

BALANCETE

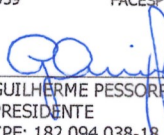
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	902.651,86D	106.479,77	110.872,06	898.259,57D
2	ATIVO CIRCULANTE	99.988,71D	96.699,83	108.213,77	88.474,77D
3	DISPONÍVEL	91.985,99D	64.455,53	76.117,76	80.323,76D
4	CAIXA	1.560,81D	5.010,38	5.582,77	988,42D
5	CAIXA GERAL	1.560,81D	5.010,38	5.582,77	988,42D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.236,09D	52.137,68	54.317,18	10.056,59D
10029	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	9.867,02D	27.912,80	31.043,67	6.736,15D
10030	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	2.179,93	2.179,93	1,00D
10031	BANCO SICREDI CONTA 31118-9	1.407,36D	402,00	0,00	1.809,36D
10032	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	354,14D	658,26	43,70	968,70D
10033	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	579,18D	0,00	37,80	541,38D
10034	BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	27,39D	0,00	27,39	0,00
10035	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	20.984,69	20.984,69	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	78.189,09D	7.307,47	16.217,81	69.278,75D
10036	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	20.370,35D	68,82	16.217,81	4.221,36D
10037	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL	55.699,16D	5.058,72	0,00	60.757,88D
10039	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	2.119,58D	2.179,93	0,00	4.299,51D
12	CLIENTES	7.715,28D	32.244,30	32.096,01	7.863,57D
13	DUPLICATAS A RECEBER	7.715,28D	32.244,30	32.096,01	7.863,57D
10000	CLIENTES	7.689,01D	29.967,80	29.967,80	7.689,01D
10051	CARTÕES	26,27D	2.276,50	2.128,21	174,56D
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	802.663,15D	9.779,94	2.658,29	809.784,80D
88	INVESTIMENTOS	22.512,22D	149,89	0,00	22.662,11D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.512,22D	149,89	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	109,90D	101,50	0,00	211,40D
10066	CONTA CAPITAL BANCO SICREDI CONTA 16980-3	22.057,34D	48,39	0,00	22.105,73D
111	IMOBILIZADO	778.118,13D	9.630,05	2.658,29	785.089,89D
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	16.985,82D	0,00	0,00	16.985,82D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.985,82D	0,00	0,00	16.985,82D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.424,00D	9.630,05	0,00	41.054,05D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00D	9.630,05	0,00	41.054,05D
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	104.574,60C	0,00	2.658,29	107.232,89C
126	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	8.940,78C	0,00	2.539,67	11.480,45C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.913,50C	0,00	10,12	15.923,62C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	31.424,00C	0,00	80,25	31.504,25C
547	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
10047	(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.771,36C	0,00	6,83	18.778,19C
10075	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.013,62C	0,00	21,42	25.035,04C
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	875.608,36C	39.730,92	36.013,73	871.891,17C
150	PASSIVO CIRCULANTE	30.096,43D	27.512,07	36.013,73	21.594,77D
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	10.679,57C	20.020,36	28.379,08	19.038,29C
165	FORNECEDORES	10.679,57C	20.020,36	28.379,08	19.038,29C
10002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	6.729,83C	6.729,83	6.913,60	6.913,60C
10003	L.C. LEME & CIA LTDA	338,00C	338,00	338,00	338,00C
10004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	0,00	781,50	781,50	0,00
10006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	1.123,17C	1.634,37	1.072,79	561,59C
10007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	324,00C	421,00	97,00	0,00
10008	KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 13794530896	0,00	4.856,00	4.856,00	0,00
10014	TOWER PRINT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	1.708,57C	569,52	0,00	1.139,05C
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	405,14	405,14	0,00
10021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00

