

BALANCETE

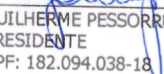
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	909.632,61D	926.341,61	905.419,75	930.554,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	112.783,23D	153.823,26	143.459,98	123.146,51D
3	DISPONÍVEL	104.806,78D	116.275,42	106.252,41	114.829,79D
4	CAIXA	2.036,21D	7.352,12	8.118,62	1.269,71D
5	CAIXA GERAL	2.036,21D	7.352,12	8.118,62	1.269,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.557,28D	99.467,66	80.524,25	30.500,69D
10029	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	100,00D	79.114,38	52.027,62	27.186,76D
10030	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	5.310,30	5.311,30	0,00
10031	BANCO SICREDI CONTA 31118-9	7.654,21D	0,00	7.510,00	144,21D
10032	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	3.292,04D	2.240,60	3.017,70	2.514,94D
10033	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	461,29D	231,29	37,80	654,78D
10034	BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	48,74D	0,75	49,49	0,00
10035	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	12.570,34	12.570,34	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	91.213,29D	9.455,64	17.609,54	83.059,39D
10027	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	0,74D	0,01	0,75	0,00
10036	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	47.531,43D	411,44	5.760,63	42.182,24D
10037	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL	32.619,45D	6.948,90	0,00	39.568,35D
10038	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16980-3	8.301,38D	160,38	8.461,76	0,00
10039	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	2.760,29D	1.934,91	3.386,40	1.308,80D
12	CLIENTES	7.689,01D	37.547,84	37.207,57	8.029,28D
13	DUPLICATAS A RECEBER	7.689,01D	37.547,84	37.207,57	8.029,28D
10000	CLIENTES	7.689,01D	33.590,94	33.590,94	7.689,01D
10051	CARTÕES	0,00	3.956,90	3.616,63	340,27D
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	796.849,38D	772.518,35	761.959,77	807.407,96D
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	772.305,61D	772.518,35	761.959,77	782.864,19D
112	IMÓVEIS	774.768,79D	772.518,35	759.388,57	787.898,57D
113	TERRENOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
115	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	746.258,79D	13.129,78	759.388,57	0,00
10073	EDIFICAÇÕES	2.510,00D	759.388,57	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	0,00	0,00	45.974,34D
10046	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.757,70D	0,00	0,00	18.757,70D
10074	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.216,64D	0,00	0,00	27.216,64D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	134.422,34C	0,00	2.571,20	136.993,54C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	1.321,80C	0,00	2.539,66	3.861,46C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.458,14C	0,00	10,12	53.468,26C
128	(-) DEPRECIACÕES 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	0,00	18.757,70C
10075	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.949,36C	0,00	21,42	24.970,78C
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	909.632,61C	58.234,30	59.705,33	911.103,64C
150	PASSIVO CIRCULANTE	17.552,31D	41.300,21	36.953,45	21.899,07D
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	10.290,15C	27.768,49	27.422,91	9.944,57C
165	FORNECEDORES	10.290,15C	27.768,49	27.422,91	9.944,57C
10001	FORNECEDORES	3.104,32C	3.104,32	0,00	0,00
10002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	0,00	6.729,81	6.729,81C
10003	L.C. LEME & CIA LTDA	0,00	169,00	507,00	338,00C
10004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	0,00	0,00	142,67	142,67C
10006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	0,00	611,62	611,62	0,00
10007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	0,00	97,00	97,00	0,00
10008	KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 13794530896	0,00	4.855,67	4.855,67	0,00

