

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	830.642,44D	147.005,73	131.739,89	845.908,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.951,92D	147.005,73	129.030,92	79.926,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	33.879,82D	110.531,61	97.636,78	46.774,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.905,36D	2.043,48	4.401,80	1.547,04D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.905,36D	2.043,48	4.401,80	1.547,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.168,29D	80.145,00	77.348,09	8.965,20D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	3.206,96D	31.392,73	28.065,00	6.534,69D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	16.857,11	16.857,11	1,00D
10031	1.1.1.02.000011	BANCO SICREDI CONTA 31118-9	87,37D	0,00	0,00	87,37D
10032	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	1.189,50D	3.316,32	2.941,98	1.563,84D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	1.534,91D	1.331,62	2.088,23	778,30D
10034	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	148,55D	0,00	148,55	0,00
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	27.247,22	27.247,22	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	23.806,17D	28.343,13	15.886,89	36.262,41D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB REND	21.640,36D	17.751,15	9.541,98	29.849,53D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	2.165,81D	10.591,98	6.344,91	6.412,88D
12	1.1.2	CLIENTES	22.810,63D	32.585,41	29.439,47	25.956,57D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	22.810,63D	32.585,41	29.439,47	25.956,57D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	22.008,21D	31.029,96	29.439,47	23.598,70D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	802,42D	1.555,45	0,00	2.357,87D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.668,57D	3.888,71	1.954,67	6.602,61D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,21D	0,00	0,00	575,21D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,21D	0,00	0,00	575,21D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.330,93D	3.888,71	1.954,67	4.264,97D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	376,26D	0,00	0,00	376,26D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.888,71	0,00	3.888,71D
10109	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.954,67D	0,00	1.954,67	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.762,43D	0,00	0,00	1.762,43D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	1.474,99D	0,00	0,00	1.474,99D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	592,90D	0,00	0,00	592,90D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	592,90D	0,00	0,00	592,90D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	592,90D	0,00	0,00	592,90D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	768.690,52D	0,00	2.708,97	765.981,55D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	25.679,21D	0,00	0,00	25.679,21D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	25.679,21D	0,00	0,00	25.679,21D
10064	1.2.3.03.000001	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	382,87D	0,00	0,00	382,87D
10065	1.2.3.03.000002	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0	263,42D	0,00	0,00	263,42D
