

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	855.232,72D	112.104,18	112.938,09	854.398,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.307,73D	111.848,18	110.229,12	74.926,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	39.212,48D	80.560,12	78.961,45	40.811,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.940,74D	3.439,30	5.290,45	2.089,59D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.940,74D	3.439,30	5.290,45	2.089,59D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.124,07D	67.076,18	61.465,48	8.734,77D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	1.481,13D	37.252,97	35.233,36	3.500,74D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	10.604,87	7.604,87	3.001,00D
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	970,22D	317,33	484,53	803,02D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	364,35D	2.615,48	1.857,19	1.122,64D
10034	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	220,00D	0,00	0,00	220,00D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	16.285,53	16.285,53	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.147,67D	10.044,64	12.205,52	29.986,79D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB REND.	26.625,43D	7.939,77	6.663,91	27.901,29D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	5.522,24D	2.104,87	5.541,61	2.085,50D
12	1.1.2	CLIENTES	30.288,01D	31.165,03	31.144,64	30.308,40D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.288,01D	31.165,03	31.144,64	30.308,40D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	29.865,48D	28.883,89	29.105,52	29.643,85D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	422,53D	2.281,14	2.039,12	664,55D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.214,34D	123,03	123,03	3.214,34D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.575,21D	0,00	0,00	2.575,21D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.575,21D	0,00	0,00	2.575,21D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	351,69D	0,00	0,00	351,69D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	351,69D	0,00	0,00	351,69D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	287,44D	123,03	123,03	287,44D
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	0,00	123,03	123,03	0,00
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 APPROPRIAR	592,90D	0,00	0,00	592,90D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	781.924,99D	256,00	2.708,97	779.472,02D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	25.368,83D	256,00	0,00	25.624,83D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	25.368,83D	256,00	0,00	25.624,83D
10064	1.2.3.03.000001	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	380,51D	0,00	0,00	380,51D
10065	1.2.3.03.000002	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0	211,40D	0,00	0,00	211,40D
10066	1.2.3.03.000003	CONTA CAPITAL BANCO SICREDI CONTA 16980-3	24.776,92D	256,00	0,00	25.032,92D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	754.523,36D	0,00	2.708,97	751.814,39D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	140.957,10C	0,00	2.708,97	143.666,07C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	44.496,16C	0,00	2.539,67	47.035,83C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.721,18C	0,00	10,12	14.731,30C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.647,32C	0,00	94,51	32.741,83C
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	18.866,98C	0,00	6,83	18.873,81C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.714,12C	0,00	57,84	25.771,96C
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	815.983,17C	40.704,17	21.624,26	796.903,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.697,30C	27.332,37	21.624,26	75.989,19C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.515,68C	2.043,44	0,00	47.472,24C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	49.515,68C	2.043,44	0,00	47.472,24C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	49.512,80C	2.040,56	0,00	47.472,24C
10123	2.1.1.01.000004	EMPRESTIMO BANCÁRIO - CORREÇÃO DE SALDO CREDOR	2,88C	2,88	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	26.107,79C	15.165,43	11.362,34	22.304,70C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	26.107,79C	15.165,43	11.362,34	22.304,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	11.739,38C	7.948,33	8.428,88	12.219,93C
10003	2.1.3.01.000003	L.C. LEME & CIA LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
10004	2.1.3.01.000004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	282,74C	0,00	0,00	282,74C
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	101,05C	101,05	101,05	101,05C
10008	2.1.3.01.000008	KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 1:	5.076,00C	5.076,00	0,00	0,00
10011	2.1.3.01.000011	ERGV JORNAL GAZETA DE JAGUARIUNA EIRELI	240,00C	0,00	0,00	240,00C
10013	2.1.3.01.000013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.645,20C	0,00	822,60	2.467,80C
10020	2.1.3.01.000020	GIOVANA DE OLIVEIRA BUENO 34958482822	558,24C	888,44	330,20	0,00
10021	2.1.3.01.000021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	407,46C	425,00	425,00	407,46C
10048	2.1.3.01.000022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	456,00C	0,00	0,00	456,00C
10078	2.1.3.01.000026	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	437,45C	0,00	0,00	437,45C
10086	2.1.3.01.000030	EDNA DA SILVA SOARES DE CARVALHO ME	161,00C	0,00	0,00	161,00C
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	434,73C	0,00	118,00	552,73C
10104	2.1.3.01.000042	KARINA LUCCHESI BALLYS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
10114	2.1.3.01.000044	IMAGEM DES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF	572,00C	0,00	410,00	982,00C
10115	2.1.3.01.000045	FERREIRA & VENTURINI COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	885,00C	0,00	0,00	885,00C
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	0,00	0,00	1.750,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	419,69C	0,00	449,32	869,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	419,69C	0,00	449,32	869,01C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4,55C	0,00	4,51	9,06C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	100,81C	0,00	108,49	209,30C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1,82C	0,00	0,00	1,82C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	312,51C	0,00	336,32	648,83C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.937,13C	8.275,16	8.681,27	5.343,24C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.287,88C	6.883,52	7.158,64	3.563,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.287,88C	6.883,52	7.158,64	3.563,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.649,25C	1.391,64	1.522,63	1.780,24C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.062,41C	1.364,01	1.202,22	900,62C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	520,61C	0,00	285,90	806,51C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	66,23C	27,63	34,51	73,11C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	717,01C	1.848,34	1.131,33	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	571,74C	841,76	270,02	0,00
