

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	915.777,36D	171.639,17	184.764,67	902.651,86D
2	ATIVO CIRCULANTE	110.537,43D	134.062,92	144.611,64	99.988,71D
3	DISPONÍVEL	102.504,42D	97.209,66	107.728,09	91.985,99D
4	CAIXA	1.235,08D	7.748,78	7.423,05	1.560,81D
5	CAIXA GERAL	1.235,08D	7.748,78	7.423,05	1.560,81D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.974,60D	79.847,88	75.586,39	12.236,09D
10029	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	975,62D	43.541,46	34.650,06	9.867,02D
10030	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	4.542,26	4.542,26	1,00D
10031	BANCO SICREDI CONTA 31118-9	329,00D	1.992,36	914,00	1.407,36D
10032	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	6.052,00D	308,24	6.006,10	354,14D
10033	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	616,98D	0,00	37,80	579,18D
10034	BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	0,00	169,90	142,51	27,39D
10035	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	29.293,66	29.293,66	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	93.294,74D	9.613,00	24.718,65	78.189,09D
10036	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	42.516,83D	337,47	22.483,95	20.370,35D
10037	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL	48.547,95D	7.151,21	0,00	55.699,16D
10039	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	2.229,96D	2.124,32	2.234,70	2.119,58D
12	CLIENTES	7.745,57D	36.853,26	36.883,55	7.715,28D
13	DUPLICATAS A RECEBER	7.745,57D	36.853,26	36.883,55	7.715,28D
10000	CLIENTES	7.689,01D	33.435,76	33.435,76	7.689,01D
10051	CARTÕES	56,56D	3.417,50	3.447,79	26,27D
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
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	805.239,93D	37.576,25	40.153,03	802.663,15D
88	INVESTIMENTOS	22.510,97D	1,25	0,00	22.512,22D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.510,97D	1,25	0,00	22.512,22D
10064	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	343,73D	1,25	0,00	344,98D
10065	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0	109,90D	0,00	0,00	109,90D
10066	CONTA CAPITAL BANCO SICREDI CONTA 16980-3	22.057,34D	0,00	0,00	22.057,34D
111	IMOBILIZADO	780.696,16D	37.575,00	40.153,03	778.118,13D
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	54.560,82D	0,00	37.575,00	16.985,82D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.560,82D	0,00	37.575,00	16.985,82D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.424,00D	0,00	0,00	31.424,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00D	0,00	0,00	31.424,00D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	46.384,34D	0,00	0,00	46.384,34D
10046	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	19.167,70D	0,00	0,00	19.167,70D
10074	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.216,64D	0,00	0,00	27.216,64D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	139.571,57C	37.575,00	2.578,03	104.574,60C
126	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	6.401,12C	0,00	2.539,66	8.940,78C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.478,38C	37.575,00	10,12	15.913,50C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	31.424,00C	0,00	0,00	31.424,00C
547	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
10047	(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.764,53C	0,00	6,83	18.771,36C
10075	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.992,20C	0,00	21,42	25.013,62C
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	890.882,94C	42.778,23	27.503,65	875.608,36C
150	PASSIVO CIRCULANTE	27.689,74D	29.910,34	27.503,65	30.096,43D
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	11.184,08C	20.558,67	20.054,16	10.679,57C
165	FORNECEDORES	11.184,08C	20.558,67	20.054,16	10.679,57C
10002	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	6.729,80C	6.729,80	6.729,83	6.729,83C
10003	L.C. LEME & CIA LTDA	338,00C	338,00	338,00	338,00C
10004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	337,52C	867,50	529,98	0,00
10006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	0,00	1.234,37	2.357,54	1.123,17C
10007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	884,67C	657,67	97,00	324,00C
10008	KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 13794530896	0,00	4.856,00	4.856,00	0,00
10010	CLETON DE OLIVEIRA ELIAS CAMARGO 35856226828	0,00	300,00	300,00	0,00
10011	ERGV JORNAL GAZETA DE JAGUARIUNA EIRELI	160,00C	160,00	0,00	0,00
10014	TOWER PRINT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	2.278,09C	569,52	0,00	1.708,57C
10019	MARLI APARECIDA PEDROZO MENDES DE OLIVEIRA	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10020	GIOVANA DE OLIVEIRA BUENO 34958482822	0,00	300,30	300,30	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	348,51	348,51	0,00
10079	MINERADORA SANTA MARIA DE SERRA NEGRA LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.819,30C	1.777,26	370,00	412,04C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.819,30C	1.777,26	370,00	412,04C
173	ISS A RECOLHER	4,48C	4,48	4,46	4,46C
178	IRRF A RECOLHER	1.517,08C	1.517,08	82,49	82,49C
180	COFINS A RECOLHER	42,04C	0,00	27,35	69,39C
182	CSRF A RECOLHER	255,70C	255,70	255,70	255,70C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.641,26C	5.896,50	5.635,50	5.380,26C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.215,36C	4.470,60	4.209,60	3.954,36C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.215,36C	4.470,60	4.209,60	3.954,36C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.425,90C	1.425,90	1.425,90	1.425,90C
191	INSS A RECOLHER	1.131,60C	1.131,60	1.131,60	1.131,60C
