

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	878.802,07D	125.223,65	131.588,51	872.437,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	74.248,56D	125.223,65	128.893,80	70.578,41D
3	DISPONÍVEL	65.095,89D	94.646,72	98.089,29	61.653,32D
4	CAIXA	1.261,34D	3.497,98	3.038,95	1.720,37D
5	CAIXA GERAL	1.261,34D	3.497,98	3.038,95	1.720,37D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.723,40D	76.415,66	75.450,52	3.688,54D
10029	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	1.533,15D	39.802,77	39.824,94	1.510,98D
10030	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	13.259,70	13.259,70	1,00D
10031	BANCO SICREDI CONTA 31118-9	87,37D	0,00	0,00	87,37D
10032	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	792,54D	2.628,52	1.484,83	1.936,23D
10033	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	309,34D	0,00	156,38	152,96D
10035	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	20.724,67	20.724,67	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	61.111,15D	14.733,08	19.599,82	56.244,41D
10037	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL	55.595,70D	9.158,47	11.872,05	52.882,12D
10039	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	5.515,45D	5.574,61	7.727,77	3.362,29D
12	CLIENTES	7.798,01D	30.576,93	30.685,93	7.689,01D
13	DUPLICATAS A RECEBER	7.798,01D	30.576,93	30.685,93	7.689,01D
10000	CLIENTES	7.689,01D	28.870,43	28.870,43	7.689,01D
10051	CARTÕES	109,00D	1.706,50	1.815,50	0,00
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	1.067,22D	0,00	118,58	948,64D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.067,22D	0,00	118,58	948,64D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.067,22D	0,00	118,58	948,64D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	804.553,51D	0,00	2.694,71	801.858,80D
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	779.858,60D	0,00	2.694,71	777.163,89D
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	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D	0,00	0,00	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	49.164,34D	0,00	0,00	49.164,34D
10046	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	19.167,70D	0,00	0,00	19.167,70D
10074	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.996,64D	0,00	0,00	29.996,64D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	113.910,18C	0,00	2.694,71	116.604,89C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	19.099,46C	0,00	2.539,67	21.639,13C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.619,98C	0,00	10,12	14.630,10C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	31.745,00C	0,00	80,25	31.825,25C
547	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
10047	(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.798,68C	0,00	6,83	18.805,51C
10075	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.135,72C	0,00	57,84	25.193,56C
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	839.487,63C	38.687,82	25.574,20	826.374,01C
150	PASSIVO CIRCULANTE	23.079,91D	28.329,15	25.574,20	25.834,86D
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	16.427,70C	20.349,47	18.234,87	14.313,10C
165	FORNECEDORES	16.427,70C	20.349,47	18.234,87	14.313,10C
10002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	7.027,61C	7.027,61	7.027,59	7.027,59C
10003	L.C. LEME & CIA LTDA	169,00C	507,00	507,00	169,00C
10004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	0,00	408,05	408,05	0,00
10006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	2.526,13C	1.599,45	0,00	926,68C
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
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	452,28	452,28	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	2.148,23C	306,89	0,00	1.841,34C
10085	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.100,73C	820,14	0,00	3.280,59C
10086	EDNA DA SILVA SOARES DE CARVALHO ME	0,00	56,00	56,00	0,00
10095	STELA FULAN MOREIRA DE BRITO-ME	0,00	50,00	50,00	0,00
10096	ELETRONICA CENTRAL DE ITAGUAI LTDA	0,00	0,00	611,90	611,90C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	374,83C	374,83	375,20	375,20C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	374,83C	374,83	375,20	375,20C
173	ISS A RECOLHER	4,71C	4,71	4,67	4,67C
178	IRRF A RECOLHER	87,24C	87,24	87,24	87,24C
180	COFINS A RECOLHER	12,42C	12,42	12,83	12,83C
182	CSRF A RECOLHER	270,46C	270,46	270,46	270,46C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.641,26C	5.866,71	5.074,35	4.848,90C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.215,90C	4.441,35	3.765,90	3.540,45C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.215,90C	4.441,35	3.765,90	3.540,45C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.425,36C	1.425,36	1.308,45	1.308,45C
191	INSS A RECOLHER	1.131,06C	1.131,06	1.014,15	1.014,15C
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	2.306,89C	1.738,14	1.889,78	2.458,53C
202	CONTAS A PAGAR	1.836,22C	1.087,58	1.169,00	1.917,64C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	769,00C	969,00	1.169,00	969,00C
