

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	851.712,84D	102.494,91	117.630,51	836.577,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.949,79D	102.440,53	114.921,54	62.468,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	38.345,48D	80.576,37	81.339,66	37.582,19D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.431,05D	3.723,79	3.503,69	2.651,15D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.431,05D	3.723,79	3.503,69	2.651,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.133,59D	62.706,94	62.792,75	4.047,78D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	2.053,29D	30.389,55	29.508,22	2.934,62D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	12.158,13	12.158,13	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	1.125,39D	1.718,52	2.072,85	771,06D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	646,54D	1.287,26	1.680,07	253,73D
10034	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	220,00D	300,00	520,00	0,00
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	16.853,48	16.853,48	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.780,84D	14.145,64	15.043,22	30.883,26D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI	27.360,94D	9.030,87	8.000,86	28.390,95D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	4.419,90D	5.114,77	7.042,36	2.492,31D
12	1.1.2	CLIENTES	29.334,12D	20.018,68	30.280,87	19.071,93D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	29.334,12D	20.018,68	30.280,87	19.071,93D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	29.015,02D	17.786,70	28.920,95	17.880,77D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	319,10D	2.231,98	1.359,92	1.191,16D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.677,29D	1.845,48	3.301,01	5.221,76D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.530,59D	0,00	1.915,38	3.615,21D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.615,21D	0,00	0,00	3.615,21D
10127	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO KATIA CARMAGO	1.915,38D	0,00	1.915,38	0,00
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	795,01D	1.845,48	1.385,63	1.254,86D
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	507,57D	1.845,48	1.385,63	967,42D
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	776.763,05D	54,38	2.708,97	774.108,46D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	25.624,83D	54,38	0,00	25.679,21D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	25.624,83D	54,38	0,00	25.679,21D
10064	1.2.3.03.000001	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	380,51D	2,36	0,00	382,87D
10065	1.2.3.03.000002	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0	211,40D	52,02	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	749.105,42D	0,00	2.708,97	746.396,45D
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	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	146.375,04C	0,00	2.708,97	149.084,01C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES	49.575,50C	0,00	2.539,67	52.115,17C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	14.741,42C	0,00	10,12	14.751,54C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	32.836,34C	0,00	94,51	32.930,85C
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	18.880,64C	0,00	6,83	18.887,47C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.829,80C	0,00	57,84	25.887,64C
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	780.133,71C	38.675,84	25.726,82	767.184,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.479,63C	23.472,88	25.317,08	73.323,83C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.431,68C	2.040,56	0,00	43.391,12C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	45.431,68C	2.040,56	0,00	43.391,12C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	45.431,68C	2.040,56	0,00	43.391,12C
164	2.1.3	FORNECEDORES	20.413,54C	10.570,09	11.662,31	21.505,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	20.413,54C	10.570,09	11.662,31	21.505,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	10.578,91C	8.428,88	7.370,13	9.520,16C
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	107,00	107,00	101,05C
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	822,60	1.645,20	2.467,80C
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	789,91C	0,00	120,37	910,28C
10086	2.1.3.01.000030	EDNA DA SILVA SOARES DE CARVALHO ME	161,00C	0,00	165,00	326,00C
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	552,73C	60,00	410,00	902,73C
10104	2.1.3.01.000042	KARINA LUCHESE BALLYS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
10114	2.1.3.01.000044	IMAGEM DES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF	982,00C	0,00	0,00	982,00C
10115	2.1.3.01.000045	FERREIRA & VENTURINI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOR	1.105,00C	0,00	693,00	1.798,00C
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	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO P	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>812,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>489,66</b>	<b>1.302,27C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>812,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>489,66</b>	<b>1.302,27C</b>
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	9,33C	0,00	4,83	14,16C
178	2.1.4.01.000008	JRRF A RECOLHER	195,48C	0,00	117,80	313,28C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1,82C	0,00	1,86	3,68C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	605,98C	0,00	365,17	971,15C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.821,80C</b>	<b>9.666,30</b>	<b>11.969,18</b>	<b>7.124,68C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.094,76C</b>	<b>7.123,30</b>	<b>8.683,02</b>	<b>6.654,48C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.094,76C	7.123,30	8.683,02	6.654,48C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>272,96D</b>	<b>2.543,00</b>	<b>3.286,16</b>	<b>470,20C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.251,77D	1.564,20	2.815,97	0,00
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	944,30C	944,30	434,35	434,35C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	34,51C	34,50	35,84	35,85C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,93</b>	<b>1.195,93</b>	<b>0,00</b>
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,93</b>	<b>1.195,93</b>	<b>0,00</b>
10068	2.1.6.03.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	545,71	545,71	0,00
10069	2.1.6.03.000002	ÁGUA	0,00	78,34	78,34	0,00
10070	2.1.6.03.000003	TELEFONE	0,00	390,00	390,00	0,00
10077	2.1.6.03.000004	INTERNET	0,00	181,88	181,88	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>316.626,53C</b>	<b>13.371,80</b>	<b>0,00</b>	<b>303.254,73C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>316.626,53C</b>	<b>13.371,80</b>	<b>0,00</b>	<b>303.254,73C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>337.327,30C</b>	<b>13.371,80</b>	<b>0,00</b>	<b>323.955,50C</b>
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	301.136,58C	13.371,80	0,00	287.764,78C
10106	2.2.1.01.000002	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	36.190,72C	0,00	0,00	36.190,72C
<b>227</b>	<b>2.2.1.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.700,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,77D</b>
10023	2.2.1.07.000001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	20.700,77D	0,00	0,00	20.700,77D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>390.915,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.915,74C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>390.915,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.915,74C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>390.915,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.915,74C</b>
