

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	850.712,05D	115.208,93	114.683,82	851.237,16D
2	ATIVO CIRCULANTE	63.369,12D	115.208,93	111.974,85	66.603,20D
3	DISPONÍVEL	30.369,60D	78.232,60	77.556,80	31.045,40D
4	CAIXA	1.219,47D	5.295,30	4.686,86	1.827,91D
5	CAIXA GERAL	1.219,47D	5.295,30	4.686,86	1.827,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.923,26D	69.934,42	69.743,03	5.114,65D
10029	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	1.485,90D	28.909,78	26.668,97	3.726,71D
10030	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	3.001,00D	3.126,91	6.100,00	27,91D
10031	BANCO SICREDI CONTA 31118-9	87,37D	0,00	0,00	87,37D
10032	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	18,35D	776,16	468,89	325,62D
10033	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	330,64D	26.082,31	26.219,67	193,28D
10034	BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	0,00	220,00	0,00	220,00D
10035	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	10.819,26	10.285,50	533,76D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.226,87D	3.002,88	3.126,91	24.102,84D
10037	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL	24.102,84D	0,00	0,00	24.102,84D
10039	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	124,03D	3.002,88	3.126,91	0,00
12	CLIENTES	31.767,49D	34.976,33	34.418,05	32.325,77D
13	DUPLICATAS A RECEBER	31.767,49D	34.976,33	34.418,05	32.325,77D
10000	CLIENTES	31.455,77D	32.455,55	32.388,55	31.522,77D
10051	CARTÕES	311,72D	2.520,78	2.029,50	803,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	639,13D	2.000,00	0,00	2.639,13D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	592,90D	0,00	0,00	592,90D
66	DESPEAS 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	787.342,93D	0,00	2.708,97	784.633,96D
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	759.941,30D	0,00	2.708,97	757.232,33D
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	135.539,16C	0,00	2.708,97	138.248,13C
126	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES	39.416,82C	0,00	2.539,67	41.956,49C
127	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.700,94C	0,00	10,12	14.711,06C
128	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.458,30C	0,00	94,51	32.552,81C
547	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
10047	(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.853,32C	0,00	6,83	18.860,15C
10075	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.598,44C	0,00	57,84	25.656,28C
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	837.242,11C	33.185,04	15.387,38	819.444,45C
150	PASSIVO CIRCULANTE	76.212,64C	19.813,24	15.387,38	71.786,78C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.593,92C	2.040,56	2,88	51.556,24C
151	EMPRÉSTIMOS	53.593,92C	2.040,56	2,88	51.556,24C
10107	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	53.593,92C	2.040,56	0,00	51.553,36C
10123	EMPRESTIMO BANCÁRIO - CORREÇÃO DE SALDO CREDOR	0,00	0,00	2,88	2,88C
164	FORNECEDORES	16.381,24C	10.368,99	8.927,55	14.939,80C
165	FORNECEDORES	16.381,24C	10.368,99	8.927,55	14.939,80C
10002	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	10.931,02C	7.099,59	7.145,75	10.977,18C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
10011	ERGV JORNAL GAZETA DE JAGUARIUNA EIRELI	240,00C	0,00	0,00	240,00C
10013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.645,20C	822,60	0,00	822,60C
10020	GIOVANA DE OLIVEIRA BUENO 34958482822	0,00	469,14	469,14	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 OCUACIONAL 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	FERREIRA & VENTURINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	665,00C	665,00	0,00	0,00
10118	PADARIA E MERCEARIA GOTTARDO LTDA	591,54C	0,00	0,00	591,54C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	364,13C	362,31	365,29	367,11C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	364,13C	362,31	365,29	367,11C
173	ISS A RECOLHER	4,61C	4,61	4,57	4,57C
178	IRRF A RECOLHER	87,24C	87,24	87,98	87,98C
180	COFINS A RECOLHER	1,82C	0,00	0,00	1,82C
182	CSRF A RECOLHER	270,46C	270,46	272,74	272,74C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.005,63C	6.485,36	5.588,94	5.109,21C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.313,69C	4.780,40	4.112,68	3.645,97C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.313,69C	4.780,40	4.112,68	3.645,97C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.810,37C	1.704,96	1.476,26	1.581,67C
191	INSS A RECOLHER	1.534,59C	1.423,75	1.167,26	1.278,10C
192	FGTS A RECOLHER	237,17C	281,21	275,21	231,17C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	38,61C	0,00	33,79	72,40C
193	PROVISÕES	118,43D	0,00	0,00	118,43D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	115,55D	0,00	0,00	115,55D
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2,88D	0,00	0,00	2,88D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	132,28D	556,02	502,72	185,58D
202	CONTAS A PAGAR	132,28D	118,58	0,00	250,86D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	250,86D	0,00	0,00	250,86D
10094	SEGUROS	118,58C	118,58	0,00	0,00
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	437,44	502,72	65,28C
10068	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	437,44	437,44	0,00
10069	ÁGUA	0,00	0,00	65,28	65,28C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	370.113,73C	13.371,80	0,00	356.741,93C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	370.113,73C	13.371,80	0,00	356.741,93C
219	EMPRÉSTIMOS	390.814,50C	13.371,80	0,00	377.442,70C
10022	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	354.623,78C	13.371,80	0,00	341.251,98C