BALANCETE

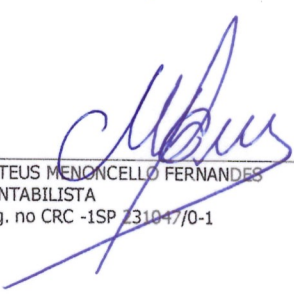
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10048	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	456,00C	0,00	0,00	456,00C
10084	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	0,00	3.068,90	3.068,90C
10085	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	6.561,15	6.561,15C
10086	EDNA DA SILVA SOARES DE CARVALHO ME	0,00	120,00	120,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	412,04C	412,04	369,07	369,07C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	412,04C	412,04	369,07	369,07C
173	ISS A RECOLHER	4,46C	4,46	4,41	4,41C
178	IRRF A RECOLHER	82,49C	82,49	85,42	85,42C
180	COFINS A RECOLHER	69,39C	69,39	14,43	14,43C
182	CSRF A RECOLHER	255,70C	255,70	264,81	264,81C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.380,26C	5.635,50	5.844,30	5.589,06C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.954,36C	4.209,60	4.418,40	4.163,16C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.954,36C	4.209,60	4.418,40	4.163,16C
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	1.262,29C	1.444,17	1.421,28	1.239,40C
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	493,29C	675,17	652,28	470,40C
10068	ENERGIA ELÉTRICA	267,72C	267,72	232,63	232,63C
10069	ÁGUA	54,40C	54,40	54,40	54,40C
10070	TELEFONE	171,17C	171,17	183,37	183,37C
10077	INTERNET	0,00	181,88	181,88	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	534.760,22C	12.218,85	0,00	522.541,37C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	534.760,22C	12.218,85	0,00	522.541,37C
219	EMPRÉSTIMOS	547.423,41C	8.457,18	0,00	538.966,23C
10022	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	547.423,41C	8.457,18	0,00	538.966,23C
227	FORNECEDORES	12.663,19D	3.761,67	0,00	16.424,86D
10023	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	12.663,19D	3.761,67	0,00	16.424,86D
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	158.319,47C	0,00	37.815,16	196.134,63C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	102.016,66C	0,00	30.478,35	132.495,01C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	100.026,58C	0,00	29.894,33	129.920,91C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.026,58C	0,00	29.894,33	129.920,91C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	55.261,30C	0,00	15.517,28	70.778,58C
10040	MENSALIDADE ASSOCIADO	44.765,28C	0,00	14.377,05	59.142,33C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.990,08C	0,00	584,02	2.574,10C
431	JUROS E DESCONTOS	1.990,08C	0,00	584,02	2.574,10C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.734,76C	0,00	360,66	2.095,42C
10072	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	254,07C	0,00	73,47	327,54C
10083	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	1,25C	0,00	149,89	151,14C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	56.302,81C	0,00	7.336,81	63.639,62C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	56.302,81C	0,00	7.336,81	63.639,62C
10041	PARCERIA E REPASSE	56.288,41C	0,00	7.336,81	63.625,22C
10042	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	22.472,04C	0,00	4.766,88	27.238,92C
10043	REPASSE BOA VISTA S.A.	5.506,95C	0,00	1.977,46	7.484,41C
10044	REPASSE FACESP	26.498,13C	0,00	2,47	26.500,60C
10045	PARCERIA CIEE	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
10071	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	780,00C	0,00	390,00	1.170,00C
10053	COMISSÕES BANCO SIBOOB	231,29C	0,00	0,00	231,29C
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	131.275,97D	38.490,26	0,00	169.766,23D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	123.108,10D	38.360,88	0,00	161.468,98D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.108,10D	38.360,88	0,00	161.468,98D
330	DESPESAS COM PESSOAL	16.411,47D	5.589,06	0,00	22.000,53D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.810,00D	3.270,00	0,00	13.080,00D
336	INSS	2.586,57D	876,36	0,00	3.462,93D
337	FGTS	784,80D	261,60	0,00	1.046,40D
499	PIS S/ FOLHA	98,10D	32,70	0,00	130,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.132,00D	1.148,40	0,00	4.280,40D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.944,63D	21,82	0,00	1.966,45D
347	COFINS	69,39D	14,43	0,00	83,82D
348	IPTU	284,08D	0,00	0,00	284,08D
352	MULTAS DE MORA	127,82D	6,71	0,00	134,53D
10076	IRRF	1.434,60D	0,00	0,00	1.434,60D
10080	JUROS DE MORA	28,74D	0,68	0,00	29,42D
353	DESPESAS GERAIS	82.030,20D	25.540,74	0,00	107.570,94D
354	ENERGIA ELÉTRICA	720,32D	232,63	0,00	952,95D
355	ÁGUA E ESGOTO	133,29D	54,40	0,00	187,69D
356	TELEFONE	1.564,46D	283,37	0,00	1.847,83D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.307,00D	769,00	0,00	3.076,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	55.989,97D	17.924,17	0,00	73.914,14D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.727,26D	2.658,29	0,00	10.385,55D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	5.666,00D	1.239,50	0,00	6.905,50D
561	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.350,00D	1.350,00	0,00	5.700,00D
10052	INTERNET	508,48D	181,88	0,00	690,36D
10058	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	126,33D	42,11	0,00	168,44D
10060	CARTÓRIO	1.576,24D	147,18	0,00	1.723,42D
10061	REEMBOLSO DESPESAS	423,14D	255,07	0,00	678,21D
10062	LANCHES DIVERSOS	937,71D	403,14	0,00	1.340,85D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	22.721,80D	7.209,26	0,00	29.931,06D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	7,00D	0,18	0,00	7,18D
372	JUROS DE MORA	963,49D	28,75	0,00	992,24D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.520,24D	6.237,92	0,00	24.758,16D
526	MULTAS DE MORA	429,90D	134,59	0,00	564,49D
535	TARIFA BANCÁRIA	2.267,58D	653,06	0,00	2.920,64D
10050	IOF	278,80D	94,30	0,00	373,10D
10063	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	254,79D	60,46	0,00	315,25D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.167,87D	129,38	0,00	8.297,25D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	8.167,87D	129,38	0,00	8.297,25D
10056	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.167,87D	129,38	0,00	8.297,25D
10057	FÓRUM DE LÍDERES	7.781,23D	0,00	0,00	7.781,23D
10059	FACESP	386,64D	129,38	0,00	516,02D


 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