

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>872.437,21D</b>	<b>117.170,41</b>	<b>115.900,14</b>	<b>873.707,48D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>70.578,41D</b>	<b>117.170,41</b>	<b>113.205,43</b>	<b>74.543,39D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>61.653,32D</b>	<b>86.504,46</b>	<b>82.805,61</b>	<b>65.352,17D</b>
<b>5</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.720,37D</b>	<b>3.161,72</b>	<b>2.159,74</b>	<b>2.722,35D</b>
		1.720,37D	3.161,72	2.159,74	2.722,35D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.688,54D</b>	<b>69.228,62</b>	<b>66.005,03</b>	<b>6.912,13D</b>
10029	BANCO SICREDI CONTA 16990-3	1.510,98D	33.414,80	34.561,22	364,56D
10030	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	9.044,59	9.044,59	1,00D
10031	BANCO SICREDI CONTA 31118-9	87,37D	0,00	0,00	87,37D
10032	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	1.936,23D	6.543,12	2.216,73	6.262,62D
10033	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	152,96D	200,00	156,38	196,58D
10034	BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	0,00	100,00	100,00	0,00
10035	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	19.926,11	19.926,11	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>56.244,41D</b>	<b>14.114,12</b>	<b>14.640,84</b>	<b>55.717,69D</b>
10037	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL	52.882,12D	9.112,47	11.073,49	50.921,10D
10039	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	3.362,29D	5.001,65	3.567,35	4.796,59D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>7.689,01D</b>	<b>30.378,64</b>	<b>30.281,24</b>	<b>7.786,41D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>7.689,01D</b>	<b>30.378,64</b>	<b>30.281,24</b>	<b>7.786,41D</b>
10000	CLIENTES	7.689,01D	28.822,14	28.822,14	7.689,01D
10051	CARTÕES	0,00	1.556,50	1.459,10	97,40D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>287,44D</b>	<b>287,31</b>	<b>0,00</b>	<b>574,75D</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>287,31</b>	<b>0,00</b>	<b>287,31D</b>
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	287,31	0,00	287,31D
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>287,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,44D</b>
31	IRRF A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
<b>65</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>948,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>118,58</b>	<b>830,06D</b>
<b>66</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>948,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>118,58</b>	<b>830,06D</b>
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	948,64D	0,00	118,58	830,06D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>801.858,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,71</b>	<b>799.164,09D</b>
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22.662,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.662,11D</b>
<b>96</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>22.662,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.662,11D</b>
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 16990-3	22.105,73D	0,00	0,00	22.105,73D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>777.163,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,71</b>	<b>774.469,18D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>787.898,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.898,57D</b>
113	TERRENOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
10073	EDIFICAÇÕES	761.898,57D	0,00	0,00	761.898,57D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>15.651,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.651,82D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>41.054,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.054,05D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.054,05D	0,00	0,00	41.054,05D
<b>122</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>49.164,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.164,34D</b>
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
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>116.604,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,71</b>	<b>119.299,60C</b>
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	21.639,13C	0,00	2.539,67	24.178,80C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.630,10C	0,00	10,12	14.640,22C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	31.825,25C	0,00	80,25	31.905,50C
547	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
10047	(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.805,51C	0,00	6,83	18.812,34C
10075	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.193,56C	0,00	57,84	25.251,40C