10066	1.2.3.03.000003	CONTA CAPITAL BANCO SICREDI CONTA 16980-3	25.032,92D	0,00	0,00	25.032,92D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	740.978,51D	0,00	2.708,97	738.269,54D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	787.898,57D	0,00	0,00	787.898,57D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
10073	1.2.4.01.000003	EDIFICAÇÕES	761.898,57D	0,00	0,00	761.898,57D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.765,73D	0,00	0,00	42.765,73D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.765,73D	0,00	0,00	42.765,73D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	49.164,34D	0,00	0,00	49.164,34D
10046	1.2.4.05.000004	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	19.167,70D	0,00	0,00	19.167,70D
10074	1.2.4.05.000005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.996,64D	0,00	0,00	29.996,64D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	154.501,95C	0,00	2.708,97	157.210,92C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFICAÇÕES	57.194,51C	0,00	2.539,67	59.734,18C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.771,78C	0,00	10,12	14.781,90C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.119,87C	0,00	94,51	33.214,38C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
10047	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.901,13C	0,00	6,83	18.907,96C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.003,32C	0,00	57,84	26.061,16C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
149	2	PASSIVO	729.121,31C	40.502,66	24.798,82	713.417,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.048,05C	27.055,36	22.318,04	56.310,73C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.310,00C	2.040,56	0,00	37.269,44C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	39.310,00C	2.040,56	0,00	37.269,44C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	39.310,00C	2.040,56	0,00	37.269,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.436,64C	13.276,66	10.224,34	9.384,32C

BALANCETE

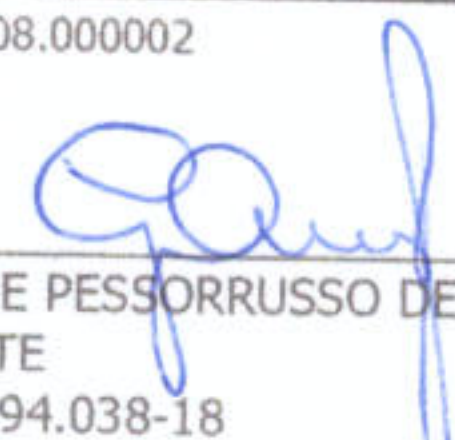
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	12.436,64C	13.276,66	10.224,34	9.384,32C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	6.728,49C	7.860,45	7.633,13	6.501,17C
10006	2.1.3.01.000006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	0,00	726,61	726,61	0,00
10007	2.1.3.01.000007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	0,00	107,00	107,00	0,00
10013	2.1.3.01.000013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	822,60C	822,60	822,60	822,60C
10021	2.1.3.01.000021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	850,00C	1.275,00	425,00	0,00
10078	2.1.3.01.000026	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	629,28C	0,00	0,00	629,28C
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	839,73C	120,00	120,00	839,73C
10115	2.1.3.01.000045	FERREIRA & VENTURINI COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	225,00C	225,00	0,00	0,00
10118	2.1.3.01.000046	PADARIA E MERCEARIA GOTTARDO LTDA	591,54C	0,00	0,00	591,54C
10124	2.1.3.01.000047	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