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10011	ERGV JORNAL GAZETA DE JAGUARIUNA EIRELI	0,00	160,00	160,00	0,00
10014	TOWER PRINT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	0,00	0,00	2.278,09	2.278,09C
10015	CONFRARIA DA INFORMACAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10016	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10017	SPRINT DADOS INOVA SIMPLES (I.S.)	0,00	4.138,77	4.138,77	0,00
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	636,60	636,60	0,00
10021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
10048	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.185,83C	6.729,83	0,00	456,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.854,73C	3.854,73	2.071,89	2.071,89C
173	ISS A RECOLHER	3.854,73C	3.854,73	2.071,89	2.071,89C
178	IRRF A RECOLHER	2.056,47C	2.056,47	4,39	4,39C
180	COFINS A RECOLHER	1.517,09C	1.517,09	1.583,24	1.583,24C
182	CSRF A RECOLHER	25,47C	25,47	23,48	23,48C
		255,70C	255,70	460,78	460,78C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.031,46C	8.286,70	5.645,19	5.389,95C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.135,89C	4.391,13	4.261,80	4.006,56C
		4.135,89C	4.391,13	4.261,80	4.006,56C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	3.895,57C	3.895,57	1.383,39	1.383,39C
192	FGTS A RECOLHER	3.492,67C	3.492,67	1.089,09	1.089,09C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	358,13C	358,13	261,60	261,60C
		44,77C	44,77	32,70	32,70C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
202	CONTAS A PAGAR	8.101,94C	1.390,29	1.813,46	8.525,11C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.101,94C	715,00	769,00	8.155,94C
10049	ALUGUEL	715,00C	715,00	769,00	769,00C
		7.386,94C	0,00	0,00	7.386,94C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PAGAR				
10068	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	675,29	1.044,46	369,17C
10069	ÁGUA	0,00	0,00	171,79	171,79C
10070	TELEFONE	0,00	0,00	22,86	22,86C
10077	INTERNET	0,00	528,40	702,92	174,52C
		0,00	146,89	146,89	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	556.240,35C	16.934,09	22.751,88	562.058,14C
219	EMPRÉSTIMOS	556.240,35C	16.934,09	22.751,88	562.058,14C
10022	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	562.306,95C	8.643,45	10.000,00	563.663,50C
		562.306,95C	8.643,45	10.000,00	563.663,50C
227	FORNECEDORES				
10023	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	6.066,60D	8.290,64	12.751,88	1.605,36D
		6.066,60D	8.290,64	12.751,88	1.605,36D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
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	370.944,57C	0,00	0,00	370.944,57C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.716,14D	0,00	0,00	6.716,14D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	383.952,16C	0,00	0,00	383.952,16C
		6.291,45D	0,00	0,00	6.291,45D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	69.640,99	69.640,99C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.177,97	34.177,97C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.496,92	33.496,92C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	33.496,92	33.496,92C
10040	MENSALIDADE ASSOCIADO	0,00	0,00	18.242,51	18.242,51C
		0,00	0,00	15.254,41	15.254,41C
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	681,05	681,05C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	681,05	681,05C
10072	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	0,00	0,00	587,03	587,03C
		0,00	0,00	94,02	94,02C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	35.463,02	35.463,02C
10041	PARCERIA E REPASSE	0,00	0,00	35.463,02	35.463,02C
10042	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	0,00	0,00	35.463,02	35.463,02C
10043	REPASSE BOA VISTA S.A	0,00	0,00	6.809,71	6.809,71C
10044	REPASSE FACESP	0,00	0,00	1.723,89	1.723,89C
10045	PARCERIA CIEE	0,00	0,00	26.498,13	26.498,13C
10053	COMISSÕES BANCO SIBOOB	0,00	0,00	200,00	200,00C
		0,00	0,00	231,29	231,29C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.190,16	0,00	50.190,16D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.280,64	0,00	42.280,64D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42.280,64	0,00	42.280,64D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.389,95	0,00	5.389,95D
336	INSS	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00D
337	FGTS	0,00	833,85	0,00	833,85D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	261,60	0,00	261,60D
		0,00	32,70	0,00	32,70D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	991,80	0,00	991,80D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.458,08	0,00	1.458,08D
347	COFINS	0,00	23,48	0,00	23,48D
10076	IRRF	0,00	1.434,60	0,00	1.434,60D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	28.031,35	0,00	28.031,35D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	171,79	0,00	171,79D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	22,86	0,00	22,86D
356	TELEFONE	0,00	802,92	0,00	802,92D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	769,00	0,00	769,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	18.258,96	0,00	18.258,96D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.571,20	0,00	2.571,20D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.005,22	0,00	3.005,22D
561	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
10052	INTERNET	0,00	146,89	0,00	146,89D
10058	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	0,00	42,11	0,00	42,11D
10060	CARTÓRIO	0,00	126,25	0,00	126,25D
10061	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	110,63	0,00	110,63D
10062	LANCHES DIVERSOS	0,00	353,52	0,00	353,52D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.401,26	0,00	7.401,26D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	7,00	0,00	7,00D
372	JUROS DE MORA	0,00	24,87	0,00	24,87D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.141,16	0,00	6.141,16D
526	MULTAS DE MORA	0,00	243,88	0,00	243,88D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	804,06	0,00	804,06D
10050	IOF	0,00	69,05	0,00	69,05D
10063	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	0,00	111,24	0,00	111,24D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7.909,52	0,00	7.909,52D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7.909,52	0,00	7.909,52D
10056	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7.909,52	0,00	7.909,52D
10057	FÓRUM DE LÍDERES	0,00	7.781,23	0,00	7.781,23D
10059	FACESP	0,00	128,29	0,00	128,29D

  
 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