<b>502</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.032,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,80D</b>
<b>123</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>2.032,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,80D</b>
546	SOFTWARES	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>826.374,01C</b>	<b>36.578,60</b>	<b>34.214,36</b>	<b>824.009,77C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.834,86D</b>	<b>29.444,72</b>	<b>34.214,36</b>	<b>21.065,22D</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>47.830,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.830,59D</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>47.830,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.830,59D</b>
10024	JUROS PASSIVOS	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59D
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.313,10C</b>	<b>20.892,09</b>	<b>19.161,37</b>	<b>12.582,38C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.313,10C</b>	<b>20.892,09</b>	<b>19.161,37</b>	<b>12.582,38C</b>
10002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	7.027,59C	7.027,59	7.694,60	7.694,60C
10003	L.C. LEME & CIA LTDA	169,00C	676,00	507,00	0,00
10004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	0,00	0,00	39,38	39,38C
10006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	926,68C	1.599,47	672,79	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	MAPLI APAPECIDA PEDROZO MENDES DE OLIVEIRA	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
10020	GIOVANA DE OLIVEIRA BUENO 34959482822	0,00	406,08	406,08	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
10078	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	0,00	253,97	253,97	0,00
10084	REFRIGERACAO DUFFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.841,34C	306,89	0,00	1.534,45C
10085	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.280,59C	820,14	0,00	2.460,45C
10086	EDNA DA SILVA SOARES DE CARVALHO ME	0,00	68,00	68,00	0,00
10096	ELETRONICA CENTRAL DE ITAGUAI LTDA	611,90C	611,90	0,00	0,00
10097	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	0,00	0,00	397,50	397,50C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>375,20C</b>	<b>375,20</b>	<b>416,70</b>	<b>416,70C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>375,20C</b>	<b>375,20</b>	<b>416,70</b>	<b>416,70C</b>
173	ISS A RECOLHER	4,67C	4,67	4,64	4,64C
178	IRRF A RECOLHER	87,24C	87,24	97,91	97,91C
180	COFINS A RECOLHER	12,83C	12,83	10,64	10,64C
182	CSRF A RECOLHER	270,46C	270,46	303,51	303,51C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.848,90C</b>	<b>6.369,07</b>	<b>8.276,76</b>	<b>6.756,59C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.540,45C</b>	<b>5.086,78</b>	<b>6.677,11</b>	<b>5.130,78C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.540,45C	5.086,78	6.677,11	5.130,78C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.308,45C</b>	<b>1.282,29</b>	<b>1.599,65</b>	<b>1.625,81C</b>
191	INSS A RECOLHER	1.014,15C	1.014,15	1.235,79	1.235,79C
192	FGTS A RECOLHER	261,60C	235,44	321,82	347,98C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	32,70C	32,70	42,04	42,04C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.458,53C</b>	<b>1.808,36</b>	<b>6.359,53</b>	<b>7.009,70C</b>
202	CONTAS A PAGAR	1.917,64C	1.087,58	769,00	1.599,06C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	969,00C	969,00	769,00	769,00C
10094	SEGUROS	948,64C	118,58	0,00	830,06C
<b>203</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PAGAR</b>	<b>540,89C</b>	<b>720,78</b>	<b>590,53</b>	<b>410,64C</b>
10068	ENERGIA ELÉTRICA	303,12C	303,12	304,13	304,13C
10069	ÁGUA	54,40C	54,40	54,40	54,40C
10070	TELEFONE	183,37C	183,37	52,11	52,11C
10077	INTERNET	0,00	179,89	179,89	0,00
<b>206</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
10098	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>481.264,30C</b>	<b>7.133,88</b>	<b>0,00</b>	<b>474.130,42C</b>
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	481.264,30C	7.133,88	0,00	474.130,42C
219	EMPRÉSTIMOS	501.965,07C	7.133,88	0,00	494.831,19C
10022	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	501.965,07C	7.133,88	0,00	494.831,19C
<b>227</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.700,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,77D</b>
10023	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	20.700,77D	0,00	0,00	20.700,77D
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>370.944,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.944,57C</b>
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
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>372.423,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.417,91</b>	<b>415.841,49C</b>