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
<b>10128</b>	<b>2.5</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>1.111,81C</b>	<b>1.831,16</b>	<b>409,74</b>	<b>309,61D</b>
10131	2.5.1.01.000001	CORREÇÃO DE SALDOS	1.111,81C	1.831,16	409,74	309,61D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>314.225,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.184,98</b>	<b>347.410,51C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>132.233,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,64</b>	<b>133.460,13C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>128.000,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>129.050,05C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>128.000,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>129.050,05C</b>
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	97.238,97C	0,00	1.050,00	98.288,97C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.067,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>176,64</b>	<b>1.243,91C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.067,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>176,64</b>	<b>1.243,91C</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	472,13C	0,00	46,45	518,58C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9,40C	0,00	1,34	10,74C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	585,74C	0,00	128,85	714,59C
<b>439</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>3.166,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,17C</b>
<b>441</b>	<b>3.1.4.02</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>389,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,00C</b>
10110	3.1.4.02.000001	REVERSÃO DE PROVISÕES S/ FOLHA	389,00C	0,00	0,00	389,00C
<b>563</b>	<b>3.1.4.03</b>	<b>RECUPERAÇÃO DIVERSAS</b>	<b>2.777,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777,17C</b>
564	3.1.4.03.000001	RECUPERAÇÃO DE VALORES COM FOLHA	2.777,17C	0,00	0,00	2.777,17C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>181.992,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.958,34</b>	<b>213.950,38C</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>181.992,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.958,34</b>	<b>213.950,38C</b>
<b>10041</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>PARCERIA E REPASSE</b>	<b>103.134,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.608,14</b>	<b>120.742,60C</b>
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	61.968,34C	0,00	8.852,62	70.820,96C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	16.058,30C	0,00	2.115,77	18.174,07C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	147,17C	0,00	123,18	270,35C
10053	3.2.1.04.000005	COMISSÕES BANCARIAS	425,65C	0,00	1.416,57	1.842,22C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	1.568,00C	0,00	2.100,00	3.668,00C
10093	3.2.1.04.000007	PATROCÍNIO FAJ	18.000,00C	0,00	3.000,00	21.000,00C
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
<b>10081</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>78.857,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.350,20</b>	<b>93.207,78C</b>
10082	3.2.1.05.000001	REEMBOLSOS	0,00	0,00	175,00	175,00C
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	46.929,89C	0,00	10.251,20	57.181,09C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	28.489,00C	0,00	3.924,00	32.413,00C
10122	3.2.1.05.000006	CRC	688,69C	0,00	0,00	688,69C
10126	3.2.1.05.000007	CURSOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>242.646,40D</b>	<b>35.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>278.017,96D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>241.879,81D</b>	<b>35.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>277.251,37D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>31,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00D</b>
<b>314</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>31,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00D</b>
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	31,00D	0,00	0,00	31,00D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>241.848,81D</b>	<b>35.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>277.220,37D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>55.334,55D</b>	<b>7.651,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62.985,91D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.682,19D	3.584,11	0,00	34.266,30D
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	6.530,64D	1.947,06	0,00	8.477,70D
337	4.2.2.01.000007	PGTS	4.161,82D	434,35	0,00	4.596,17D
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	166,15D	35,84	0,00	201,99D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.307,50D	1.650,00	0,00	6.957,50D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1,82D</b>	<b>1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3,68D</b>
347	4.2.2.03.000002	COFINS	1,82D	1,86	0,00	3,68D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>181.221,01D</b>	<b>26.996,20</b>	<b>0,00</b>	<b>208.217,21D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.153,02D	545,71	0,00	2.698,73D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	473,61D	243,34	0,00	716,95D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	274,04D	390,00	0,00	664,04D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	118,64D	118,58	0,00	237,22D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	476,46D	693,00	0,00	1.169,46D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.654,84D	822,60	0,00	8.477,44D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	118.019,26D	17.580,51	0,00	135.599,77D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	18.962,79D	2.708,97	0,00	21.671,76D
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	8.450,46D	1.422,39	0,00	9.872,85D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00D	1.350,00	0,00	10.350,00D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	977,42D	181,88	0,00	1.159,30D
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	1.631,82D	16,26	0,00	1.648,08D
10061	4.2.2.04.000021	REEMBOLSO DESPESAS	1.087,42D	113,77	0,00	1.201,19D
10062	4.2.2.04.000022	LANCHES DIVERSOS	135,22D	553,71	0,00	688,93D
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	766,93D	255,48	0,00	1.022,41D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.291,43D</b>	<b>722,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,57D</b>
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	2,47	0,00	35,86D
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	2.965,24D	715,71	0,00	3.680,95D
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	511,83D	3,96	0,00	515,79D
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>766,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,59D</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>766,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,59D</b>
<b>10056</b>	<b>4.3.1.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>766,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,59D</b>


*[Handwritten signatures]*

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10059	4.3.1.08.000002	FACESP	766,590	0,00	0,00	766,590

  
GUILHERME PESSORRUCCO 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 2318470-1