

BALANCETE

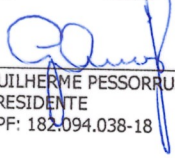
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	930.554,47D	100.208,86	114.985,97	915.777,36D
2	ATIVO CIRCULANTE	123.146,51D	99.798,86	112.407,94	110.537,43D
3	DISPONÍVEL	114.829,79D	63.919,91	76.245,28	102.504,42D
4	CAIXA	1.269,71D	5.680,00	5.714,63	1.235,08D
5	CAIXA GERAL	1.269,71D	5.680,00	5.714,63	1.235,08D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.500,69D	46.904,56	69.430,65	7.974,60D
10029	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	27.186,76D	30.856,27	57.067,41	975,62D
10030	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	0,00	3.319,71	3.318,71	1,00D
10031	BANCO SICREDI CONTA 31118-9	144,21D	329,00	144,21	329,00D
10032	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	2.514,94D	3.546,96	9,90	6.052,00D
10033	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	654,78D	0,00	37,80	616,98D
10035	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	8.852,62	8.852,62	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	83.059,39D	11.335,35	1.100,00	93.294,74D
10036	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	42.182,24D	334,59	0,00	42.516,83D
10037	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL	39.568,35D	8.979,60	0,00	48.547,95D
10039	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1.308,80D	2.021,16	1.100,00	2.229,96D
12	CLIENTES	8.029,28D	35.878,95	36.162,66	7.745,57D
13	DUPLICATAS A RECEBER	8.029,28D	35.878,95	36.162,66	7.745,57D
10000	CLIENTES	7.689,01D	33.953,95	33.953,95	7.689,01D
10051	CARTÕES	340,27D	1.925,00	2.208,71	56,56D
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	807.407,96D	410,00	2.578,03	805.239,93D
88	INVESTIMENTOS	22.510,97D	0,00	0,00	22.510,97D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.510,97D	0,00	0,00	22.510,97D
10064	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	343,73D	0,00	0,00	343,73D
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	782.864,19D	410,00	2.578,03	780.696,16D
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	0,00	54.560,82D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.560,82D	0,00	0,00	54.560,82D
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	45.974,34D	410,00	0,00	46.384,34D
10046	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.757,70D	410,00	0,00	19.167,70D
10074	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.216,64D	0,00	0,00	27.216,64D
125	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	136.993,54C	0,00	2.578,03	139.571,57C
126	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES	3.861,46C	0,00	2.539,66	6.401,12C
127	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.468,26C	0,00	10,12	53.478,38C
128	(-) DEPRECIACOES 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	18.757,70C	0,00	6,83	18.764,53C
10075	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.970,78C	0,00	21,42	24.992,20C
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	911.103,64C	47.734,09	27.536,25	890.905,80C
150	PASSIVO CIRCULANTE	21.899,07D	33.304,06	27.536,25	27.666,88D
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	9.944,57C	18.340,06	19.579,57	11.184,08C
165	FORNECEDORES	9.944,57C	18.340,06	19.579,57	11.184,08C
10002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	6.729,81C	6.729,81	6.729,80	6.729,80C
10003	L.C. LEME & CIA LTDA	338,00C	338,00	338,00	338,00C
10004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	142,67C	142,67	337,52	337,52C
10006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	0,00	672,79	672,79	0,00
10007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	0,00	894,35	1.779,02	884,67C
10008	KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 13794530896	0,00	4.856,00	4.856,00	0,00
10011	ERGV JORNAL GAZETA DE JAGUARIUNA EIRELI	0,00	0,00	160,00	160,00C
10014	TOWER PRINT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	2.278,09C	0,00	0,00	2.278,09C
10019	MARLI APARECIDA PEDROZO MENDES DE OLIVEIRA	0,00	3.740,68	3.740,68	0,00
10020	GIOVANA DE OLIVEIRA BUENO 34958482822	0,00	540,76	540,76	0,00
10021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00

