

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	839.317,65D	130.481,84	130.728,65	839.070,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	87.257,71D	130.481,84	127.956,54	89.783,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	45.895,73D	96.975,56	94.679,75	48.191,54D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.055,60D	4.679,89	4.465,97	3.269,52D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.055,60D	4.679,89	4.465,97	3.269,52D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.498,59D	77.016,82	79.669,47	5.845,94D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	1.277,01D	41.786,00	39.969,26	3.093,75D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	6.295,87	6.295,87	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	4.539,00D	742,36	3.299,28	1.982,08D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	2.594,21D	1.898,20	3.810,67	681,74D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	26.294,39	26.294,39	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	34.341,54D	15.278,85	10.544,31	39.076,08D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI	25.520,89D	9.868,43	9.645,31	25.744,01D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	8.820,65D	5.410,42	899,00	13.332,07D
12	1.1.2	CLIENTES	38.342,13D	33.506,28	33.276,79	38.571,62D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.342,13D	33.506,28	33.276,79	38.571,62D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	24.822,52D	32.197,36	32.197,36	24.822,52D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	13.519,61D	1.308,92	1.079,43	13.749,10D
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	752.059,94D	0,00	2.772,11	749.287,83D
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	721.352,75D	0,00	2.772,11	718.580,64D
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	181.705,01C	0,00	2.772,11	184.477,12C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	82.591,21C	0,00	2.539,67	85.130,88C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.872,98C	0,00	10,12	14.883,10C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	34.165,41C	0,00	144,73	34.310,14C
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	18.969,43C	0,00	6,83	18.976,26C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.594,64C	0,00	70,76	26.665,40C
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	719.570,80C	49.711,40	32.267,47	702.126,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.178,02C	36.339,60	32.267,47	37.105,89C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.904,40C	2.040,56	0,00	16.863,84C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	18.904,40C	2.040,56	0,00	16.863,84C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	18.904,40C	2.040,56	0,00	16.863,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	14.538,94C	25.281,47	22.307,04	11.564,51C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	14.538,94C	25.281,47	22.307,04	11.564,51C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	9.166,61C	9.166,61	8.361,83	8.361,83C
10006	2.1.3.01.000006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	1.550,40C	1.289,40	772,60	1.033,60C
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 1:	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
10013	2.1.3.01.000013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
10021	2.1.3.01.000021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
10078	2.1.3.01.000026	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	503,58C	503,58	459,08	459,08C
10092	2.1.3.01.000036	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	274,90	274,90	0,00
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	0,00	397,50	397,50	0,00

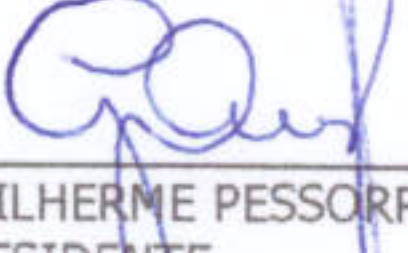
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10136	2.1.3.01.000049	WINNER INFORMATICA PEDREIRA LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
10137	2.1.3.01.000050	JAGUARPEL LTDA	366,35C	732,35	366,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
10147	2.1.3.01.000055	DIVINO SILVA DA CUNHA 24569358888	0,00	900,00	900,00	0,00
10151	2.1.3.01.000058	A D COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	2.052,00C	342,00	0,00	1.710,00C
10155	2.1.3.01.000062	HIGGI BRASIL PROFESSIONAL LTDA	0,00	395,13	395,13	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	616,18C	616,18	555,08	555,08C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	616,18C	616,18	555,08	555,08C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4,99C	4,99	5,07	5,07C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	146,51C	146,51	133,65	133,65C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	10,50C	10,50	2,06	2,06C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	454,18C	454,18	414,30	414,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.118,50C	7.488,31	8.492,27	8.122,46C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.217,49C	5.587,30	6.470,28	6.100,47C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.217,49C	5.587,30	6.470,28	6.100,47C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.901,01C	1.901,01	2.021,99	2.021,99C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.509,96C	1.509,96	1.606,64	1.606,64C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	347,60C	347,60	369,20	369,20C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	43,45C	43,45	46,15	46,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	913,08	913,08	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	913,08	913,08	0,00
10143	2.1.6.02.000004	CARTAO DE CREDITO -SICOOB CREDINTER	0,00	913,08	913,08	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	163.493,90C	13.371,80	0,00	150.122,10C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	163.493,90C	13.371,80	0,00	150.122,10C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	163.493,90C	13.371,80	0,00	150.122,10C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	127.303,18C	13.371,80	0,00	113.931,38C
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	396.693,34C	0,00	53.639,91	450.333,25C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	117.513,30C	0,00	15.616,43	133.129,73C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	113.384,91C	0,00	15.455,33	128.840,24C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.384,91C	0,00	15.455,33	128.840,24C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ACI	113.384,91C	0,00	15.455,33	128.840,24C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.382,72C	0,00	161,10	1.543,82C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.382,72C	0,00	161,10	1.543,82C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	321,30C	0,00	51,39	372,69C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	17,72C	0,00	1,34	19,06C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS	885,75C	0,00	108,37	994,12C
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	279.180,04C	0,00	38.023,48	317.203,52C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	279.180,04C	0,00	38.023,48	317.203,52C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	138.499,13C	0,00	21.051,45	159.550,58C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	99.028,24C	0,00	15.988,38	115.016,62C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	20.884,55C	0,00	2.846,87	23.731,42C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	142,69C	0,00	0,00	142,69C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	10.590,00C	0,00	1.650,00	12.240,00C
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	510,00	1.570,00C
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	146,96C	0,00	56,20	203,16C
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
625	3.2.1.04.000019	REPASSES DIVERSOS	186,90C	0,00	0,00	186,90C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	140.680,91C	0,00	16.972,03	157.652,94C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	85.118,91C	0,00	12.256,03	97.374,94C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	53.524,00C	0,00	4.486,00	58.010,00C
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
10135	3.2.1.05.000010	RECEBIMENTO DIVERSOS	300,00C	0,00	230,00	530,00C
624	3.2.1.05.000011	TAXA DE ADESAO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	276.946,49D	36.442,79	0,00	313.389,28D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	276.946,49D	36.442,79	0,00	313.389,28D