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	571,74C	841,76	270,02	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PA	145,27C	1.006,58	861,31	0,00
10068	2.1.6.03.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	369,48	369,48	0,00
10069	2.1.6.03.000002	ÁGUA	65,28C	65,28	0,00	0,00
10070	2.1.6.03.000003	TELEFONE	0,00	390,00	390,00	0,00
10077	2.1.6.03.000004	INTERNET	79,99C	181,82	101,83	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	343.370,13C	13.371,80	0,00	329.998,33C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	343.370,13C	13.371,80	0,00	329.998,33C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	364.070,90C	13.371,80	0,00	350.699,10C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	327.880,18C	13.371,80	0,00	314.508,38C
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
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	228.839,58C	0,00	44.844,99	273.684,57C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	101.737,98C	0,00	16.277,16	118.015,14C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	99.685,70C	0,00	14.234,82	113.920,52C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.685,70C	0,00	14.234,82	113.920,52C
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	68.924,62C	0,00	14.234,82	83.159,44C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	600,90C	0,00	327,55	928,45C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	600,90C	0,00	327,55	928,45C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	163,66C	0,00	256,00	419,66C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6,72C	0,00	1,34	8,06C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	430,52C	0,00	70,21	500,73C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.451,38C	0,00	1.714,79	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	1.062,38C	0,00	1.714,79	2.777,17C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	3.1.4.03.000001	RECUPERAÇÃO DE VALORES COM FOLHA	1.062,38C	0,00	1.714,79	2.777,17C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	127.101,60C	0,00	28.567,83	155.669,43C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	127.101,60C	0,00	28.567,83	155.669,43C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	78.470,69C	0,00	13.918,76	92.389,45C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	44.263,10C	0,00	8.852,62	53.115,72C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	12.099,77C	0,00	2.066,14	14.165,91C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	147,17C	0,00	0,00	147,17C
10053	3.2.1.04.000005	COMISSÕES BANCARIAS	425,65C	0,00	0,00	425,65C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	1.568,00C	0,00	0,00	1.568,00C
10093	3.2.1.04.000007	PATROCÍNIO FAJ	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
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	1.967,00C	0,00	0,00	1.967,00C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	48.630,91C	0,00	14.649,07	63.279,98C
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	27.297,22C	0,00	8.841,07	36.138,29C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	18.369,00C	0,00	5.459,00	23.828,00C
10122	3.2.1.05.000006	CRC	464,69C	0,00	224,00	688,69C
10126	3.2.1.05.000007	CURSOS	0,00	0,00	125,00	125,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	189.590,03D	26.598,99	0,00	216.189,02D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	188.823,44D	26.598,99	0,00	215.422,43D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	31,00D	0,00	0,00	31,00D
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	188.792,44D	26.598,99	0,00	215.391,43D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	40.286,91D	8.398,82	0,00	48.685,73D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.065,76D	5.165,61	0,00	27.231,37D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	431,35D	0,00	0,00	431,35D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5.981,44D	0,00	0,00	5.981,44D
336	4.2.2.01.000006	INSS	4.681,04D	924,80	0,00	5.605,84D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.452,23D	285,90	0,00	3.738,13D
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	0,00	118,00	0,00	118,00D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	97,13D	34,51	0,00	131,64D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.622,50D	1.870,00	0,00	3.492,50D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1,82D	0,00	0,00	1,82D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	1,82D	0,00	0,00	1,82D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	144.034,48D	17.773,76	0,00	161.808,24D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	1.509,54D	369,48	0,00	1.879,02D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	395,27D	0,00	0,00	395,27D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	184,05D	390,00	0,00	574,05D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	437,56D	38,90	0,00	476,46D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.562,22D	1.092,62	0,00	7.654,84D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	93.742,65D	10.785,97	0,00	104.528,62D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	13.544,85D	2.708,97	0,00	16.253,82D
366	4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	6.802,92D	514,07	0,00	7.316,99D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.450,00D	1.350,00	0,00	7.800,00D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	785,60D	101,83	0,00	887,43D
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	1.402,07D	32,88	0,00	1.434,95D
10061	4.2.2.04.000021	REEMBOLSO DESPESAS	787,94D	133,46	0,00	921,40D
10062	4.2.2.04.000022	LANCHES DIVERSOS	135,22D	0,00	0,00	135,22D
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	255,51D	255,58	0,00	511,09D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.469,23D	426,41	0,00	4.895,64D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	16,15D	0,00	0,00	16,15D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,25D	0,00	0,00	0,25D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	33,39D	0,00	0,00	33,39D
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	2.244,65D	375,89	0,00	2.620,54D
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	410,22D	50,52	0,00	460,74D
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 PESSÔRRUSSO DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 182.094.038-18


JOSE LUIZ FURQUIM FURTADO DE MENDONÇA FILHO
TESOUREIRO
CPF: 348.526.368-00


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