

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	878.343,21D	121.021,93	120.563,07	878.802,07D
2	ATIVO CIRCULANTE	73.874,99D	116.907,93	116.534,36	74.248,56D
3	DISPONÍVEL	65.779,35D	84.925,10	85.608,56	65.095,89D
4	CAIXA	1.361,70D	4.182,16	4.282,52	1.261,34D
5	CAIXA GERAL	1.361,70D	4.182,16	4.282,52	1.261,34D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.761,06D	67.942,21	68.979,87	2.723,40D
10029	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	2.227,73D	36.684,92	37.379,50	1.533,15D
10030	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	11.237,56	11.237,56	1,00D
10031	BANCO SICREDI CONTA 31118-9	87,37D	0,00	0,00	87,37D
10032	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	924,63D	1.419,94	1.552,03	792,54D
10033	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	465,78D	0,00	156,44	309,34D
10034	BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	54,55D	0,00	54,55	0,00
10035	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	18.599,79	18.599,79	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	60.656,59D	12.800,73	12.346,17	61.111,15D
10037	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL	58.188,12D	7.154,75	9.747,17	55.595,70D
10039	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	2.468,47D	5.645,98	2.599,00	5.515,45D
12	CLIENTES	7.808,20D	30.796,97	30.807,16	7.798,01D
13	DUPLICATAS A RECEBER	7.808,20D	30.796,97	30.807,16	7.798,01D
10000	CLIENTES	7.689,01D	28.338,97	28.338,97	7.689,01D
10051	CARTÕES	119,19D	2.458,00	2.468,19	109,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	287,44D	0,00	0,00	287,44D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
31	IRRF A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.185,86	118,64	1.067,22D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	1.185,86	118,64	1.067,22D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.185,86	118,64	1.067,22D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	804.468,22D	4.114,00	4.028,71	804.553,51D
88	INVESTIMENTOS	22.662,11D	0,00	0,00	22.662,11D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.662,11D	0,00	0,00	22.662,11D
10064	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	344,98D	0,00	0,00	344,98D
10065	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0	211,40D	0,00	0,00	211,40D
10066	CONTA CAPITAL BANCO SICREDI CONTA 16980-3	22.105,73D	0,00	0,00	22.105,73D
111	IMOBILIZADO	779.773,31D	4.114,00	4.028,71	779.858,60D
112	IMÓVEIS	787.898,57D	0,00	0,00	787.898,57D
113	TERRENOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
10073	EDIFICAÇÕES	761.898,57D	0,00	0,00	761.898,57D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.985,82D	0,00	1.334,00	15.651,82D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.985,82D	0,00	1.334,00	15.651,82D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.054,05D	0,00	0,00	41.054,05D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.054,05D	0,00	0,00	41.054,05D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	46.384,34D	2.780,00	0,00	49.164,34D
10046	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	19.167,70D	0,00	0,00	19.167,70D
10074	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.216,64D	2.780,00	0,00	29.996,64D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	112.549,47C	1.334,00	2.694,71	113.910,18C
126	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	16.559,79C	0,00	2.539,67	19.099,46C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.943,86C	1.334,00	10,12	14.619,98C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	31.664,75C	0,00	80,25	31.745,00C
547	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
10047	(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.791,85C	0,00	6,83	18.798,68C
10075	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.077,88C	0,00	57,84	25.135,72C
502	INTANGÍVEL	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
546	SOFTWARES	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
149	PASSIVO	846.461,88C	38.048,67	31.074,42	839.487,63C
150	PASSIVO CIRCULANTE	25.287,31D	28.867,02	31.074,42	23.079,91D
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59D
151	EMPRÉSTIMOS	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59D
10024	JUROS PASSIVOS	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59D
164	FORNECEDORES	15.427,88C	21.198,39	22.198,21	16.427,70C
165	FORNECEDORES	15.427,88C	21.198,39	22.198,21	16.427,70C
10002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	7.167,65C	7.027,65	7.027,61	7.027,61C
10003	L.C. LEME & CIA LTDA	338,00C	338,00	169,00	169,00C
10004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	90,24C	450,93	360,69	0,00
10006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	0,00	1.799,45	4.325,58	2.526,13C
10007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	0,00	101,05	101,05	0,00
10008	KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 13794530896	0,00	4.856,00	4.856,00	0,00
10014	TOWER PRINT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	0,00	483,96	483,96	0,00

