

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	852.643,94D	138.011,57	139.943,46	850.712,05D
3	DISPONÍVEL	62.592,04D	138.011,57	137.234,49	63.369,12D
4	CAIXA	30.358,48D	108.019,38	108.008,26	30.369,60D
5	CAIXA GERAL	1.297,30D	4.952,94	5.030,77	1.219,47D
		1.297,30D	4.952,94	5.030,77	1.219,47D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	257,38C	89.465,27	84.284,63	4.923,26D
10029	BANCO SICREDI CONTA 16980-3		41.691,55	39.589,87	1.485,90D
10030	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	615,78C		17.253,70	3.001,00D
10031	BANCO SICREDI CONTA 31118-9	1,00D		0,00	87,37D
10032	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	87,37D	0,00	0,00	18,35D
10033	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	161,85D	3.941,54	3.719,08	330,64D
10035	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	108,18D	23.046,48	23.046,48	0,00
		0,00			
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.318,56D	13.601,17	18.692,86	24.226,87D
10037	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL	29.306,68D	7.518,02	12.721,86	24.102,84D
10039	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	11,88D	6.083,15	5.971,00	124,03D
12	CLIENTES	31.001,53D	29.992,19	29.226,23	31.767,49D
13	DUPLICATAS A RECEBER	31.001,53D	29.992,19	29.226,23	31.767,49D
10000	CLIENTES	31.056,48D	27.722,18	27.322,89	31.455,77D
10051	CARTÕES	54,95C	2.270,01	1.903,34	311,72D
18	OUTROS CRÉDITOS	639,13D	0,00	0,00	639,13D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	351,69D	0,00	0,00	351,69D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	351,69D	0,00	0,00	351,69D
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
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	592,90D	0,00	0,00	592,90D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	592,90D	0,00	0,00	592,90D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	592,90D	0,00	0,00	592,90D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	790.051,90D	0,00	2.708,97	787.342,93D
88	INVESTIMENTOS	25.368,83D	0,00	0,00	25.368,83D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	25.368,83D	0,00	0,00	25.368,83D
10064	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	380,51D	0,00	0,00	380,51D
10065	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0	211,40D	0,00	0,00	211,40D
10066	CONTA CAPITAL BANCO SICREDI CONTA 16980-3	24.776,92D	0,00	0,00	24.776,92D
111	IMOBILIZADO	762.650,27D	0,00	2.708,97	759.941,30D
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	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.765,73D	0,00	0,00	42.765,73D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.765,73D	0,00	0,00	42.765,73D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	49.164,34D	0,00	0,00	49.164,34D
10046	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	19.167,70D	0,00	0,00	19.167,70D
10074	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.996,64D	0,00	0,00	29.996,64D
125	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	132.830,19C	0,00	2.708,97	135.539,16C
126	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES	36.877,15C	0,00	2.539,67	39.416,82C
127	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	14.690,82C	0,00	10,12	14.700,94C
128	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	32.363,79C	0,00	94,51	32.458,30C
547	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
10047	(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.846,49C	0,00	6,83	18.853,32C
10075	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.540,60C	0,00	57,84	25.598,44C
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	846.114,52C	61.221,29	49.885,28	834.778,51C
150	PASSIVO CIRCULANTE	71.713,25C	34.841,90	36.877,69	73.749,04C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.634,48C	2.040,56	0,00	53.593,92C
151	EMPRÉSTIMOS	55.634,48C	2.040,56	0,00	53.593,92C
10107	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	55.634,48C	2.040,56	0,00	53.593,92C
164	FORNECEDORES	7.427,51C	16.645,39	23.135,52	13.917,64C
165	FORNECEDORES	7.427,51C	16.645,39	23.135,52	13.917,64C
10002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	3.831,43C	7.318,48	12.777,07	9.290,02C
10003	L.C. LEME & CIA LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
10004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	153,56C	0,00	0,00	153,56C
10006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	0,00	726,61	726,61	0,00
10007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	101,05C	101,05	101,05	101,05C