10134	2.1.3.01.000048	DED ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.208,00C	393,01	392,99	1.207,98C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.208,00C	393,01	392,99	1.207,98C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	14,20C	4,87	4,85	14,18C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	290,15C	94,67	94,67	290,15C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	4,20C	0,00	0,00	4,20C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	899,45C	293,47	293,47	899,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.093,41C	10.540,46	10.896,04	8.448,99C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.482,26C	9.929,32	8.004,08	5.557,02C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.482,26C	7.801,51	5.876,27	5.557,02C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	2.127,81	2.127,81	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	611,15C	611,14	2.891,96	2.891,97C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	57,06C	57,07	2.147,80	2.147,79C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	507,59C	507,59	682,39	682,39C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	46,50C	46,48	61,77	61,79C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	804,67	804,67	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PA	0,00	804,67	804,67	0,00
10068	2.1.6.03.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	540,26	540,26	0,00
10069	2.1.6.03.000002	ÁGUA	0,00	80,69	80,69	0,00
10077	2.1.6.03.000004	INTERNET	0,00	183,72	183,72	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	276.511,13C	13.371,80	0,00	263.139,33C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	276.511,13C	13.371,80	0,00	263.139,33C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	297.211,90C	13.371,80	0,00	283.840,10C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	261.021,18C	13.371,80	0,00	247.649,38C
10106	2.2.1.01.000002	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	36.190,72C	0,00	0,00	36.190,72C
227	2.2.1.07	FORNECEDORES	20.700,77D	0,00	0,00	20.700,77D
10023	2.2.1.07.000001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	20.700,77D	0,00	0,00	20.700,77D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.915,74C	0,00	0,00	390.915,74C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.915,74C	0,00	0,00	390.915,74C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.915,74C	0,00	0,00	390.915,74C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	384.199,60C	0,00	0,00	384.199,60C
267	2.3.3.01.000002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	6.716,14C	0,00	0,00	6.716,14C
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.291,45D	0,00	0,00	6.291,45D
523	2.3.3.01.000005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.291,45C	0,00	0,00	6.291,45C
10128	2.5	AJUSTES	646,39C	75,50	2.480,78	3.051,67C
10131	2.5.1.01.000001	CORREÇÃO DE SALDOS	646,39C	75,50	2.480,78	3.051,67C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	434.540,51C	0,00	63.802,66	498.343,17C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	163.435,56C	0,00	14.340,90	177.776,46C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	158.680,23C	0,00	14.192,67	172.872,90C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158.680,23C	0,00	14.192,67	172.872,90C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	30.761,08C	0,00	0,00	30.761,08C
10040	3.1.1.02.000003	MENSALIDADE ASSOCIADO	127.919,15C	0,00	14.192,67	142.111,82C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.589,16C	0,00	148,23	1.737,39C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.589,16C	0,00	148,23	1.737,39C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	623,47C	0,00	45,91	669,38C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	13,42C	0,00	1,34	14,76C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	952,27C	0,00	100,98	1.053,25C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.166,17C	0,00	0,00	3.166,17C