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	1.496,21C	1.677,91	1.443,99	1.262,29C
202	CONTAS A PAGAR	769,00C	769,00	769,00	769,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	769,00C	769,00	769,00	769,00C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PAGAR	727,21C	908,91	674,99	493,29C
10068	ENERGIA ELÉTRICA	280,81C	280,81	267,72	267,72C
10069	ÁGUA	56,03C	56,03	54,40	54,40C
10070	TELEFONE	390,37C	390,37	171,17	171,17C
10077	INTERNET	0,00	181,70	181,70	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	547.628,11C	12.867,89	0,00	534.760,22C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	547.628,11C	12.867,89	0,00	534.760,22C
219	EMPRÉSTIMOS	556.529,62C	9.106,21	0,00	547.423,41C
10022	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	556.529,62C	9.106,21	0,00	547.423,41C
227	FORNECEDORES	8.901,51D	3.761,68	0,00	12.663,19D
10023	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	8.901,51D	3.761,68	0,00	12.663,19D
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	115.377,08C	0,00	42.942,39	158.319,47C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	68.595,94C	0,00	33.420,72	102.016,66C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	67.389,57C	0,00	32.637,01	100.026,58C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.389,57C	0,00	32.637,01	100.026,58C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	37.806,47C	0,00	17.454,83	55.261,30C
10040	MENSALIDADE ASSOCIADO	29.583,10C	0,00	15.182,18	44.765,28C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.206,37C	0,00	783,71	1.990,08C
431	JUROS E DESCONTOS	1.206,37C	0,00	783,71	1.990,08C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.051,05C	0,00	683,71	1.734,76C
10072	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	155,32C	0,00	98,75	254,07C
10083	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	0,00	0,00	1,25	1,25C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	46.781,14C	0,00	9.521,67	56.302,81C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	46.781,14C	0,00	9.521,67	56.302,81C
10041	PARCERIA E REPASSE	46.781,14C	0,00	9.507,27	56.288,41C
10042	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	15.662,33C	0,00	6.809,71	22.472,04C
10043	REPASSE BOA VISTA S.A	3.399,39C	0,00	2.107,56	5.506,95C
10044	REPASSE FACESP	26.498,13C	0,00	0,00	26.498,13C
10045	PARCERIA CIEE	600,00C	0,00	200,00	800,00C
10071	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	390,00C	0,00	390,00	780,00C
10053	COMISSÕES BANCO SIBOOB	231,29C	0,00	0,00	231,29C
10081	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	14,40	14,40C
10082	REEMBOLSOS	0,00	0,00	14,40	14,40C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	90.482,66D	78.368,31	37.575,00	131.275,97D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	82.444,68D	40.663,42	0,00	123.108,10D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.444,68D	40.663,42	0,00	123.108,10D
330	DESPESAS COM PESSOAL	11.031,21D	5.380,26	0,00	16.411,47D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.540,00D	3.270,00	0,00	9.810,00D
336	INSS	1.710,21D	876,36	0,00	2.586,57D
337	FGTS	523,20D	261,60	0,00	784,80D
499	PIS S/ FOLHA	65,40D	32,70	0,00	98,10D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.192,40D	939,60	0,00	3.132,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.476,64D	467,99	0,00	1.944,63D
347	COFINS	42,04D	27,35	0,00	69,39D
348	IPTU	0,00	284,08	0,00	284,08D
352	MULTAS DE MORA	0,00	127,82	0,00	127,82D
10076	IRRF	1.434,60D	0,00	0,00	1.434,60D
10080	JUROS DE MORA	0,00	28,74	0,00	28,74D
353	DESPESAS GERAIS	54.520,22D	27.509,98	0,00	82.030,20D
354	ENERGIA ELÉTRICA	452,60D	267,72	0,00	720,32D
355	ÁGUA E ESGOTO	78,89D	54,40	0,00	133,29D
356	TELEFONE	1.293,29D	271,17	0,00	1.564,46D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.538,00D	769,00	0,00	2.307,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	36.391,65D	19.598,32	0,00	55.989,97D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.149,23D	2.578,03	0,00	7.727,26D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	4.766,02D	899,98	0,00	5.666,00D
561	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.150,00D	1.200,00	0,00	4.350,00D
10052	INTERNET	326,78D	181,70	0,00	508,48D
10058	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	84,22D	42,11	0,00	126,33D
10060	CARTÓRIO	443,21D	1.133,03	0,00	1.576,24D
10061	REEMBOLSO DESPESAS	347,13D	76,01	0,00	423,14D
10062	LANCHES DIVERSOS	499,20D	438,51	0,00	937,71D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	15.416,61D	7.305,19	0,00	22.721,80D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	7,00D	0,00	0,00	7,00D
372	JUROS DE MORA	945,76D	17,73	0,00	963,49D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.282,32D	6.237,92	0,00	18.520,24D
526	MULTAS DE MORA	387,13D	42,77	0,00	429,90D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.434,63D	832,95	0,00	2.267,58D
10050	IOF	200,21D	78,59	0,00	278,80D
10063	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	159,56D	95,23	0,00	254,79D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.037,98D	37.704,89	37.575,00	8.167,87D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	8.037,98D	37.704,89	37.575,00	8.167,87D
392	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	37.575,00	37.575,00	0,00
394	BAIXAS DE IMOBILIZADO	0,00	37.575,00	37.575,00	0,00
10056	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.037,98D	129,89	0,00	8.167,87D
10057	FÓRUM DE LÍDERES	7.781,23D	0,00	0,00	7.781,23D
10059	FACESP	256,75D	129,89	0,00	386,64D


 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