

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta   | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>ATIVO</b>   | <b>898.259,57D</b> | <b>125.582,77</b> | <b>137.771,19</b> | <b>886.071,15D</b> |
| <b>2</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>88.474,77D</b>  | <b>125.582,77</b> | <b>135.112,90</b> | <b>78.944,64D</b>  |
| <b>3</b>   | <b>DISPONÍVEL</b>  | <b>80.323,76D</b>  | <b>89.915,19</b>  | <b>99.522,41</b>  | <b>70.716,54D</b>  |
| <b>4</b>   | <b>CAIXA</b>   | <b>988,42D</b>     | <b>7.951,91</b>   | <b>7.566,21</b>   | <b>1.374,12D</b>   |
| <b>5</b>   | CAIXA GERAL  | 988,42D            | 7.951,91          | 7.566,21          | 1.374,12D          |
| <b>7</b>   | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                              | <b>10.056,59D</b>  | <b>72.574,27</b>  | <b>72.370,34</b>  | <b>10.260,52D</b>  |
| 10029      | BANCO SICREDI CONTA 16990-3                                | 6.736,15D          | 39.337,48         | 38.461,62         | 7.612,01D          |
| 10030      | BANCO SICREDI CONTA 16990-0                                | 1,00D              | 6.188,33          | 6.188,33          | 1,00D              |
| 10031      | BANCO SICREDI CONTA 31118-9                                | 1.809,36D          | 168,16            | 1.890,15          | 87,37D             |
| 10032      | BANCO SICOOB CONTA 843087-0                                | 968,70D            | 2.214,89          | 1.127,03          | 2.056,56D          |
| 10033      | BANCO SICOOB CONTA 29176-5                                 | 541,38D            | 0,00              | 37,80             | 503,58D            |
| 10034      | BANCO DO BRASIL CONTA 236-4                                | 0,00               | 100,00            | 100,00            | 0,00               |
| 10035      | BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1                             | 0,00               | 24.565,41         | 24.565,41         | 0,00               |
| <b>10</b>  | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>            | <b>69.278,75D</b>  | <b>9.389,01</b>   | <b>19.585,86</b>  | <b>59.081,90D</b>  |
| 10036      | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1                  | 4.221,36D          | 7,39              | 4.228,75          | 0,00               |
| 10037      | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL   | 60.757,88D         | 7.173,96          | 11.358,11         | 56.573,73D         |
| 10039      | APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0                     | 4.299,51D          | 2.207,66          | 3.999,00          | 2.508,17D          |
| <b>12</b>  | <b>CLIENTES</b>  | <b>7.863,57D</b>   | <b>35.667,58</b>  | <b>35.590,49</b>  | <b>7.940,66D</b>   |
| <b>13</b>  | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                                | <b>7.863,57D</b>   | <b>35.667,58</b>  | <b>35.590,49</b>  | <b>7.940,66D</b>   |
| 10000      | CLIENTES   | 7.689,01D          | 32.450,69         | 32.450,69         | 7.689,01D          |
| 10051      | CARTÕES  | 174,56D            | 3.216,89          | 3.139,80          | 251,65D            |
| <b>18</b>  | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                     | <b>287,44D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>287,44D</b>     |
| <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>501</b> | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                | <b>809.784,80D</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.658,29</b>   | <b>807.126,51D</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>785.089,89D</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.658,29</b>   | <b>782.431,60D</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>16.985,82D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16.985,82D</b>  |
| 117        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 16.985,82D         | 0,00              | 0,00              | 16.985,82D         |
| <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>46.384,34D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>46.384,34D</b>  |
| 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         |
| <b>125</b> | <b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>            | <b>107.232,89C</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.658,29</b>   | <b>109.891,18C</b> |
| 126        | (-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES                            | 11.480,45C         | 0,00              | 2.539,67          | 14.020,12C         |
| 127        | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 15.923,62C         | 0,00              | 10,12             | 15.933,74C         |
| 128        | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                   | 31.504,25C         | 0,00              | 80,25             | 31.584,50C         |
| 547        | (-) AMORTIZ. SOFTWARE                                      | 4.511,34C          | 0,00              | 0,00              | 4.511,34C          |
| 10047      | (-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES                | 18.778,19C         | 0,00              | 6,83              | 18.785,02C         |
| 10075      | (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                    | 25.035,04C         | 0,00              | 21,42             | 25.056,46C         |
| <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>871.891,17C</b> | <b>41.942,45</b>  | <b>30.490,52</b>  | <b>860.439,24C</b> |
