

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	838.441,06D	108.751,32	116.519,29	830.673,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.041,57D	108.751,32	113.810,32	61.982,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	43.492,82D	65.807,31	75.420,31	33.879,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.419,73D	2.967,14	2.481,51	3.905,36D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.419,73D	2.967,14	2.481,51	3.905,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.128,72D	55.964,00	56.924,43	6.168,29D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	4.836,79D	29.754,09	31.383,92	3.206,96D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	14.197,65	14.197,65	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	1.452,03D	1.583,31	1.845,84	1.189,50D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	602,98D	1.512,00	580,07	1.534,91D
10034	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	148,55D	0,00	0,00	148,55D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	8.916,95	8.916,95	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.944,37D	6.876,17	16.014,37	23.806,17D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB REND	30.236,95D	48,65	8.645,24	21.640,36D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	2.707,42D	6.827,52	7.369,13	2.165,81D
12	1.1.2	CLIENTES	20.241,95D	33.642,37	31.073,69	22.810,63D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	20.241,95D	33.642,37	31.073,69	22.810,63D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	19.240,26D	31.696,77	28.928,82	22.008,21D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	1.001,69D	1.945,60	2.144,87	802,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.713,90D	9.301,64	7.316,32	4.699,22D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,21D	5.350,00	5.350,00	575,21D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,21D	0,00	0,00	575,21D
10127	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO KATIA CARMAGO	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	376,26D	2.255,39	300,72	2.330,93D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	376,26D	0,00	0,00	376,26D
10109	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.255,39	300,72	1.954,67D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.762,43D	1.696,25	1.665,60	1.793,08D
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	1.474,99D	1.696,25	1.665,60	1.505,64D
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	771.399,49D	0,00	2.708,97	768.690,52D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	25.679,21D	0,00	0,00	25.679,21D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	25.679,21D	0,00	0,00	25.679,21D
10064	1.2.3.03.000001	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	382,87D	0,00	0,00	382,87D
10065	1.2.3.03.000002	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0	263,42D	0,00	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	743.687,48D	0,00	2.708,97	740.978,51D
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	151.792,98C	0,00	2.708,97	154.501,95C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	54.654,84C	0,00	2.539,67	57.194,51C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.761,66C	0,00	10,12	14.771,78C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.025,36C	0,00	94,51	33.119,87C
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	18.894,30C	0,00	6,83	18.901,13C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.945,48C	0,00	57,84	26.003,32C
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	746.271,34C	40.165,51	22.530,15	728.635,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.782,28C	26.793,71	21.574,15	60.562,72C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.350,56C	2.040,56	0,00	39.310,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	41.350,56C	2.040,56	0,00	39.310,00C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	41.350,56C	2.040,56	0,00	39.310,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.982,28C	14.001,48	9.030,84	12.011,64C

gof
PL

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	16.982,28C	14.001,48	9.030,84	12.011,64C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	9.816,50C	9.011,13	5.923,12	6.728,49C
10004	2.1.3.01.000004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	305,49C	305,49	0,00	0,00
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	208,05	107,00	0,00
10013	2.1.3.01.000013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	822,60C	1.645,20	1.645,20	822,60C
10021	2.1.3.01.000021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	425,00C	0,00	0,00	425,00C
10048	2.1.3.01.000022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	456,00C	456,00	0,00	0,00
10078	2.1.3.01.000026	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	120,37C	0,00	508,91	629,28C
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	779,73C	60,00	120,00	839,73C
10104	2.1.3.01.000042	KARINA LUCCHESI BALLYS	500,00C	500,00	0,00	0,00
10115	2.1.3.01.000045	FERREIRA & VENTURINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORI	1.314,00C	1.089,00	0,00	225,00C
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	1.225,44C	412,40	394,96	1.208,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.225,44C	412,40	394,96	1.208,00C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	14,16C	4,83	4,87	14,20C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	294,89C	99,41	94,67	290,15C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	2,25C	0,00	1,95	4,20C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	914,14C	308,16	293,47	899,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.341,40C	7.815,20	10.506,88	8.033,08C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.883,19C	5.691,41	8.290,48	7.482,26C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.883,19C	5.364,05	7.963,12	7.482,26C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	327,36	327,36	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	458,21C	2.123,79	2.216,40	550,82C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	1.665,60	1.665,60	0,00
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	423,69C	423,69	507,59	507,59C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	34,52C	34,50	43,21	43,23C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	882,60C	2.524,07	1.641,47	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	882,60C	1.825,41	942,81	0,00
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	882,60C	1.825,41	942,81	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PA	0,00	698,66	698,66	0,00
10068	2.1.6.03.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	45,56	45,56	0,00
10069	2.1.6.03.000002	ÁGUA	0,00	80,69	80,69	0,00
10077	2.1.6.03.000004	INTERNET	0,00	572,41	572,41	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	289.882,93C	13.371,80	0,00	276.511,13C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	289.882,93C	13.371,80	0,00	276.511,13C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	310.583,70C	13.371,80	0,00	297.211,90C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	274.392,98C	13.371,80	0,00	261.021,18C
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
10128	2.5	AJUSTES	309,61D	0,00	956,00	646,39C
10131	2.5.1.01.000001	CORREÇÃO DE SALDOS	309,61D	0,00	956,00	646,39C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	395.810,26C	0,00	38.730,25	434.540,51C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	148.462,74C	0,00	14.972,82	163.435,56C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	143.880,04C	0,00	14.800,19	158.680,23C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.880,04C	0,00	14.800,19	158.680,23C
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	113.118,96C	0,00	14.800,19	127.919,15C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.416,53C	0,00	172,63	1.589,16C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.416,53C	0,00	172,63	1.589,16C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	574,82C	0,00	48,65	623,47C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12,08C	0,00	1,34	13,42C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	829,63C	0,00	122,64	952,27C
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	247.347,52C	0,00	23.757,43	271.104,95C

