |
| 10068  | 2.1.6.03.000001 | ENERGIA ELÉTRICA                                    | 0,00           | 442,18   | 442,18    | 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                              | 61.513,34C     | 2.050,44 | 0,00      | 59.462,90C  |
| 217    | 2.2.1           | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                      | 61.513,34C     | 2.050,44 | 0,00      | 59.462,90C  |
| 219    | 2.2.1.01        | EMPRÉSTIMOS                                         | 61.513,34C     | 2.050,44 | 0,00      | 59.462,90C  |
| 10022  | 2.2.1.01.000001 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI                            | 61.513,34C     | 2.050,44 | 0,00      | 59.462,90C  |
| 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                      | 319.616,92C    | 0,00     | 51.813,78 | 371.430,70C |
| 403    | 3.1             | RECEITAS OPERACIONAIS                               | 96.110,75C     | 0,00     | 16.666,55 | 112.777,30C |
| 404    | 3.1.1           | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                  | 94.612,62C     | 0,00     | 16.423,19 | 111.035,81C |
| 410    | 3.1.1.02        | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 94.612,62C     | 0,00     | 16.423,19 | 111.035,81C |
| 10040  | 3.1.1.02.000003 | MENSALIDADE ACI                                     | 92.302,62C     | 0,00     | 16.423,19 | 108.725,81C |
| 617    | 3.1.1.02.000004 | MENSALIDADE ANTECIPADA                              | 60,00C         | 0,00     | 0,00      | 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                                | 1.498,13C      | 0,00     | 243,36    | 1.741,49C   |
| 431    | 3.1.3.01        | JUROS E DESCONTOS                                   | 1.498,13C      | 0,00     | 243,36    | 1.741,49C   |
| 432    | 3.1.3.01.000001 | JUROS DE APLICAÇÕES                                 | 727,22C        | 0,00     | 28,82     | 756,04C     |
| 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                                     | 571,33C        | 0,00     | 213,20    | 784,53C     |
| 10083  | 3.1.3.01.000007 | JUROS SOBRE CONTA CAPITAL                           | 191,54C        | 0,00     | 0,00      | 191,54C     |
| 449    | 3.2             | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                           | 223.506,17C    | 0,00     | 35.147,23 | 258.653,40C |
| 450    | 3.2.1           | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS                         | 223.506,17C    | 0,00     | 35.147,23 | 258.653,40C |
| 10041  | 3.2.1.04        | PARCERIA E REPASSE                                  | 117.988,93C    | 0,00     | 20.343,57 | 138.332,50C |
| 10042  | 3.2.1.04.000001 | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA          | 97.250,28C     | 0,00     | 17.008,38 | 114.258,66C |
| 10043  | 3.2.1.04.000002 | REPASSE BOA VISTA S.A                               | 5.960,63C      | 0,00     | 465,19    | 6.425,82C   |
| 10044  | 3.2.1.04.000003 | REPASSE FACESP                                      | 576,47C        | 0,00     | 0,00      | 576,47C     |
| 10045  | 3.2.1.04.000004 | PARCERIA CIEE                                       | 6.780,00C      | 0,00     | 1.170,00  | 7.950,00C   |
| 10071  | 3.2.1.04.000006 | LOCAÇÃO AUDITÓRIO                                   | 1.400,00C      | 0,00     | 700,00    | 2.100,00C   |
| 10117  | 3.2.1.04.000011 | CARTA EXCLUSIVIDADE                                 | 1.120,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.120,00C   |
| 10142  | 3.2.1.04.000015 | REPASSE SICOOB                                      | 301,55C        | 0,00     | 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                                      | 3.000,00C      | 0,00     | 1.000,00  | 4.000,00C   |
| 10081  | 3.2.1.05        | RECEITAS DIVERSAS                                   | 105.517,24C    | 0,00     | 14.803,66 | 120.320,90C |
| 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                        | 62.774,59C     | 0,00     | 10.675,66 | 73.450,25C  |
| 10120  | 3.2.1.05.000005 | CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO                         | 40.313,18C     | 0,00     | 3.807,00  | 44.120,18C  |
| 10126  | 3.2.1.05.000007 | CURSOS                                              | 700,00C        | 0,00     | 250,00    | 950,00C     |
| 10132  | 3.2.1.05.000008 | ALUGUEIS                                            | 250,00C        | 0,00     | 0,00      | 250,00C     |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 10135  | 3.2.1.05.000010 | RECEBIMENTO DIVERSOS                             | 351,47C        | 0,00      | 71,00   | 422,47C     |
| 269    | 4               | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS         | 295.793,22D    | 49.594,55 | 0,00    | 345.387,77D |
| 295    | 4.2             | DESPESAS OPERACIONAIS                            | 295.793,22D    | 49.594,55 | 0,00    | 345.387,77D |
| 296    | 4.2.1           | DESPESAS COM VENDAS                              | 4.129,58D      | 450,00    | 0,00    | 4.579,58D   |
| 309    | 4.2.1.03        | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                         | 4.129,58D      | 450,00    | 0,00    | 4.579,58D   |
| 602    | 4.2.1.03.000001 | PUBLICIDADE/MARKETING                            | 4.129,58D      | 450,00    | 0,00    | 4.579,58D   |
| 329    | 4.2.2           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 291.663,64D    | 49.144,55 | 0,00    | 340.808,19D |