10094	SEGUROS	1.067,22C	118,58	0,00	948,64C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PAGAR	470,67C	650,56	720,78	540,89C
10068	ENERGIA ELÉTRICA	232,90C	232,90	303,12	303,12C
10069	ÁGUA	54,40C	54,40	54,40	54,40C
10070	TELEFONE	183,37C	183,37	183,37	183,37C
10077	INTERNET	0,00	179,89	179,89	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	491.622,97C	10.358,67	0,00	481.264,30C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	491.622,97C	10.358,67	0,00	481.264,30C
219	EMPRÉSTIMOS	512.323,74C	10.358,67	0,00	501.965,07C
10022	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	512.323,74C	10.358,67	0,00	501.965,07C
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	328.347,84C	0,00	44.075,74	372.423,58C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	225.439,25C	0,00	28.441,19	253.880,44C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	221.612,90C	0,00	28.063,75	249.676,65C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221.612,90C	0,00	28.063,75	249.676,65C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	118.337,78C	0,00	14.265,57	132.603,35C
10040	MENSALIDADE ASSOCIADO	103.275,12C	0,00	13.798,18	117.073,30C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3.826,35C	0,00	377,44	4.203,79C
431	JUROS E DESCONTOS	3.826,35C	0,00	377,44	4.203,79C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	3.074,08C	0,00	320,76	3.394,84C
10072	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	601,13C	0,00	56,68	657,81C
10083	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	151,14C	0,00	0,00	151,14C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	102.908,59C	0,00	15.634,55	118.543,14C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	102.908,59C	0,00	15.634,55	118.543,14C
10041	PARCERIA E REPASSE	102.894,19C	0,00	15.634,55	118.528,74C
10042	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	51.753,87C	0,00	8.852,62	60.606,49C
10043	REPASSE BOA VISTA S.A	14.358,17C	0,00	2.331,93	16.690,10C
10044	REPASSE FACESP	26.500,86C	0,00	0,00	26.500,86C
10045	PARCERIA CIEE	1.600,00C	0,00	200,00	1.800,00C
10053	COMISSÕES BANCO SICOOB	231,29C	0,00	0,00	231,29C
10071	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	2.450,00C	0,00	1.250,00	3.700,00C
10093	PATROCÍNIO FAJ	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
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	289.033,40D	37.326,98	0,00	326.360,38D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	280.358,30D	37.201,55	0,00	317.559,85D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.358,30D	37.201,55	0,00	317.559,85D
330	DESPESAS COM PESSOAL	38.715,51D	4.848,90	0,00	43.564,41D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.890,00D	3.270,00	0,00	26.160,00D
336	INSS	6.092,01D	788,70	0,00	6.880,71D
337	FGTS	1.831,20D	261,60	0,00	2.092,80D
499	PIS S/ FOLHA	228,90D	32,70	0,00	261,60D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.673,40D	495,90	0,00	8.169,30D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.009,79D	12,83	0,00	2.022,62D
347	COFINS	122,96D	12,83	0,00	135,79D
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	188.216,70D	25.364,71	0,00	213.581,41D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.664,77D	303,12	0,00	1.967,89D
355	ÁGUA E ESGOTO	350,89D	54,40	0,00	405,29D
356	TELEFONE	2.737,70D	283,37	0,00	3.021,07D
358	SEGUROS	118,64D	118,58	0,00	237,22D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.383,00D	1.169,00	0,00	6.552,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	133.422,54D	17.354,29	0,00	150.776,83D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	18.396,84D	2.694,71	0,00	21.091,55D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	10.271,95D	1.632,95	0,00	11.904,90D
561	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
10052	INTERNET	1.308,05D	179,89	0,00	1.487,94D
10058	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	294,77D	42,11	0,00	336,88D
10060	CARTÓRIO	1.723,42D	0,00	0,00	1.723,42D
10061	REEMBOLSO DESPESAS	1.129,28D	174,97	0,00	1.304,25D
10062	LANCHES DIVERSOS	1.814,85D	157,32	0,00	1.972,17D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	51.416,30D	6.975,11	0,00	58.391,41D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	7,66D	0,16	0,00	7,82D
372	JUROS DE MORA	1.066,83D	2,89	0,00	1.069,72D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.471,92D	6.237,92	0,00	49.709,84D
526	MULTAS DE MORA	674,17D	0,00	0,00	674,17D
535	TARIFA BANCÁRIA	5.016,75D	606,23	0,00	5.622,98D
10050	IOF	624,56D	83,30	0,00	707,86D
10063	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	554,41D	44,61	0,00	599,02D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.675,10D	125,43	0,00	8.800,53D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	8.675,10D	125,43	0,00	8.800,53D
10056	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.675,10D	125,43	0,00	8.800,53D
10057	FÓRUM DE LÍDERES	7.781,23D	0,00	0,00	7.781,23D
10059	FACESP	893,87D	125,43	0,00	1.019,30D

GUILHERME PESSORUSSO 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