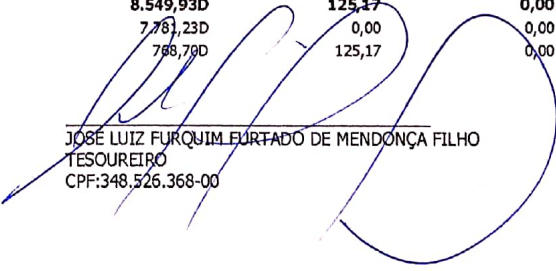
BALANCETE

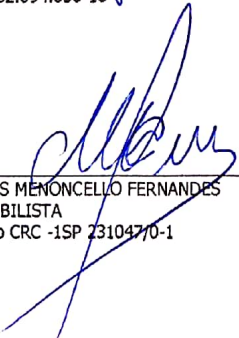
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10019	MARLI APARECIDA PEDROZO MENDES DE OLIVEIRA	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
10020	GIOVANA DE OLIVEIRA BUENO 34958482822	0,00	416,41	416,41	0,00
10021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
10048	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	456,00C	0,00	0,00	456,00C
10084	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2.455,12C	306,89	0,00	2.148,23C
10085	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.920,87C	820,14	0,00	4.100,73C
10086	EDNA DA SILVA SOARES DE CARVALHO ME	0,00	86,00	86,00	0,00
10092	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	206,91	206,91	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	383,99C	383,99	374,83	374,83C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	383,99C	383,99	374,83	374,83C
173	ISS A RECOLHER	4,54C	4,54	4,71	4,71C
178	IRRF A RECOLHER	89,48C	89,48	87,24	87,24C
180	COFINS A RECOLHER	12,56C	12,56	12,42	12,42C
182	CSRF A RECOLHER	277,41C	277,41	270,46	270,46C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.536,86C	5.791,56	5.895,96	5.641,26C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.111,50C	4.366,20	4.470,60	4.215,90C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.111,50C	4.366,20	4.470,60	4.215,90C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.425,36C	1.425,36	1.425,36	1.425,36C
191	INSS A RECOLHER	1.131,06C	1.131,06	1.131,06	1.131,06C
192	FGTS A RECOLHER	261,60C	261,60	261,60	261,60C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	32,70C	32,70	32,70	32,70C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.194,55C	1.493,08	2.605,42	2.306,89C
202	CONTAS A PAGAR	769,00C	887,64	1.954,86	1.836,22C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	769,00C	769,00	769,00	769,00C
10094	SEGUROS	0,00	118,64	1.185,86	1.067,22C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PAGAR	425,55C	605,44	650,56	470,67C
10068	ENERGIA ELÉTRICA	242,42C	242,42	232,90	232,90C
10069	ÁGUA	0,00	0,00	54,40	54,40C
10070	TELEFONE	183,13C	183,13	183,37	183,37C
10077	INTERNET	0,00	179,89	179,89	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	500.804,62C	9.181,65	0,00	491.622,97C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	500.804,62C	9.181,65	0,00	491.622,97C
219	EMPRÉSTIMOS	521.505,39C	9.181,65	0,00	512.323,74C
10022	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	521.505,39C	9.181,65	0,00	512.323,74C
227	FORNECEDORES	20.700,77D	0,00	0,00	20.700,77D
10023	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	20.700,77D	0,00	0,00	20.700,77D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.944,57C	0,00	0,00	370.944,57C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.944,57C	0,00	0,00	370.944,57C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.944,57C	0,00	0,00	370.944,57C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.716,14D	0,00	0,00	6.716,14D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	383.952,16C	0,00	0,00	383.952,16C
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.291,45D	0,00	0,00	6.291,45D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	281.817,14C	0,00	46.530,70	328.347,84C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	196.789,73C	0,00	28.649,52	225.439,25C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	193.345,71C	0,00	28.267,19	221.612,90C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193.345,71C	0,00	28.267,19	221.612,90C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	104.275,32C	0,00	14.062,46	118.337,78C
10040	MENSALIDADE ASSOCIADO	89.070,39C	0,00	14.204,73	103.275,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3.444,02C	0,00	382,33	3.826,35C
431	JUROS E DESCONTOS	3.444,02C	0,00	382,33	3.826,35C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	2.763,53C	0,00	310,55	3.074,08C
10072	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	529,35C	0,00	71,78	601,13C
