

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	854.398,81D	111.521,50	114.207,47	851.712,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.926,79D	111.521,50	111.498,50	74.949,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	40.811,15D	73.007,51	75.473,18	38.345,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.089,59D	3.112,81	2.771,35	2.431,05D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.089,59D	3.112,81	2.771,35	2.431,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.734,77D	56.098,22	60.699,40	4.133,59D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	3.500,74D	30.687,71	32.135,16	2.053,29D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	3.001,00D	4.449,38	7.449,38	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	803,02D	695,11	372,74	1.125,39D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	1.122,64D	1.966,24	2.442,34	646,54D
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	18.299,78	18.299,78	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.986,79D	13.796,48	12.002,43	31.780,84D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE	27.901,29D	8.905,09	9.445,44	27.360,94D
10039	1.1.1.03.000005	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	2.085,50D	4.891,39	2.556,99	4.419,90D
12	1.1.2	CLIENTES	30.308,40D	31.713,13	32.687,41	29.334,12D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.308,40D	31.713,13	32.687,41	29.334,12D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	29.643,85D	29.657,13	30.285,96	29.015,02D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	664,55D	2.056,00	2.401,45	319,10D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.214,34D	6.800,86	3.337,91	6.677,29D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.575,21D	4.955,38	2.000,00	5.530,59D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.575,21D	1.040,00	0,00	3.615,21D
10127	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO KATIA CARMAGO	0,00	3.915,38	2.000,00	1.915,38D
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	1.845,48	1.337,91	795,01D
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	1.845,48	1.337,91	507,57D
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	779.472,02D	0,00	2.708,97	776.763,05D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	25.624,83D	0,00	0,00	25.624,83D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	25.624,83D	0,00	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	25.032,92D	0,00	0,00	25.032,92D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	751.814,39D	0,00	2.708,97	749.105,42D
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	143.666,07C	0,00	2.708,97	146.375,04C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	47.035,83C	0,00	2.539,67	49.575,50C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.731,30C	0,00	10,12	14.741,42C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.741,83C	0,00	94,51	32.836,34C
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	18.873,81C	0,00	6,83	18.880,64C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.771,96C	0,00	57,84	25.829,80C
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	796.903,26C	39.918,11	23.971,16	780.956,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.989,19C	26.367,74	23.932,55	73.554,00C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.472,24C	2.040,56	0,00	45.431,68C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	47.472,24C	2.040,56	0,00	45.431,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	155.669,43C	0,00	26.322,61	181.992,04C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	155.669,43C	0,00	26.322,61	181.992,04C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	92.389,45C	0,00	10.745,01	103.134,46C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	53.115,72C	0,00	8.852,62	61.968,34C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	14.165,91C	0,00	1.892,39	16.058,30C
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	18.000,00C	0,00	0,00	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	63.279,98C	0,00	15.577,60	78.857,58C
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 - SPCP	36.138,29C	0,00	10.791,60	46.929,89C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	23.828,00C	0,00	4.661,00	28.489,00C
10122	3.2.1.05.000006	CRC	688,69C	0,00	0,00	688,69C
10126	3.2.1.05.000007	CURSOS	125,00C	0,00	125,00	250,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	216.189,02D	27.279,98	0,00	243.469,00D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	215.422,43D	27.279,98	0,00	242.702,41D
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	215.391,43D	27.279,98	0,00	242.671,41D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	48.685,73D	6.648,82	0,00	55.334,55D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.231,37D	3.450,82	0,00	30.682,19D
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	5.605,84D	924,80	0,00	6.530,64D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.738,13D	423,69	0,00	4.161,82D
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	131,64D	34,51	0,00	166,15D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.492,50D	1.815,00	0,00	5.307,50D
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	161.808,24D	20.235,37	0,00	182.043,61D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	1.879,02D	274,00	0,00	2.153,02D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	395,27D	78,34	0,00	473,61D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	184,05D	89,99	0,00	274,04D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	118,64	0,00	118,64D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	476,46D	0,00	0,00	476,46D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.654,84D	0,00	0,00	7.654,84D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	104.918,62D	13.923,24	0,00	118.841,86D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	16.253,82D	2.708,97	0,00	18.962,79D
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	7.316,99D	1.133,47	0,00	8.450,46D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.800,00D	1.200,00	0,00	9.000,00D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	887,43D	89,99	0,00	977,42D
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	1.434,95D	196,87	0,00	1.631,82D
10061	4.2.2.04.000021	REEMBOLSO DESPESAS	921,40D	166,02	0,00	1.087,42D
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	FACEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO I	511,09D	255,84	0,00	766,93D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.895,64D	395,79	0,00	5.291,43D
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	2.620,54D	344,70	0,00	2.965,24D
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	460,74D	51,09	0,00	511,83D
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

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

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