| <b>150</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>21.594,77D</b>  | <b>30.741,38</b>  | <b>30.490,52</b>  | <b>21.845,63D</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>19.038,29C</b>  | <b>23.009,54</b>  | <b>22.421,40</b>  | <b>18.450,15C</b>  |
| <b>165</b> | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>19.038,29C</b>  | <b>23.009,54</b>  | <b>22.421,40</b>  | <b>18.450,15C</b>  |
| 10002      | BOA VISTA SERVICOS S.A.                                    | 6.913,60C          | 6.913,60          | 7.027,60          | 7.027,60C          |
| 10003      | L.C. LEME & CIA LTDA                                       | 338,00C            | 338,00            | 169,00            | 169,00C            |
| 10004      | PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP                                 | 0,00               | 859,78            | 859,78            | 0,00               |
| 10006      | CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA                           | 561,59C            | 1.234,38          | 672,79            | 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               | 4.856,00          | 4.856,00          | 0,00               |
| 10010      | CLEITON DE OLIVEIRA ELIAS CAMARGO 35856226828              | 0,00               | 1.725,00          | 3.450,00          | 1.725,00C          |
| 10014      | TOWER PRINT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA                       | 1.139,05C          | 569,52            | 0,00              | 569,53C            |
| 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               | 313,68            | 313,68            | 0,00               |

**BALANCETE**

| Código       | Descrição da conta   | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Saldo Atual        |
|--------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 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               | 352,55           | 352,55           | 0,00               |
| 10084        | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.             | 3.068,90C          | 306,89           | 0,00             | 2.762,01C          |
| 10085        | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA                      | 6.561,15C          | 820,14           | 0,00             | 5.741,01C          |
| 10086        | EDNA DA SILVA SOARES DE CARVALHO ME                        | 0,00               | 60,00            | 60,00            | 0,00               |
| 10090        | ENCADERNADORA E GRAFICA JAGUARI LTDA                       | 0,00               | 398,00           | 398,00           | 0,00               |
| <b>169</b>   | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                              | <b>369,07C</b>     | <b>369,07</b>    | <b>376,38</b>    | <b>376,38C</b>     |
| <b>170</b>   | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                 | <b>369,07C</b>     | <b>369,07</b>    | <b>376,38</b>    | <b>376,38C</b>     |
| 173          | ISS A RECOLHER   | 4,41C              | 4,41             | 4,52             | 4,52C              |
| 178          | IRRF A RECOLHER  | 85,42C             | 85,42            | 87,24            | 87,24C             |
| 180          | COFINS A RECOLHER  | 14,43C             | 14,43            | 14,16            | 14,16C             |
| 182          | CSRF A RECOLHER  | 264,81C            | 264,81           | 270,46           | 270,46C            |
| <b>185</b>   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>             | <b>5.589,06C</b>   | <b>5.811,06</b>  | <b>6.191,56</b>  | <b>5.969,56C</b>   |
| <b>186</b>   | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                            | <b>4.163,16C</b>   | <b>4.417,86</b>  | <b>4.766,20</b>  | <b>4.511,50C</b>   |
| 187          | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | 4.163,16C          | 4.417,86         | 4.766,20         | 4.511,50C          |
| <b>190</b>   | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                  | <b>1.425,90C</b>   | <b>1.393,20</b>  | <b>1.425,36</b>  | <b>1.458,06C</b>   |
| 191          | INSS A RECOLHER  | 1.131,60C          | 1.131,60         | 1.131,06         | 1.131,06C          |
| 192          | FGTS A RECOLHER  | 261,60C            | 261,60           | 261,60           | 261,60C            |
| 494          | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                                    | 32,70C             | 0,00             | 32,70            | 65,40C             |
| <b>200</b>   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                   | <b>1.239,40C</b>   | <b>1.551,71</b>  | <b>1.501,18</b>  | <b>1.188,87C</b>   |
| <b>202</b>   | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                      | <b>769,00C</b>     | <b>769,00</b>    | <b>769,00</b>    | <b>769,00C</b>     |
| 510          | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                       | 769,00C            | 769,00           | 769,00           | 769,00C            |
| <b>203</b>   | <b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PAGAR</b> | <b>470,40C</b>     | <b>782,71</b>    | <b>732,18</b>    | <b>419,87C</b>     |
| 10068        | ENERGIA ELÉTRICA   | 232,63C            | 232,63           | 236,50           | 236,50C            |
| 10069        | ÁGUA   | 54,40C             | 108,80           | 54,40            | 0,00               |
| 10070        | TELEFONE   | 183,37C            | 183,37           | 183,37           | 183,37C            |