FOLHA
R

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	247.347,52C	0,00	23.757,43	271.104,95C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	138.609,48C	0,00	9.988,81	148.598,29C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	79.673,58C	0,00	0,00	79.673,58C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	20.244,15C	0,00	2.178,52	22.422,67C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACESP	270,35C	0,00	0,00	270,35C
10045	3.2.1.04.000004	PARCERIA CIEE	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
10053	3.2.1.04.000005	COMISSÕES BANCARIAS	3.276,40C	0,00	2.100,29	5.376,69C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	5.708,00C	0,00	1.060,00	6.768,00C
10093	3.2.1.04.000007	PATROCÍNIO FAJ	24.000,00C	0,00	3.000,00	27.000,00C
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	2.437,00C	0,00	0,00	2.437,00C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	108.738,04C	0,00	13.768,62	122.506,66C
10082	3.2.1.05.000001	REEMBOLSOS	687,64C	0,00	5,00	692,64C
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 - SPC	68.558,21C	0,00	9.039,02	77.597,23C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	35.773,50C	0,00	3.824,60	39.598,10C
10122	3.2.1.05.000006	CRC	688,69C	0,00	0,00	688,69C
10126	3.2.1.05.000007	CURSOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
10132	3.2.1.05.000008	ALUGUEIS	0,00	0,00	900,00	900,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	303.640,54D	29.805,67	942,81	332.503,40D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	302.873,95D	29.805,67	942,81	331.736,81D
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	302.842,95D	29.805,67	942,81	331.705,81D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.819,73D	10.200,63	0,00	78.020,36D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	37.717,12D	4.613,87	0,00	42.330,99D
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	327,36	0,00	6.308,80D
336	4.2.2.01.000006	INSS	9.402,50D	1.158,10	0,00	10.560,60D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	5.019,86D	507,59	0,00	5.527,45D
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	236,50D	43,21	0,00	279,71D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.957,50D	3.550,50	0,00	10.508,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12,76D	12,10	0,00	24,86D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	12,76D	1,95	0,00	14,71D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	0,15	0,00	0,15D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	228.312,22D	19.108,62	942,81	246.478,03D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.698,73D	45,56	0,00	2.744,29D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	630,29D	80,69	0,00	710,98D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	845,92D	0,00	0,00	845,92D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	355,80D	118,58	0,00	474,38D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38,90D	0,00	0,00	38,90D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.477,44D	0,00	270,02	8.207,42D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	152.284,23D	13.382,34	672,79	164.993,78D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.380,73D	2.708,97	0,00	27.089,70D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	9.649,25D	508,91	0,00	10.158,16D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.700,00D	1.200,00	0,00	12.900,00D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	1.549,30D	572,41	0,00	2.121,71D
10058	4.2.2.04.000019	ALUGUEL MÁQUININHA DE CARTÃO	43,59D	0,00	0,00	43,59D
10060	4.2.2.04.000020	CARTÓRIO	1.648,08D	0,00	0,00	1.648,08D
10061	4.2.2.04.000021	REEMBOLSO DESPESAS	1.201,19D	235,26	0,00	1.436,45D
10062	4.2.2.04.000022	LANCHES DIVERSOS	774,88D	0,00	0,00	774,88D
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	1.278,40D	255,90	0,00	1.534,30D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.698,24D	484,32	0,00	7.182,56D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	35,31D	0,00	0,00	35,31D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	72,19D	0,00	0,00	72,19D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	62,60D	40,49	0,00	103,09D
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	4.214,49D	398,13	0,00	4.612,62D
10050	4.2.2.05.000013	IOF	14,57D	0,00	0,00	14,57D
10063	4.2.2.05.000014	TAXA MÁQUININHA DE CARTÃO	549,08D	45,70	0,00	594,78D
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	FACE SP	766,590	0,00	0,00	766,590


GUILHERME PESSORRUSSO DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 182.094.038-18


JOSÉ LUIZ FORQUIM FORTADO DE MENDONÇA FILHO
TESOUREIRO
CPF: 348.526.368-00


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