[Handwritten signature]

BALANCETE

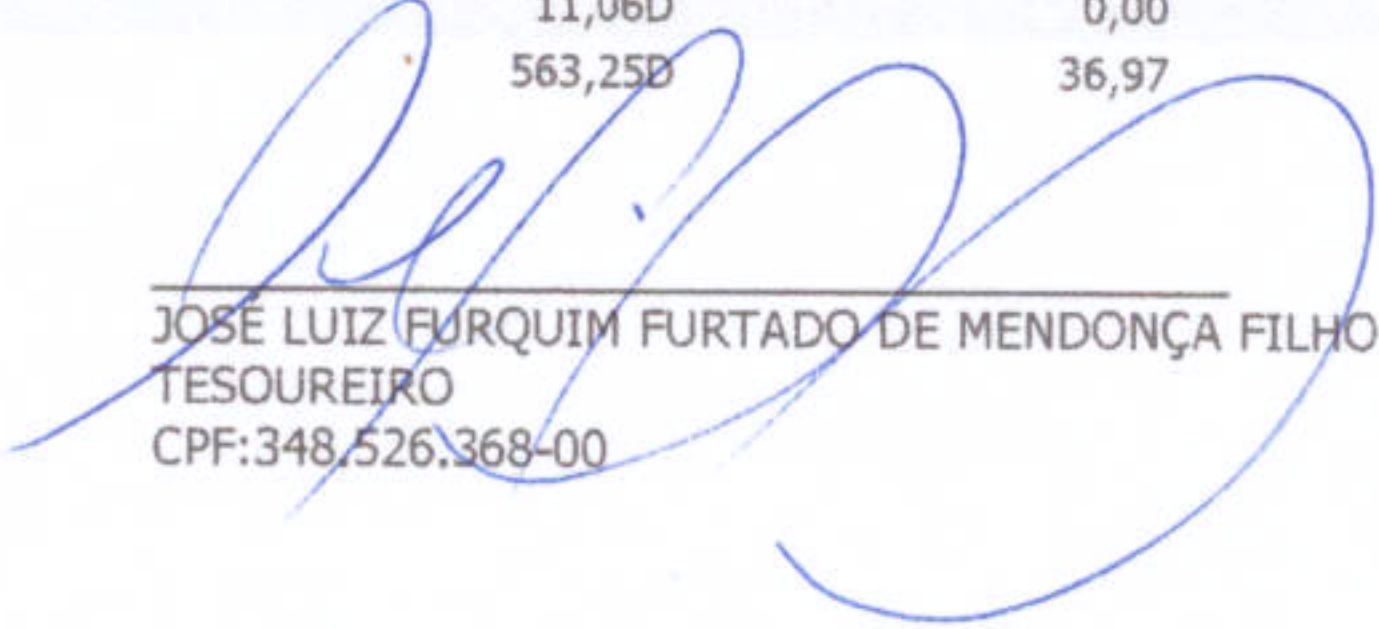
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	432,60D	0,00	0,00	432,60D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	432,60D	0,00	0,00	432,60D
602	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE/MARKETING	432,60D	0,00	0,00	432,60D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276.513,89D	36.442,79	0,00	312.956,68D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	68.729,87D	8.122,46	0,00	76.852,33D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.835,37D	5.044,28	0,00	38.879,65D
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	9.986,95D	1.236,83	0,00	11.223,78D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.258,76D	369,20	0,00	4.627,96D
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	413,13D	46,15	0,00	459,28D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.832,00D	1.426,00	0,00	13.258,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	439,26D	2,06	0,00	441,32D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	14,69D	2,06	0,00	16,75D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	197,66D	0,00	0,00	197,66D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	226,91D	0,00	0,00	226,91D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	201.871,50D	27.799,70	0,00	229.671,20D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	3.270,37D	305,58	0,00	3.575,95D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	656,63D	82,26	0,00	738,89D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	295,22D	79,98	0,00	375,20D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	715,33D	120,48	0,00	835,81D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.466,54D	696,00	0,00	5.162,54D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	696,09D	395,13	0,00	1.091,22D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.814,00D	0,00	0,00	7.814,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	108.280,43D	17.299,95	0,00	125.580,38D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.785,12D	2.772,11	0,00	24.557,23D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.093,02D	300,05	0,00	1.393,07D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	8.674,97D	459,08	0,00	9.134,05D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.825,40D	1.680,90	0,00	12.506,30D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	1.508,53D	189,98	0,00	1.698,51D
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	88,88D	0,00	0,00	88,88D
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	2.042,31D	255,10	0,00	2.297,41D
603	4.2.2.04.000025	TELEFONIA VOIPE	3.120,00D	390,00	0,00	3.510,00D
604	4.2.2.04.000026	CERTIFICADO DIGITAL	186,90D	274,90	0,00	461,80D
606	4.2.2.04.000028	EVENTOS	297,88D	0,00	0,00	297,88D
607	4.2.2.04.000029	SOPHUS	425,00D	0,00	0,00	425,00D
608	4.2.2.04.000030	APLICATIVO ACI	2.975,00D	425,00	0,00	3.400,00D
610	4.2.2.04.000032	DESPESAS DIVERSAS	3.137,19D	295,70	0,00	3.432,89D
613	4.2.2.04.000033	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACI	1.316,56D	67,50	0,00	1.384,06D
633	4.2.2.04.000035	SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA	11.970,00D	1.710,00	0,00	13.680,00D
10158	4.2.2.04.000036	BENS DE PEQUENO VALOR	320,00D	0,00	0,00	320,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.473,26D	518,57	0,00	5.991,83D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.245,20D	0,00	0,00	1.245,20D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	100,39D	8,03	0,00	108,42D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	3.553,36D	473,57	0,00	4.026,93D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	11,06D	0,00	0,00	11,06D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	563,25D	36,97	0,00	600,22D