441	3.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	389,00C	0,00	0,00	389,00C
10110	3.1.4.02.000001	REVERSÃO DE PROVISÕES S/ FOLHA	389,00C	0,00	0,00	389,00C
563	3.1.4.03	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	2.777,17C	0,00	0,00	2.777,17C
564	3.1.4.03.000001	RECUPERAÇÃO DE VALORES COM FOLHA	2.777,17C	0,00	0,00	2.777,17C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	271.104,95C	0,00	49.461,76	320.566,71C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	271.104,95C	0,00	49.461,76	320.566,71C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	148.598,29C	0,00	31.785,88	180.384,17C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	79.673,58C	0,00	17.705,24	97.378,82C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	22.422,67C	0,00	2.270,84	24.693,51C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	270,35C	0,00	0,00	270,35C

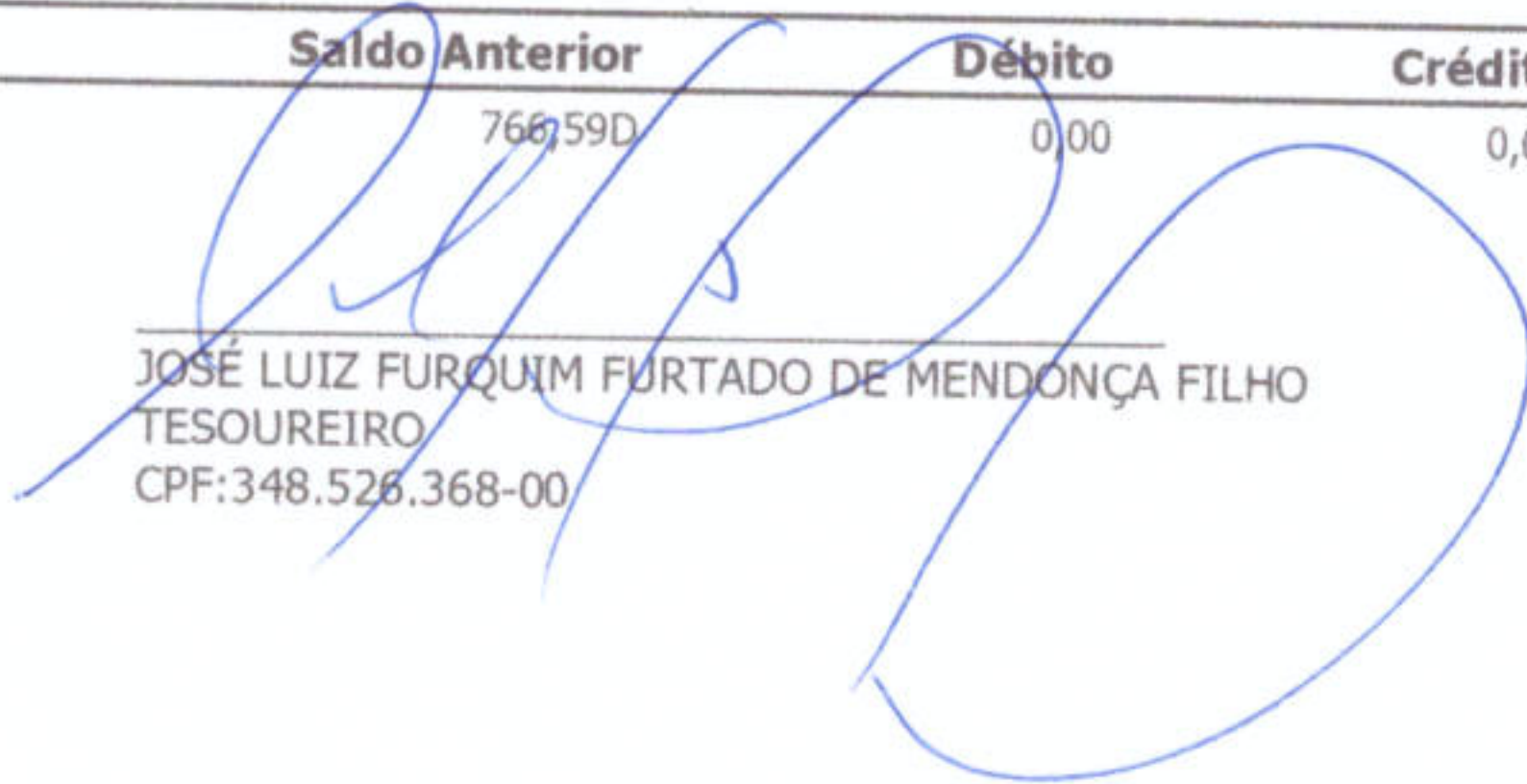
BALANCETE

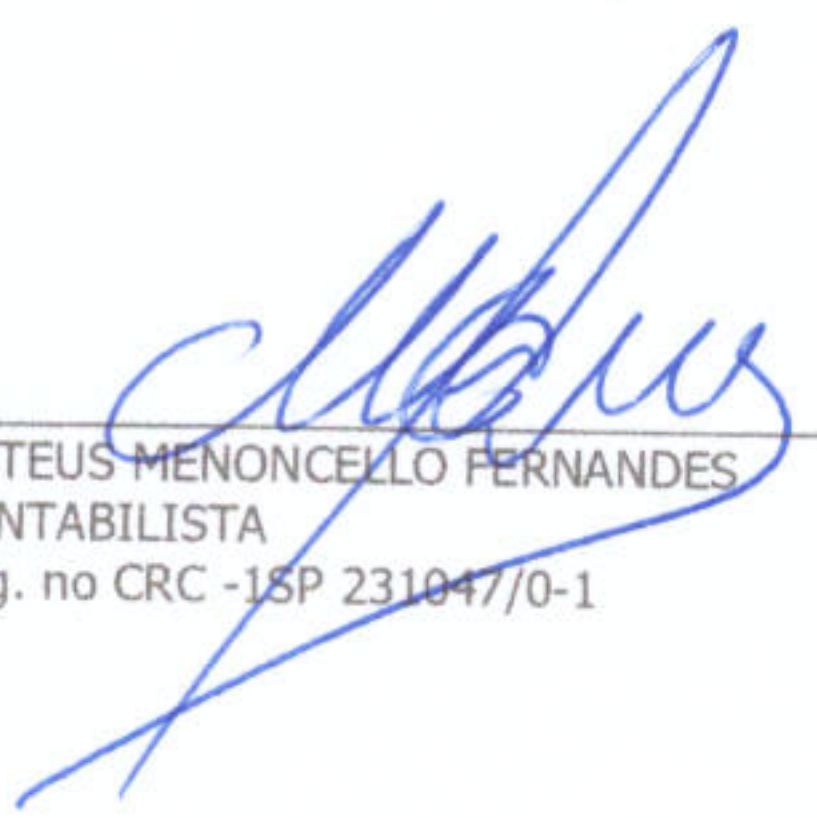
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10045	3.2.1.04.000004	PARCÉRIA CIEE	1.650,00C	0,00	4.260,00	5.910,00C
10053	3.2.1.04.000005	COMISSÕES BANCARIAS	5.376,69C	0,00	829,80	6.206,49C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	6.768,00C	0,00	720,00	7.488,00C
10093	3.2.1.04.000007	PATROCÍNIO FAJ	27.000,00C	0,00	3.000,00	30.000,00C
10113	3.2.1.04.000010	REPASSE ASSIST SOLUÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
10117	3.2.1.04.000011	CARTA EXCLUSIVIDADE	2.437,00C	0,00	0,00	2.437,00C
10133	3.2.1.04.000012	PATROCÍNIO SICREDI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	122.506,66C	0,00	17.675,88	140.182,54C
10082	3.2.1.05.000001	REEMBOLSOS	692,64C	0,00	1.639,82	2.332,46C
10105	3.2.1.05.000003	FESTIVAIS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
10119	3.2.1.05.000004	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	77.597,23C	0,00	9.918,91	87.516,14C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	39.598,10C	0,00	2.974,00	42.572,10C
10122	3.2.1.05.000006	CRC	688,69C	0,00	0,00	688,69C
10126	3.2.1.05.000007	CURSOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
10132	3.2.1.05.000008	ALUGUEIS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
601	3.2.1.05.000009	EVENTOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
10135	3.2.1.05.000010	RECEBIMENTO DIVERSOS	0,00	0,00	1.043,15	1.043,15C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	333.019,38D	32.832,98	0,00	365.852,36D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	332.252,79D	32.832,98	0,00	365.085,77D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	31,00D	570,23	0,00	601,23D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	570,23	0,00	570,23D
303	4.2.1.01.000006	INSS	0,00	570,23	0,00	570,23D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	31,00D	0,00	0,00	31,00D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	31,00D	0,00	0,00	31,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.221,79D	32.262,75	0,00	364.484,54D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	78.111,34D	9.833,42	0,00	87.944,76D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.330,99D	4.049,27	0,00	46.380,26D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	431,35D	0,00	0,00	431,35D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	6.308,80D	2.127,81	0,00	8.436,61D