| 10077        | INTERNET   | 0,00               | 257,91           | 257,91           | 0,00               |
| <b>503</b>   | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>522.541,37C</b> | <b>11.201,07</b> | <b>0,00</b>      | <b>511.340,30C</b> |
| <b>217</b>   | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                      | <b>522.541,37C</b> | <b>11.201,07</b> | <b>0,00</b>      | <b>511.340,30C</b> |
| <b>219</b>   | <b>EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>538.966,23C</b> | <b>9.063,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>529.903,11C</b> |
| 10022        | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI                                   | 538.966,23C        | 9.063,12         | 0,00             | 529.903,11C        |
| <b>227</b>   | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>16.424,86D</b>  | <b>2.137,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>18.562,81D</b>  |
| 10023        | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR                           | 16.424,86D         | 2.137,95         | 0,00             | 18.562,81D         |
| <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> |
| <b>264</b>   | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                      | <b>370.944,57C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>370.944,57C</b> |
| <b>265</b>   | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                      | <b>370.944,57C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>370.944,57C</b> |
| 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>196.134,63C</b> | <b>0,00</b>      | <b>41.803,75</b> | <b>237.938,38C</b> |
| <b>403</b>   | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                               | <b>132.495,01C</b> | <b>0,00</b>      | <b>32.804,71</b> | <b>165.299,72C</b> |
| <b>404</b>   | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>                  | <b>129.920,91C</b> | <b>0,00</b>      | <b>32.344,61</b> | <b>162.265,52C</b> |
| <b>410</b>   | <b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                    | <b>129.920,91C</b> | <b>0,00</b>      | <b>32.344,61</b> | <b>162.265,52C</b> |
| 411          | SERVIÇOS PRESTADOS   | 70.778,58C         | 0,00             | 17.784,83        | 88.563,41C         |
| 10040        | MENSALIDADE ASSOCIADO                                      | 59.142,33C         | 0,00             | 14.559,78        | 73.702,11C         |
| <b>430</b>   | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                | <b>2.574,10C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>460,10</b>    | <b>3.034,20C</b>   |
| <b>431</b>   | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                                   | <b>2.574,10C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>460,10</b>    | <b>3.034,20C</b>   |
| 432          | JUROS DE APLICAÇÕES  | 2.095,42C          | 0,00             | 354,02           | 2.449,44C          |
| 10072        | JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO                               | 327,54C            | 0,00             | 106,08           | 433,62C            |
| 10083        | JUROS SOBRE CONTA CAPITAL                                  | 151,14C            | 0,00             | 0,00             | 151,14C            |
| <b>449</b>   | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>                           | <b>63.639,62C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.999,04</b>  | <b>72.638,66C</b>  |
| <b>450</b>   | <b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>                         | <b>63.639,62C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.999,04</b>  | <b>72.638,66C</b>  |
| <b>10041</b> | <b>PARCERIA E REPASSE</b>                                  | <b>63.625,22C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.999,04</b>  | <b>72.624,26C</b>  |
| 10042        | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA                 | 27.238,92C         | 0,00             | 6.809,71         | 34.048,63C         |
| 10043        | REPASSE BOA VISTA S.A                                      | 7.484,41C          | 0,00             | 1.989,07         | 9.473,48C          |
| 10044        | REPASSE FACESP   | 26.500,60C         | 0,00             | 0,26             | 26.500,86C         |
| 10045        | PARCERIA CIEE  | 1.000,00C          | 0,00             | 200,00           | 1.200,00C          |
| 10071        | LOCAÇÃO AUDITÓRIO  | 1.170,00C          | 0,00             | 0,00             | 1.170,00C          |
| 10053        | COMISSÕES BANCO SIBOOB                                     | 231,29C            | 0,00             | 0,00             | 231,29C            |
| <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>169.766,23D</b> | <b>42.540,24</b> | <b>0,00</b>      | <b>212.306,47D</b> |
| <b>295</b>   | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                               | <b>161.468,98D</b> | <b>42.412,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>203.881,72D</b> |
| <b>329</b>   | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                            | <b>161.468,98D</b> | <b>42.412,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>203.881,72D</b> |
| <b>330</b>   | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                | <b>22.000,53D</b>  | <b>5.936,86</b>  | <b>0,00</b>      | <b>27.937,39D</b>  |
| 331          | SALÁRIOS E ORDENADOS                                       | 13.080,00D         | 3.270,00         | 0,00             | 16.350,00D         |