GUILHERME PESSORRUSSO DE QUEIROZ

PRESIDENTE

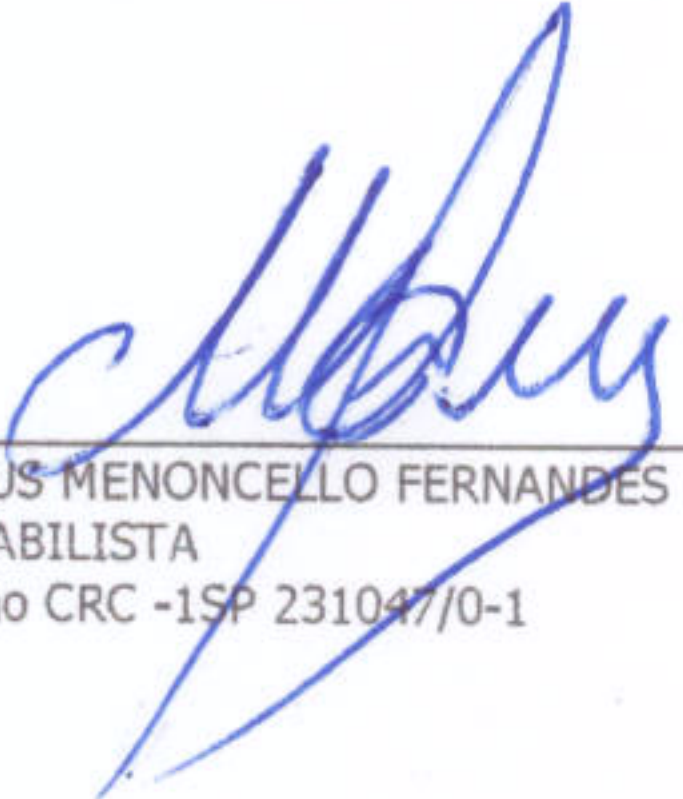
CPF: 182.094.038-18



JOSÉ LUIZ FURQUIM FURTADO DE MENDONÇA FILHO

TESOUREIRO

CPF: 348.526.368-00



MATEUS MENONCELLO FERNANDES

CONTABILISTA

Reg. no CRC -1SP 231047/0-1