10008	KATJA DO CARMO FERREIRA NUNES PIREZ DE CAMARGO 13794530896	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10011	ERGV JORNAL GAZETA DE JAGUARIUNA EIRELI	240,00C	0,00	0,00	240,00C
10013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	822,60C	0,00	0,00	822,60C
10019	MARLI APARECIDA PEDROZO MENDES DE OLIVEIRA	0,00	2.161,51	2.161,51	0,00
10020	GIOVANA DE OLIVEIRA BUENO 34959482822	0,00	551,74	551,74	0,00
10021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	425,00C	425,00	425,00	425,00C
10048	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	456,00C	0,00	0,00	456,00C
10078	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	184,14C	0,00	0,00	184,14C
10097	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	434,73C	60,00	60,00	434,73C
10114	IMAGEM DES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LT	284,00C	0,00	0,00	284,00C
10115	FERRERA & VENTURINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	225,00C	225,00	665,00	665,00C
10118	PADARIA E MERCEARIA GOTTARDO LTDA	0,00	0,00	591,54	591,54C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	376,63C	376,63	364,13	364,13C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	376,63C	376,63	364,13	364,13C
173	ISS A RECOLHER	4,58C	4,58	4,61	4,61C
178	IRRF A RECOLHER	90,74C	90,74	87,24	87,24C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	1,82	1,82C
182	CSRF A RECOLHER	281,31C	281,31	270,46	270,46C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.465,73C	14.216,83	12.756,73	6.005,63C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.811,77C	9.978,95	9.480,87	4.313,69C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.811,77C	5.291,59	4.793,51	4.313,69C
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.687,36	4.687,36	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.653,96C	4.119,45	3.275,86	1.810,37C
191	INSS A RECOLHER	2.195,65C	2.044,70	1.383,64	1.534,59C
192	FGTS A RECOLHER	458,31C	2.074,75	1.853,61	237,17C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	38,61	38,61C
193	PROVISÕES	0,00	118,43	0,00	118,43D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	115,55	0,00	115,55D
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2,88	0,00	2,88D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	808,90C	1.562,49	621,31	132,28D
202	CONTAS A PAGAR	808,90C	941,18	0,00	132,28D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	571,74C	822,60	0,00	250,86D
10094	SEGUROS	237,16C	118,58	0,00	118,58C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	621,31	621,31	0,00
10068	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	386,05	386,05	0,00
10069	ÁGUA	0,00	65,28	65,28	0,00
10077	INTERNET	0,00	169,98	169,98	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	383.485,53C	13.371,80	0,00	370.113,73C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	383.485,53C	13.371,80	0,00	370.113,73C
219	EMPRÉSTIMOS	404.186,30C	13.371,80	0,00	390.814,50C
10022	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	367.995,58C	13.371,80	0,00	354.623,78C
10106	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	36.190,72C	0,00	0,00	36.190,72C
227	FORNECEDORES	20.700,77D	0,00	0,00	20.700,77D
10023	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	20.700,77D	0,00	0,00	20.700,77D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.915,74C	13.007,59	13.007,59	390.915,74C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.915,74C	13.007,59	13.007,59	390.915,74C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.915,74C	13.007,59	13.007,59	390.915,74C
266	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	19.971,17C	6.716,14	0,00	13.255,03C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.716,14D	0,00	6.716,14	0,00
522	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	383.952,16C	6.291,45	0,00	377.660,71C
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.291,45D	0,00	6.291,45	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	84.526,59C	0,00	51.787,95	136.314,54C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	59.174,39C	0,00	13.428,72	72.603,11C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	58.794,46C	0,00	13.114,87	71.909,33C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.794,46C	0,00	13.114,87	71.909,33C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	30.761,08C	0,00	0,00	30.761,08C
10040	MENSALIDADE ASSOCIADO	28.033,38C	0,00	13.114,87	41.148,25C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	319,24C	0,00	108,02	427,26C