10083	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	151,14C	0,00	0,00	151,14C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	85.027,41C	0,00	17.881,18	102.908,59C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	85.027,41C	0,00	17.881,18	102.908,59C
10041	PARCERIA E REPASSE	85.013,01C	0,00	17.881,18	102.894,19C
10042	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	42.901,25C	0,00	8.852,62	51.753,87C
10043	REPASSE BOA VISTA S.A	11.919,61C	0,00	2.438,56	14.358,17C
10044	REPASSE FACESP	26.500,86C	0,00	0,00	26.500,86C
10045	PARCERIA CIEE	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00C
10053	COMISSÕES BANCO SICOOB	231,29C	0,00	0,00	231,29C
10071	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	2.060,00C	0,00	390,00	2.450,00C
10093	PATROCÍNIO FAJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
10081	RECEITAS DIVERSAS	14,40C	0,00	0,00	14,40C
10082	REEMBOLSOS	14,40C	0,00	0,00	14,40C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	249.935,81D	40.431,59	1.334,00	289.033,40D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	241.385,88D	38.972,42	0,00	280.358,30D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.385,88D	38.972,42	0,00	280.358,30D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	DESPESAS COM PESSOAL	33.074,25D	5.641,26	0,00	38.715,51D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.620,00D	3.270,00	0,00	22.890,00D
336	INSS	5.215,65D	876,36	0,00	6.092,01D
337	FGTS	1.569,60D	261,60	0,00	1.831,20D
499	PIS S/ FOLHA	196,20D	32,70	0,00	228,90D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.472,80D	1.200,60	0,00	7.673,40D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.997,37D	12,42	0,00	2.009,79D
347	COFINS	110,54D	12,42	0,00	122,96D
348	IPTU	284,08D	0,00	0,00	284,08D
352	MULTAS DE MORA	138,41D	0,00	0,00	138,41D
10076	IRRF	1.434,60D	0,00	0,00	1.434,60D
10080	JUROS DE MORA	29,74D	0,00	0,00	29,74D
353	DESPESAS GERAIS	161.942,30D	26.274,40	0,00	188.216,70D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.431,87D	232,90	0,00	1.664,77D
355	ÁGUA E ESGOTO	242,09D	108,80	0,00	350,89D
356	TELEFONE	2.454,33D	283,37	0,00	2.737,70D
358	SEGUROS	0,00	118,64	0,00	118,64D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.614,00D	769,00	0,00	5.383,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	114.351,57D	19.070,97	0,00	133.422,54D
363	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	15.702,13D	2.694,71	0,00	18.396,84D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	9.076,40D	1.195,55	0,00	10.271,95D
561	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.250,00D	1.350,00	0,00	9.600,00D
10052	INTERNET	1.128,16D	179,89	0,00	1.308,05D
10058	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	252,66D	42,11	0,00	294,77D
10060	CARTÓRIO	1.723,42D	0,00	0,00	1.723,42D
10061	REEMBOLSO DESPESAS	1.022,27D	107,01	0,00	1.129,28D
10062	LANCHES DIVERSOS	1.693,40D	121,45	0,00	1.814,85D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	44.371,96D	7.044,34	0,00	51.416,30D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	7,50D	0,16	0,00	7,66D
372	JUROS DE MORA	1.063,73D	3,10	0,00	1.066,83D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.234,00D	6.237,92	0,00	43.471,92D
526	MULTAS DE MORA	674,17D	0,00	0,00	674,17D
535	TARIFA BANCÁRIA	4.369,38D	647,37	0,00	5.016,75D
10050	IOF	537,56D	87,00	0,00	624,56D
10063	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	485,62D	68,79	0,00	554,41D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.549,93D	1.459,17	1.334,00	8.675,10D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	8.549,93D	1.459,17	1.334,00	8.675,10D
392	OUTRAS BAIAS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
394	BAIXAS DE IMOBILIZADO	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
10056	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.549,93D	125,17	0,00	8.675,10D
10057	FÓRUM DE LÍDERES	7.781,23D	0,00	0,00	7.781,23D
10059	FACESP	768,70D	125,17	0,00	893,87D


 GUILHERME PESSORUSSO DE QUEIROZ
 PRESIDENTE
 CPF: 182.994.038-18


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


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