| 330    | 4.2.2.01        | DESPESAS COM PESSOAL                             | 45.548,37D     | 8.429,67  | 0,00    | 53.978,04D  |
| 331    | 4.2.2.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | 25.419,90D     | 2.559,50  | 0,00    | 27.979,40D  |
| 335    | 4.2.2.01.000005 | FÉRIAS                                           | 3.007,69D      | 2.734,85  | 0,00    | 5.742,54D   |
| 336    | 4.2.2.01.000006 | INSS                                             | 7.618,35D      | 1.418,83  | 0,00    | 9.037,18D   |
| 337    | 4.2.2.01.000007 | FGTS                                             | 2.274,14D      | 423,54    | 0,00    | 2.697,68D   |
| 499    | 4.2.2.01.000011 | PIS S/ FOLHA                                     | 284,29D        | 52,95     | 0,00    | 337,24D     |
| 521    | 4.2.2.01.000012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                         | 6.944,00D      | 1.240,00  | 0,00    | 8.184,00D   |
| 345    | 4.2.2.03        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                  | 442,94D        | 1,15      | 0,00    | 444,09D     |
| 347    | 4.2.2.03.000002 | COFINS                                           | 29,09D         | 1,15      | 0,00    | 30,24D      |
| 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                                  | 171.928,76D    | 28.486,41 | 0,00    | 200.415,17D |
| 354    | 4.2.2.04.000001 | ENERGIA ELÉTRICA                                 | 3.262,91D      | 442,18    | 0,00    | 3.705,09D   |
| 355    | 4.2.2.04.000002 | ÁGUA E ESGOTO                                    | 493,56D        | 82,26     | 0,00    | 575,82D     |
| 356    | 4.2.2.04.000003 | TELEFONE                                         | 479,88D        | 79,98     | 0,00    | 559,86D     |
| 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        | 88,73     | 0,00    | 570,65D     |
| 359    | 4.2.2.04.000006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 5.485,81D      | 634,00    | 0,00    | 6.119,81D   |
| 360    | 4.2.2.04.000007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                    | 2.358,78D      | 167,76    | 0,00    | 2.526,54D   |
| 361    | 4.2.2.04.000008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                             | 4.950,00D      | 990,00    | 0,00    | 5.940,00D   |
| 362    | 4.2.2.04.000009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                 | 95.831,43D     | 16.741,25 | 0,00    | 112.572,68D |
| 363    | 4.2.2.04.000010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                      | 16.632,66D     | 2.772,11  | 0,00    | 19.404,77D  |
| 532    | 4.2.2.04.000015 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                     | 1.582,07D      | 148,48    | 0,00    | 1.730,55D   |
| 533    | 4.2.2.04.000016 | MATERIAIS DE CONSUMO                             | 2.778,23D      | 840,17    | 0,00    | 3.618,40D   |
| 561    | 4.2.2.04.000017 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                | 10.111,15D     | 1.686,05  | 0,00    | 11.797,20D  |
| 10052  | 4.2.2.04.000018 | INTERNET                                         | 1.178,59D      | 197,77    | 0,00    | 1.376,36D   |
| 10060  | 4.2.2.04.000020 | CARTÓRIO                                         | 74,36D         | 17,86     | 0,00    | 92,22D      |
| 10061  | 4.2.2.04.000021 | REEMBOLSO DESPESAS                               | 3.838,96D      | 0,00      | 0,00    | 3.838,96D   |
| 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 | 1.530,99D      | 255,28    | 0,00    | 1.786,27D   |
| 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                                          | 83,50D         | 0,00      | 0,00    | 83,50D      |
| 608    | 4.2.2.04.000030 | APLICATIVO ACI                                   | 2.550,00D      | 425,00    | 0,00    | 2.975,00D   |
| 610    | 4.2.2.04.000032 | DESPESAS DIVERSAS                                | 2.332,25D      | 271,23    | 0,00    | 2.603,48D   |
| 613    | 4.2.2.04.000033 | DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACI           | 526,00D        | 206,18    | 0,00    | 732,18D     |
| 633    | 4.2.2.04.000035 | SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA                     | 10.806,80D     | 1.806,12  | 0,00    | 12.612,92D  |
| 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                    | 180,00D        | 60,00     | 0,00    | 240,00D     |
| 635    | 4.2.2.04.000040 | MATERIAIS DIVERSOS                               | 138,00D        | 0,00      | 0,00    | 138,00D     |
| 636    | 4.2.2.04.000041 | SITE ACI                                         | 0,00           | 184,00    | 0,00    | 184,00D     |
| 367    | 4.2.2.05        | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 73.743,57D     | 12.227,32 | 0,00    | 85.970,89D  |
| 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      | 83,77     | 0,00    | 1.255,47D   |
| 372    | 4.2.2.05.000005 | JUROS DE MORA                                    | 62,41D         | 2,52      | 0,00    | 64,93D      |
| 375    | 4.2.2.05.000008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 67.928,16D     | 11.321,36 | 0,00    | 79.249,52D  |
| 535    | 4.2.2.05.000011 | TARIFA BANCÁRIA                                  | 4.128,53D      | 774,87    | 0,00    | 4.903,10D   |
| 10050  | 4.2.2.05.000013 | IOF                                              | 11,09D         | 0,07      | 0,00    | 11,16D      |
| 10063  | 4.2.2.05.000014 | TAXA MAQUININHA DE CARTÃO                        | 437,86D        | 45,03     | 0,00    | 482,89D     |

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