431	JUROS E DESCONTOS	319,24C	0,00	108,02	427,26C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	118,09C	0,00	45,57	163,66C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,70C	0,00	1,34	4,04C
10072	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	198,45C	0,00	61,11	259,56C
439	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	60,69C	0,00	205,83	266,52C
441	REVERSÃO DE PROVISÕES	60,69C	0,00	205,83	266,52C
10110	REVERSÃO DE PROVISÕES S/ FOLHA	60,69C	0,00	205,83	266,52C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	25.352,20C	0,00	38.359,23	63.711,43C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	25.352,20C	0,00	38.359,23	63.711,43C
10041	PARCERIA E REPASSE	25.352,20C	0,00	24.301,92	49.654,12C
10042	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	17.705,24C	0,00	8.852,62	26.557,86C
10043	REPASSE BOA VISTA S.A	2.271,74C	0,00	5.282,70	7.554,44C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10044	REPASSE FACESP	0,00	0,00	147,17	147,17C
10053	COMISSÕES BANCARIAS	281,22C	0,00	69,43	350,65C
10071	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	618,00C	0,00	950,00	1.568,00C
10093	PATROCÍNIO FAJ	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
10113	REPASSE ASSIST SOLUÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
10117	CARTA EXCLUSIVIDADE	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
10081	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	14.057,31	14.057,31C
10119	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	0,00	0,00	7.903,81	7.903,81C
10120	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	0,00	0,00	6.153,50	6.153,50C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	77.997,17D	42.383,83	0,00	120.381,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	77.486,06D	42.128,35	0,00	119.614,41D
296	DESPESAS COM VENDAS	31,00D	0,00	0,00	31,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	31,00D	0,00	0,00	31,00D
318	REFEIÇÕES	31,00D	0,00	0,00	31,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.455,06D	42.128,35	0,00	119.583,41D
330	DESPESAS COM PESSOAL	16.977,24D	12.327,65	0,00	29.304,89D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.184,14D	3.721,01	0,00	13.905,15D
334	13º SALÁRIO	0,00	431,35	0,00	431,35D
335	FÉRIAS	3.680,89D	2.300,55	0,00	5.981,44D
336	INSS	2.078,24D	957,44	0,00	3.035,68D
337	FGTS	1.033,97D	1.653,61	0,00	2.687,58D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.955,46	0,00	1.955,46D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	35,73	0,00	35,73D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1,82	0,00	1,82D
347	COFINS	0,00	1,82	0,00	1,82D
353	DESPESAS GERAIS	59.029,26D	29.290,80	0,00	88.320,06D
354	ENERGIA ELÉTRICA	398,03D	386,05	0,00	784,08D
355	ÁGUA E ESGOTO	132,19D	65,28	0,00	197,47D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	437,56D	0,00	0,00	437,56D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.252,66D	0,00	0,00	3.252,66D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.879,57D	22.692,89	0,00	54.572,46D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.417,94D	2.708,97	0,00	8.126,91D
366	LIVROS, JORNALS E REVISTAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	2.494,86D	1.318,48	0,00	3.813,34D
561	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.550,00D	1.350,00	0,00	3.900,00D
10052	INTERNET	373,93D	169,98	0,00	543,91D
10058	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	43,59D	0,00	0,00	43,59D
10060	CARTÓRIO	977,06D	320,02	0,00	1.297,08D
10061	REEMBOLSO DESPESAS	304,87D	237,05	0,00	541,92D
10062	LANCHES DIVERSOS	27,00D	42,08	0,00	69,08D
10112	CAMPANHAS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.448,56D	508,08	0,00	1.956,64D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	16,15	0,00	16,15D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
372	JUROS DE MORA	0,03D	33,36	0,00	33,39D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.260,15D	349,41	0,00	1.609,56D
10050	IOF	0,00	2,51	0,00	2,51D
10063	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	188,38D	106,64	0,00	295,02D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	511,11D	255,48	0,00	766,59D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	511,11D	255,48	0,00	766,59D
10056	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	511,11D	255,48	0,00	766,59D
10059	FACESP	511,11D	255,48	0,00	766,59D

GUILHERME PESSORINHO DE QUEIROZ
 PRESIDENTE
 CPF: 182.094.038-18

JOSÉ LUIZ BURQUIM FURTADO DE MENDONÇA FILHO
 TESOUREIRO
 CPF: 348.526.368-00

MATEUS MENONCELLO FERNANDES
 CONTABILISTA
 Reg. no CRC - ISD 231047/0-1