336	4.2.2.01.000006	INSS	10.648,31D	1.085,18	0,00	11.733,49D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	5.527,45D	682,39	0,00	6.209,84D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.955,46D	0,00	0,00	1.955,46D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	118,00D	0,00	0,00	118,00D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	282,98D	61,77	0,00	344,75D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.508,00D	1.827,00	0,00	12.335,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24,86D	0,00	0,00	24,86D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	14,71D	0,00	0,00	14,71D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,15D	0,00	0,00	0,15D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	246.903,03D	21.768,28	0,00	268.671,31D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.744,29D	540,26	0,00	3.284,55D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	710,98D	80,69	0,00	791,67D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	845,92D	0,00	0,00	845,92D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	474,38D	118,58	0,00	592,96D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38,90D	0,00	0,00	38,90D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.207,42D	822,60	0,00	9.030,02D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	165.418,78D	15.144,73	0,00	180.563,51D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	27.089,70D	2.708,97	0,00	29.798,67D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	10.158,16D	0,00	0,00	10.158,16D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.900,00D	1.500,00	0,00	14.400,00D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	2.121,71D	183,72	0,00	2.305,43D
10058	4.2.2.04.000019	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	43,59D	0,00	0,00	43,59D
10060	4.2.2.04.000020	CARTÓRIO	1.648,08D	16,44	0,00	1.664,52D
10061	4.2.2.04.000021	REEMBOLSO DESPESAS	1.436,45D	396,90	0,00	1.833,35D
10062	4.2.2.04.000022	LANCHES DIVERSOS	774,88D	0,00	0,00	774,88D
10112	4.2.2.04.000023	CAMPANHAS	10.755,49D	0,00	0,00	10.755,49D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO	1.534,30D	255,39	0,00	1.789,69D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.182,56D	661,05	0,00	7.843,61D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	35,31D	0,00	0,00	35,31D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	72,19D	0,00	0,00	72,19D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	103,09D	162,05	0,00	265,14D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	4.612,62D	499,00	0,00	5.111,62D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	14,57D	0,00	0,00	14,57D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	594,78D	0,00	0,00	594,78D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	766,59D	0,00	0,00	766,59D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	766,59D	0,00	0,00	766,59D
10056	4.3.1.08	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	766,59D	0,00	0,00	766,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10059	4.3.1.08.000002	FACESP	766,59D	0,00	0,00	766,59D


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 -15P 231047/0-1