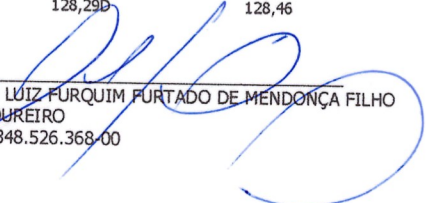
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10048	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	456,00C	0,00	0,00	456,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.071,89C	613,81	361,22	1.819,30C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.071,89C	613,81	361,22	1.819,30C
173	ISS A RECOLHER	4,39C	4,39	4,48	4,48C
178	IRRF A RECOLHER	1.583,24C	148,64	82,48	1.517,08C
180	COFINS A RECOLHER	23,48C	0,00	18,56	42,04C
182	CSRF A RECOLHER	460,78C	460,78	255,70	255,70C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.389,95C	5.645,19	5.896,50	5.641,26C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.006,56C	4.261,80	4.470,60	4.215,36C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.006,56C	4.261,80	4.470,60	4.215,36C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.383,39C	1.383,39	1.425,90	1.425,90C
191	INSS A RECOLHER	1.089,09C	1.089,09	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	8.525,11C	8.705,00	1.698,96	1.519,07C
202	CONTAS A PAGAR	8.155,94C	8.155,94	769,00	769,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	769,00C	769,00	769,00	769,00C
10049	ALUGUEL	7.386,94C	7.386,94	0,00	0,00
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PAGAR	369,17C	549,06	929,96	750,07C
10068	ENERGIA ELÉTRICA	171,79C	171,79	280,81	280,81C
10069	ÁGUA	22,86C	22,86	78,89	78,89C
10070	TELEFONE	174,52C	174,52	390,37	390,37C
10077	INTERNET	0,00	179,89	179,89	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	562.058,14C	14.430,03	0,00	547.628,11C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	562.058,14C	14.430,03	0,00	547.628,11C
219	EMPRÉSTIMOS	563.663,50C	7.133,88	0,00	556.529,62C
10022	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	563.663,50C	7.133,88	0,00	556.529,62C
227	FORNECEDORES	1.605,36D	7.296,15	0,00	8.901,51D
10023	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	1.605,36D	7.296,15	0,00	8.901,51D
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	69.640,99C	0,00	45.736,09	115.377,08C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	34.177,97C	0,00	34.417,97	68.595,94C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	33.496,92C	0,00	33.892,65	67.389,57C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.496,92C	0,00	33.892,65	67.389,57C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	18.242,51C	0,00	19.563,96	37.806,47C
10040	MENSALIDADE ASSOCIADO	15.254,41C	0,00	14.328,69	29.583,10C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	681,05C	0,00	525,32	1.206,37C
431	JUROS E DESCONTOS	681,05C	0,00	525,32	1.206,37C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	587,03C	0,00	464,02	1.051,05C
10072	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	94,02C	0,00	61,30	155,32C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	35.463,02C	0,00	11.318,12	46.781,14C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	35.463,02C	0,00	11.318,12	46.781,14C
10041	PARCERIA E REPASSE	35.463,02C	0,00	11.318,12	46.781,14C
10042	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	6.809,71C	0,00	8.852,62	15.662,33C
10043	REPASSE BOA VISTA S.A	1.723,89C	0,00	1.675,50	3.399,39C
10044	REPASSE FACESP	26.498,13C	0,00	0,00	26.498,13C
10045	PARCERIA CIEE	200,00C	0,00	400,00	600,00C
10071	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	0,00	0,00	390,00	390,00C
10053	COMISSÕES BANCO SIBOOB	231,29C	0,00	0,00	231,29C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	50.190,16D	40.315,36	0,00	90.505,52D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	42.280,64D	40.186,90	0,00	82.467,54D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.280,64D	40.186,90	0,00	82.467,54D
330	DESPESAS COM PESSOAL	5.389,95D	5.641,26	0,00	11.031,21D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.270,00D	3.270,00	0,00	6.540,00D
336	INSS	833,85D	876,36	0,00	1.710,21D
337	FGTS	261,60D	261,60	0,00	523,20D
499	PIS S/ FOLHA	32,70D	32,70	0,00	65,40D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	991,80D	1.200,60	0,00	2.192,40D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.458,08D	18,56	0,00	1.476,64D
347	COFINS	23,48D	18,56	0,00	42,04D
10076	IRRF	1.434,60D	0,00	0,00	1.434,60D
353	DESPESAS GERAIS	28.031,35D	26.511,73	0,00	54.543,08D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	171,79D	280,81	0,00	452,60D
355	ÁGUA E ESGOTO	22,86D	78,89	0,00	101,75D
356	TELEFONE	802,92D	490,37	0,00	1.293,29D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	769,00D	769,00	0,00	1.538,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.258,96D	18.132,69	0,00	36.391,65D
363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.571,20D	2.578,03	0,00	5.149,23D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	3.005,22D	1.760,80	0,00	4.766,02D
561	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.650,00D	1.500,00	0,00	3.150,00D
10052	INTERNET	146,89D	179,89	0,00	326,78D
10058	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	42,11D	42,11	0,00	84,22D
10060	CARTÓRIO	126,25D	316,96	0,00	443,21D
10061	REEMBOLSO DESPESAS	110,63D	236,50	0,00	347,13D
10062	LANCHES DIVERSOS	353,52D	145,68	0,00	499,20D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	7.401,26D	8.015,35	0,00	15.416,61D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	7,00D	0,00	0,00	7,00D
372	JUROS DE MORA	24,87D	920,89	0,00	945,76D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.141,16D	6.141,16	0,00	12.282,32D
526	MULTAS DE MORA	243,88D	143,25	0,00	387,13D
535	TARIFA BANCÁRIA	804,06D	630,57	0,00	1.434,63D
10050	IOF	69,05D	131,16	0,00	200,21D
10063	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	111,24D	48,32	0,00	159,56D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.909,52D	128,46	0,00	8.037,98D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.909,52D	128,46	0,00	8.037,98D
10056	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.909,52D	128,46	0,00	8.037,98D
10057	FÓRUM DE LÍDERES	7.781,23D	0,00	0,00	7.781,23D
10059	FACESP	128,29D	128,46	0,00	256,75D


 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 - SP 231047/0-1