

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	845.908,28D	130.481,57	143.796,59	832.593,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.926,73D	127.644,34	141.087,62	66.483,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	46.774,65D	98.064,69	108.037,14	36.802,20D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.547,04D	6.607,61	5.220,96	2.933,69D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.547,04D	6.607,61	5.220,96	2.933,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.965,20D	79.628,07	81.435,30	7.157,97D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	6.534,69D	39.802,70	43.206,80	3.130,59D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	8.349,00	8.350,00	0,00
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	1.563,84D	2.533,47	809,90	3.287,41D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	778,30D	1.191,26	1.339,01	630,55D
10034	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	0,00	100,00	77,95	22,05D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	27.651,64	27.651,64	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	36.262,41D	11.829,01	21.380,88	26.710,54D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI	29.849,53D	8.808,61	18.386,74	20.271,40D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	6.412,88D	3.020,40	2.994,14	6.439,14D
12	1.1.2	CLIENTES	25.956,57D	27.455,82	27.391,09	26.021,30D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	25.956,57D	27.455,82	27.391,09	26.021,30D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	23.598,70D	25.954,33	25.926,83	23.626,20D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	2.357,87D	1.501,49	1.464,26	2.395,10D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.602,61D	2.123,83	5.659,39	3.067,05D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,21D	0,00	300,00	275,21D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,21D	0,00	300,00	275,21D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.264,97D	817,53	4.706,24	376,26D
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	3.888,71D	817,53	4.706,24	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.762,43D	1.306,30	653,15	2.415,58D
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	1.306,30	653,15	2.128,14D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	592,90D	0,00	0,00	592,90D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	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	765.981,55D	2.837,23	2.708,97	766.109,81D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	25.679,21D	2.837,23	0,00	28.516,44D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	25.679,21D	2.837,23	0,00	28.516,44D
10064	1.2.3.03.000001	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	382,87D	32,91	0,00	415,78D
10065	1.2.3.03.000002	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0	263,42D	17,10	0,00	280,52D
10066	1.2.3.03.000003	CONTA CAPITAL BANCO SICREDI CONTA 16980-3	25.032,92D	2.787,22	0,00	27.820,14D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	738.269,54D	0,00	2.708,97	735.560,57D
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	157.210,92C	0,00	2.708,97	159.919,89C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	59.734,18C	0,00	2.539,67	62.273,85C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.781,90C	0,00	10,12	14.792,02C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.214,38C	0,00	94,51	33.308,89C
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	18.907,96C	0,00	6,83	18.914,79C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.061,16C	0,00	57,84	26.119,00C
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	715.058,47C	50.040,70	34.592,41	699.610,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.951,73C	36.668,90	34.592,41	55.875,24C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.269,44C	2.040,56	0,00	35.228,88C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	37.269,44C	2.040,56	0,00	35.228,88C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	37.269,44C	2.040,56	0,00	35.228,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.025,32C	17.771,40	18.564,90	11.818,82C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.025,32C	17.771,40	18.564,90	11.818,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	8.142,17C	7.564,12	7.633,10	8.211,15C
10004	2.1.3.01.000004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	0,00	135,34	135,34	0,00
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
10008	2.1.3.01.000008	KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 1:	0,00	5.350,00	5.350,00	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	0,00	425,00	425,00	0,00
10078	2.1.3.01.000026	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	629,28C	287,05	1.011,57	1.353,80C
10086	2.1.3.01.000030	EDNA DA SILVA SOARES DE CARVALHO ME	0,00	161,00	161,00	0,00
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	839,73C	120,00	120,00	839,73C
10118	2.1.3.01.000046	PADARIA E MERCEARIA GOTTARDO LTDA	591,54C	0,00	0,00	591,54C
10136	2.1.3.01.000049	WINNER INFORMATICA PEDREIRA LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
10137	2.1.3.01.000050	JAGUARPEL LTDA	0,00	242,68	242,68	0,00
10138	2.1.3.01.000051	KERLLY CRISTINA DA COSTA APOLINARIO 34816991824	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.207,98C	392,99	395,55	1.210,54C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.207,98C	392,99	395,55	1.210,54C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	14,18C	4,85	4,83	14,16C
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	2,58	6,78C
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	8.448,99C	15.267,90	14.435,91	7.617,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.557,02C	10.700,13	10.310,84	5.167,73C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.557,02C	5.998,29	5.609,00	5.167,73C
10108	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	4.701,84	4.701,84	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.891,97C	4.567,77	4.125,07	2.449,27C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.147,79C	3.595,25	3.391,89	1.944,43C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	682,39C	870,27	636,60	448,72C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	61,79C	102,25	96,58	56,12C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.196,05	1.196,05	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA,TELEFONE E INTERNET A PA	0,00	1.196,05	1.196,05	0,00
10068	2.1.6.03.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	933,99	933,99	0,00
10069	2.1.6.03.000002	ÁGUA	0,00	78,34	78,34	0,00
10077	2.1.6.03.000004	INTERNET	0,00	183,72	183,72	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	263.139,33C	13.371,80	0,00	249.767,53C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	263.139,33C	13.371,80	0,00	249.767,53C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	283.840,10C	13.371,80	0,00	270.468,30C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	247.649,38C	13.371,80	0,00	234.277,58C
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	390.915,74C	0,00	0,00	390.915,74C
10128	2.5	AJUSTES	3.051,67C	0,00	0,00	3.051,67C
10131	2.5.1.01.000001	CORREÇÃO DE SALDOS	3.051,67C	0,00	0,00	3.051,67C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	498.343,17C	0,00	48.482,43	546.825,60C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	177.776,46C	0,00	16.364,40	194.140,86C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	172.872,90C	0,00	13.396,28	186.269,18C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.872,90C	0,00	13.396,28	186.269,18C
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	142.111,82C	0,00	13.396,28	155.508,10C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.737,39C	0,00	2.968,12	4.705,51C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.737,39C	0,00	2.968,12	4.705,51C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	669,38C	0,00	44,09	713,47C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	14,76C	0,00	1,34	16,10C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	1.053,25C	0,00	85,46	1.138,71C
10083	3.1.3.01.000007	JUROS SOBRE CONTA CAPITAL	0,00	0,00	2.837,23	2.837,23C
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	320.566,71C	0,00	32.118,03	352.684,74C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	320.566,71C	0,00	32.118,03	352.684,74C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	180.384,17C	0,00	15.377,48	195.761,65C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	97.378,82C	0,00	8.852,62	106.231,44C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	24.693,51C	0,00	2.354,86	27.048,37C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	270,35C	0,00	0,00	270,35C