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	0,00	0,00	390.915,74C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.915,74C	0,00	0,00	390.915,74C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.915,74C	0,00	0,00	390.915,74C
266	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	13.255,03C	0,00	0,00	13.255,03C
522	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	377.660,71C	0,00	0,00	377.660,71C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	136.314,54C	0,00	44.613,53	180.928,07C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	72.603,11C	0,00	15.211,32	87.814,43C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	71.909,33C	0,00	14.874,06	86.783,39C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.909,33C	0,00	14.874,06	86.783,39C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	30.761,08C	0,00	0,00	30.761,08C
10040	MENSALIDADE ASSOCIADO	41.148,25C	0,00	14.874,06	56.022,31C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	427,26C	0,00	132,28	559,54C
431	JUROS E DESCONTOS	427,26C	0,00	132,28	559,54C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	163,66C	0,00	0,00	163,66C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4,04C	0,00	1,34	5,38C
10072	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	259,56C	0,00	130,94	390,50C
439	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	266,52C	0,00	204,98	471,50C
441	REVERSÃO DE PROVISÕES	266,52C	0,00	122,48	389,00C
10110	REVERSÃO DE PROVISÕES S/ FOLHA	266,52C	0,00	122,48	389,00C
563	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	82,50	82,50C
564	RECUPERAÇÃO DE VALORES COM FOLHA	0,00	0,00	82,50	82,50C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	63.711,43C	0,00	29.402,21	93.113,64C
460	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	63.711,43C	0,00	29.402,21	93.113,64C
10041	PARCERIA E REPASSE	49.654,12C	0,00	12.343,62	61.997,74C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10042	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	26.557,86C	0,00	8.852,62	35.410,48C
10043	REPASSE BOA VISTA S.A	7.554,44C	0,00	0,00	7.554,44C
10044	REPASSE FACESP	147,17C	0,00	0,00	147,17C
10053	COMISSÕES BANCARIAS	350,65C	0,00	0,00	350,65C
10071	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	1.568,00C	0,00	0,00	1.568,00C
10093	PATROCÍNIO FAJ	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
10113	REPASSE ASSIST SOLUÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
10117	CARTA EXCLUSIVIDADE	1.476,00C	0,00	491,00	1.967,00C
10081	RECEITAS DIVERSAS	14.057,31C	0,00	17.058,59	31.115,90C
10105	FESTIVALS	0,00	0,00	250,00	250,00C
10119	CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC	7.903,81C	0,00	9.497,80	17.401,61C
10120	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	6.153,50C	0,00	6.969,00	13.122,50C
10122	CRC	0,00	0,00	341,79	341,79C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	122.844,60D	26.290,76	0,00	149.135,36D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	122.078,01D	26.290,76	0,00	148.368,77D
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	122.047,01D	26.290,76	0,00	148.337,77D
330	DESPESAS COM PESSOAL	29.304,89D	5.327,21	0,00	34.632,10D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.905,15D	3.562,68	0,00	17.467,83D
334	13º SALÁRIO	431,35D	0,00	0,00	431,35D
335	FÉRIAS	5.981,44D	0,00	0,00	5.981,44D
336	INSS	3.035,68D	905,53	0,00	3.941,21D
337	FGTS	2.887,58D	275,21	0,00	3.162,79D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.955,46D	0,00	0,00	1.955,46D
499	PIS S/ FOLHA	35,73D	33,79	0,00	69,52D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.072,50D	550,00	0,00	1.622,50D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1,82D	0,00	0,00	1,82D
347	COFINS	1,82D	0,00	0,00	1,82D
353	DESPESAS GERAIS	90.783,66D	20.580,22	0,00	111.363,88D
354	ENERGIA ELÉTRICA	784,08D	437,44	0,00	1.221,52D
355	ÁGUA E ESGOTO	197,47D	132,52	0,00	329,99D
356	TELEFONE	0,00	91,98	0,00	91,98D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	437,56D	0,00	0,00	437,56D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.075,26D	0,00	0,00	4.075,26D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	56.213,46D	14.758,84	0,00	70.972,30D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.126,91D	2.708,97	0,00	10.835,88D
366	LIVROS, JORNALS E REVISTAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	3.813,34D	670,49	0,00	4.483,83D
561	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.900,00D	1.200,00	0,00	5.100,00D
10052	INTERNET	543,91D	79,99	0,00	623,90D
10058	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	43,59D	0,00	0,00	43,59D
10060	CARTÓRIO	1.297,08D	71,43	0,00	1.368,51D
10061	REEMBOLSO DESPESAS	541,92D	159,00	0,00	700,92D
10062	LANCHES DIVERSOS	69,08D	14,07	0,00	83,15D
10112	CAMPANHAS	10.500,00D	255,49	0,00	10.755,49D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.956,64D	383,33	0,00	2.339,97D
368	JUROS PASSIVOS	16,15D	0,00	0,00	16,15D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,01D	0,24	0,00	0,25D
372	JUROS DE MORA	33,39D	0,00	0,00	33,39D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.609,56D	314,83	0,00	1.924,39D
10050	IOF	2,51D	10,24	0,00	12,75D
10063	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	295,02D	58,02	0,00	353,04D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	766,59D	0,00	0,00	766,59D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	766,59D	0,00	0,00	766,59D
10056	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	766,59D	0,00	0,00	766,59D
10059	FACESP	766,59D	0,00	0,00	766,59D



 GUILHERME PESSORRUSO 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