403	RECEITAS OPERACIONAIS	253.880,44C	0,00	29.088,05	282.968,49C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	249.676,65C	0,00	28.732,63	278.409,28C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249.676,65C	0,00	28.732,63	278.409,28C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	132.603,35C	0,00	14.742,42	147.345,77C
10040	MENSALIDADE ASSOCIADO	117.073,30C	0,00	13.990,21	131.063,51C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.203,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>355,42</b>	<b>4.559,21C</b>
431	JUROS E DESCONTOS	4.203,79C	0,00	355,42	4.559,21C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	3.394,84C	0,00	265,91	3.660,75C
10072	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	657,81C	0,00	89,51	747,32C
10083	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	151,14C	0,00	0,00	151,14C
<b>449</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>118.543,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.329,86</b>	<b>132.873,00C</b>
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	118.543,14C	0,00	14.329,86	132.873,00C
10041	PARCERIA E REPASSE	118.528,74C	0,00	14.329,86	132.858,60C
10042	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	60.606,49C	0,00	8.852,62	69.459,11C
10043	REPASSE BOA VISTA S.A	16.690,10C	0,00	2.277,24	18.967,34C
10044	REPASSE FACESP	26.500,86C	0,00	0,00	26.500,86C
10045	PARCERIA CIEE	1.800,00C	0,00	200,00	2.000,00C
10053	COMISSÕES BANCO SICOOB	231,29C	0,00	0,00	231,29C
10071	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10093	PATROCÍNIO FAJ	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
<b>10081</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>14,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40C</b>
10082	REEMBOLSOS	14,40C	0,00	0,00	14,40C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>326.360,38D</b>	<b>41.048,70</b>	<b>1.265,30</b>	<b>366.143,78D</b>
295	DESPESAS OPERACIONAIS	317.559,85D	40.923,53	1.265,30	357.218,08D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	317.559,85D	40.923,53	1.265,30	357.218,08D
330	DESPESAS COM PESSOAL	43.564,41D	7.995,73	1.265,30	50.294,84D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.160,00D	5.468,91	1.265,30	30.363,61D
336	INSS	6.880,71D	954,76	0,00	7.835,47D
337	FGTS	2.092,80D	321,82	0,00	2.414,62D
499	PIS S/ FOLHA	261,60D	42,04	0,00	303,64D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.169,30D	1.208,20	0,00	9.377,50D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.022,62D</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,26D</b>
347	COFINS	135,79D	10,64	0,00	146,43D
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
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>213.581,41D</b>	<b>25.721,63</b>	<b>0,00</b>	<b>239.303,04D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.967,89D	304,13	0,00	2.272,02D
355	ÁGUA E ESGOTO	405,29D	54,40	0,00	459,69D
356	TELEFONE	3.021,07D	152,11	0,00	3.173,18D
358	SEGUROS	237,22D	118,58	0,00	355,80D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.552,00D	769,00	0,00	7.321,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	150.776,83D	19.322,41	0,00	170.099,24D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	21.091,55D	2.694,71	0,00	23.786,26D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	11.904,90D	868,35	0,00	12.773,25D
561	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
10052	INTERNET	1.487,94D	179,89	0,00	1.667,83D
10058	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	336,88D	42,11	0,00	378,99D
10060	CARTÓRIO	1.723,42D	15,94	0,00	1.739,36D
10061	REEMBOLSO DESPESAS	1.304,25D	0,00	0,00	1.304,25D
10062	LANCHES DIVERSOS	1.972,17D	0,00	0,00	1.972,17D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>58.391,41D</b>	<b>7.195,53</b>	<b>0,00</b>	<b>65.586,94D</b>
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	7,82D	0,02	0,00	7,84D
372	JUROS DE MORA	1.069,72D	7,59	0,00	1.077,31D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.709,84D	6.237,92	0,00	55.947,76D
526	MULTAS DE MORA	674,17D	114,91	0,00	789,08D
535	TARIFA BANCÁRIA	5.622,98D	703,81	0,00	6.326,79D
10050	IOF	707,86D	87,95	0,00	795,81D
10063	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	599,02D	43,33	0,00	642,35D
<b>380</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>8.800,53D</b>	<b>125,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.925,70D</b>
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	8.800,53D	125,17	0,00	8.925,70D
10056	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.800,53D	125,17	0,00	8.925,70D
10057	FÓRUM DE LÍDERES	7.781,23D	0,00	0,00	7.781,23D
10059	FACESP	1.019,30D	125,17	0,00	1.144,47D

GUILHERME PESSORUSSO DE QUEIROZ  
 PRESIDENTE  
 CPF: 182.094.038-18

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

MATEUS MENONCELLO FERNANDES  
 CONTABILISTA  
 Reg. no CRC - 19P 231047/0-1