BALANCETE

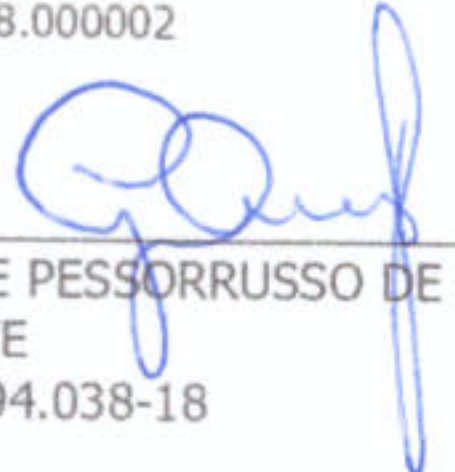
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	5.910,00C	0,00	0,00	5.910,00C
10053	3.2.1.04.000005	COMISSÕES BANCARIAS	6.206,49C	0,00	0,00	6.206,49C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	7.488,00C	0,00	700,00	8.188,00C
10093	3.2.1.04.000007	PATROCÍNIO FAJ	30.000,00C	0,00	3.000,00	33.000,00C
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	470,00	2.907,00C
10133	3.2.1.04.000012	PATROCÍNIO SICREDI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	140.182,54C	0,00	16.740,55	156.923,09C
10082	3.2.1.05.000001	REEMBOLSOS	2.332,46C	0,00	0,00	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	87.516,14C	0,00	8.193,14	95.709,28C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	42.572,10C	0,00	3.767,00	46.339,10C
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	2.100,00C	0,00	4.680,00	6.780,00C
10135	3.2.1.05.000010	RECEBIMENTO DIVERSOS	1.043,15C	0,00	100,41	1.143,56C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	367.493,36D	47.002,31	653,15	413.842,52D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	366.726,77D	47.002,31	653,15	413.075,93D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	601,23D	300,00	0,00	901,23D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	570,23D	0,00	0,00	570,23D
303	4.2.1.01.000006	INSS	570,23D	0,00	0,00	570,23D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	300,00	0,00	300,00D
602	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	366.125,54D	46.702,31	653,15	412.174,70D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	87.944,76D	12.979,07	653,15	100.270,68D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.380,26D	5.609,00	0,00	51.989,26D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	431,35D	4.048,69	653,15	3.826,89D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	8.436,61D	0,00	0,00	8.436,61D
336	4.2.2.01.000006	INSS	11.733,49D	2.588,20	0,00	14.321,69D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	6.209,84D	636,60	0,00	6.846,44D
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	344,75D	96,58	0,00	441,33D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.335,00D	0,00	0,00	12.335,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24,86D	259,28	0,00	284,14D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	14,71D	2,58	0,00	17,29D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	10,00D	256,70	0,00	266,70D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,15D	0,00	0,00	0,15D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	270.312,31D	32.872,50	0,00	303.184,81D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	3.284,55D	933,99	0,00	4.218,54D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	791,67D	78,34	0,00	870,01D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	845,92D	0,00	0,00	845,92D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	592,96D	118,58	0,00	711,54D
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	9.030,02D	822,60	0,00	9.852,62D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	182.204,51D	21.994,68	0,00	204.199,19D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	29.798,67D	2.708,97	0,00	32.507,64D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	10.158,16D	2.380,59	0,00	12.538,75D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.400,00D	1.200,00	0,00	15.600,00D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	2.305,43D	183,72	0,00	2.489,15D
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	1.664,52D	0,00	0,00	1.664,52D
10061	4.2.2.04.000021	REEMBOLSO DESPESAS	1.833,35D	119,76	0,00	1.953,11D
10062	4.2.2.04.000022	LANCHES DIVERSOS	774,88D	36,97	0,00	811,85D
10112	4.2.2.04.000023	CAMPANHAS	10.755,49D	2.038,69	0,00	12.794,18D
10121	4.2.2.04.000024	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO	1.789,69D	255,61	0,00	2.045,30D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.843,61D	591,46	0,00	8.435,07D
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	10,26	0,00	82,45D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	265,14D	0,00	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	5.111,62D	581,19	0,00	5.692,81D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	14,57D	0,01	0,00	14,58D
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

B4

4

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 -1SP 231047/0-1