| 336          | INSS   | 3.462,93D          | 876,36           | 0,00             | 4.339,29D          |

BALANCETE

| Código       | Descrição da conta                       | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito     | Saldo Atual        |
|--------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 337          | FGTS                                     | 1.046,40D          | 261,60           | 0,00        | 1.308,00D          |
| 499          | PIS S/ FOLHA                             | 130,80D            | 32,70            | 0,00        | 163,50D            |
| 521          | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                 | 4.280,40D          | 1.496,20         | 0,00        | 5.776,60D          |
| <b>345</b>   | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>1.966,45D</b>   | <b>14,16</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.980,61D</b>   |
| 347          | COFINS                                   | 83,82D             | 14,16            | 0,00        | 97,98D             |
| 348          | IPTU                                     | 284,08D            | 0,00             | 0,00        | 284,08D            |
| 352          | MULTAS DE MORA                           | 134,53D            | 0,00             | 0,00        | 134,53D            |
| 10076        | IRRF                                     | 1.434,60D          | 0,00             | 0,00        | 1.434,60D          |
| 10080        | JUROS DE MORA                            | 29,42D             | 0,00             | 0,00        | 29,42D             |
| <b>353</b>   | <b>DESPESAS GERAIS</b>                   | <b>107.570,94D</b> | <b>29.236,06</b> | <b>0,00</b> | <b>136.807,00D</b> |
| 354          | ENERGIA ELÉTRICA                         | 952,95D            | 236,50           | 0,00        | 1.189,45D          |
| 355          | ÁGUA E ESGOTO                            | 187,69D            | 54,40            | 0,00        | 242,09D            |
| 356          | TELEFONE                                 | 1.847,83D          | 283,37           | 0,00        | 2.131,20D          |
| 361          | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | 3.076,00D          | 769,00           | 0,00        | 3.845,00D          |
| 362          | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 73.914,14D         | 22.148,29        | 0,00        | 96.062,43D         |
| 363          | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | 10.385,55D         | 2.658,29         | 0,00        | 13.043,84D         |
| 533          | MATERIAIS DE CONSUMO                     | 6.905,50D          | 1.088,78         | 0,00        | 7.994,28D          |
| 561          | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO        | 5.700,00D          | 1.200,00         | 0,00        | 6.900,00D          |
| 10052        | INTERNET                                 | 690,36D            | 257,91           | 0,00        | 948,27D            |
| 10058        | ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO             | 168,44D            | 42,11            | 0,00        | 210,55D            |
| 10060        | CARTÓRIO                                 | 1.723,42D          | 0,00             | 0,00        | 1.723,42D          |
| 10061        | REEMBOLSO DESPESAS                       | 678,21D            | 144,86           | 0,00        | 823,07D            |
| 10062        | LANCHES DIVERSOS                         | 1.340,85D          | 352,55           | 0,00        | 1.693,40D          |
| <b>367</b>   | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>29.931,06D</b>  | <b>7.225,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>37.156,72D</b>  |
| 371          | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS         | 7,18D              | 0,16             | 0,00        | 7,34D              |
| 372          | JUROS DE MORA                            | 992,24D            | 32,91            | 0,00        | 1.025,15D          |
| 375          | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 24.758,16D         | 6.237,92         | 0,00        | 30.996,08D         |
| 526          | MULTAS DE MORA                           | 564,49D            | 0,00             | 0,00        | 564,49D            |
| 535          | TARIFA BANCÁRIA                          | 2.920,64D          | 788,68           | 0,00        | 3.709,32D          |
| 10050        | IOF                                      | 373,10D            | 82,19            | 0,00        | 455,29D            |
| 10063        | TAXA MAQUININHA DE CARTÃO                | 315,25D            | 83,80            | 0,00        | 399,05D            |
| <b>380</b>   | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>         | <b>8.297,25D</b>   | <b>127,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.424,75D</b>   |
| <b>381</b>   | <b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>       | <b>8.297,25D</b>   | <b>127,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.424,75D</b>   |
| <b>10056</b> | <b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>  | <b>8.297,25D</b>   | <b>127,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.424,75D</b>   |
| 10057        | FÓRUM DE LÍDERES                         | 7.781,23D          | 0,00             | 0,00        | 7.781,23D          |
| 10059        | FACESP                                   | 516,02D            | 127,50           | 0,00        | 643,52D            |

GUILHERME PESSORRUSO 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 - ISP 231047/0-1