

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	836.577,24D	118.268,16	116.404,34	838.441,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.468,78D	118.268,16	113.695,37	67.041,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	37.582,19D	82.208,32	76.297,69	43.492,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.651,15D	2.132,53	1.363,95	3.419,73D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.651,15D	2.132,53	1.363,95	3.419,73D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.047,78D	65.585,21	62.504,27	7.128,72D
10029	1.1.1.02.000009	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	2.934,62D	35.002,39	33.100,22	4.836,79D
10030	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	1,00D	10.949,33	10.949,33	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	771,06D	1.470,61	789,64	1.452,03D
10033	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	253,73D	1.940,97	1.591,72	602,98D
10034	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	0,00	280,00	131,45	148,55D
10035	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	15.941,91	15.941,91	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.883,26D	14.490,58	12.429,47	32.944,37D
10037	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI	28.390,95D	8.908,86	7.062,86	30.236,95D
10039	1.1.1.03.000006	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	2.492,31D	5.581,72	5.366,61	2.707,42D
12	1.1.2	CLIENTES	19.071,93D	34.189,79	33.019,77	20.241,95D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	19.071,93D	34.189,79	33.019,77	20.241,95D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.880,77D	32.911,79	31.552,30	19.240,26D
10051	1.1.2.01.000002	CARTÕES	1.191,16D	1.278,00	1.467,47	1.001,69D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.221,76D	1.870,05	4.377,91	2.713,90D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.615,21D	0,00	3.040,00	575,21D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.615,21D	0,00	3.040,00	575,21D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	351,69D	24,57	0,00	376,26D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	351,69D	24,57	0,00	376,26D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.254,86D	1.845,48	1.337,91	1.762,43D
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	967,42D	1.845,48	1.337,91	1.474,99D
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	774.108,46D	0,00	2.708,97	771.399,49D
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	746.396,45D	0,00	2.708,97	743.687,48D
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	149.084,01C	0,00	2.708,97	151.792,98C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	52.115,17C	0,00	2.539,67	54.654,84C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.751,54C	0,00	10,12	14.761,66C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.930,85C	0,00	94,51	33.025,36C
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	18.887,47C	0,00	6,83	18.894,30C
10075	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.887,64C	0,00	57,84	25.945,48C
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	766.009,63C	40.572,13	20.833,84	746.271,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.148,77C	27.200,33	20.833,84	65.782,28C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.391,12C	2.040,56	0,00	41.350,56C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	43.391,12C	2.040,56	0,00	41.350,56C
10107	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	43.391,12C	2.040,56	0,00	41.350,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	19.508,10C	15.135,55	12.609,73	16.982,28C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	19.508,10C	15.135,55	12.609,73	16.982,28C
10002	2.1.3.01.000002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	9.520,16C	7.564,11	7.860,45	9.816,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10003	2.1.3.01.000003	L.C. LEME & CIA LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
10004	2.1.3.01.000004	PAPELARIA NOGIANA LTDA EPP	282,74C	282,74	305,49	305,49C
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	240,00	0,00	0,00
10013	2.1.3.01.000013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	822,60C	822,60	822,60	822,60C
10021	2.1.3.01.000021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	407,46C	425,00	442,54	425,00C
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	557,82C	873,49	436,04	120,37C
10086	2.1.3.01.000030	EDNA DA SILVA SOARES DE CARVALHO ME	326,00C	326,00	0,00	0,00
10097	2.1.3.01.000039	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	902,73C	533,00	410,00	779,73C
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	982,00C	1.392,00	410,00	0,00
10115	2.1.3.01.000045	FERREIRA & VENTURINI COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	1.798,00C	1.573,00	1.089,00	1.314,00C
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 PF	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.302,27C	498,31	421,48	1.225,44C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.302,27C	498,31	421,48	1.225,44C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	14,16C	4,83	4,83	14,16C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	313,28C	117,80	99,41	294,89C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	3,68C	10,51	9,08	2,25C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	971,15C	365,17	308,16	914,14C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.124,68C	8.875,69	7.092,41	5.341,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.654,48C	7.067,59	5.296,30	4.883,19C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.654,48C	7.067,59	5.296,30	4.883,19C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	470,20C	1.808,10	1.796,11	458,21C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	1.337,91	1.337,91	0,00
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	434,35C	434,35	423,69	423,69C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	35,85C	35,84	34,51	34,52C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	822,60C	650,22	710,22	882,60C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	822,60C	0,00	60,00	882,60C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	822,60C	0,00	60,00	882,60C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PA	0,00	650,22	650,22	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	181,88	181,88	0,00
10077	2.1.6.03.000004	INTERNET	0,00	390,00	390,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	303.254,73C	13.371,80	0,00	289.882,93C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	303.254,73C	13.371,80	0,00	289.882,93C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	323.955,50C	13.371,80	0,00	310.583,70C
10022	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	287.764,78C	13.371,80	0,00	274.392,98C
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	0,00	309,61D
10131	2.5.1.01.000001	CORREÇÃO DE SALDOS	309,61D	0,00	0,00	309,61D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	347.410,51C	0,00	48.399,75	395.810,26C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	133.460,13C	0,00	15.002,61	148.462,74C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	129.050,05C	0,00	14.829,99	143.880,04C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.050,05C	0,00	14.829,99	143.880,04C
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	98.288,97C	0,00	14.829,99	113.118,96C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.243,91C	0,00	172,62	1.416,53C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.243,91C	0,00	172,62	1.416,53C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	518,58C	0,00	56,24	574,82C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	10,74C	0,00	1,34	12,08C
10072	3.1.3.01.000006	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	714,59C	0,00	115,04	829,63C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	213.950,38C	0,00	33.397,14	247.347,52C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	213.950,38C	0,00	33.397,14	247.347,52C
10041	3.2.1.04	PARCERIA E REPASSE	120.742,60C	0,00	17.866,88	138.609,48C
10042	3.2.1.04.000001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	70.820,96C	0,00	8.852,62	79.673,58C
10043	3.2.1.04.000002	REPASSE BOA VISTA S.A	18.174,07C	0,00	2.070,08	20.244,15C
10044	3.2.1.04.000003	REPASSE FACEP	270,35C	0,00	0,00	270,35C
10053	3.2.1.04.000005	COMISSÕES BANCARIAS	1.842,22C	0,00	1.434,18	3.276,40C
10071	3.2.1.04.000006	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	3.668,00C	0,00	2.040,00	5.708,00C
10093	3.2.1.04.000007	PATROCÍNIO FAJ	21.000,00C	0,00	3.000,00	24.000,00C
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	470,00	2.437,00C
10081	3.2.1.05	RECEITAS DIVERSAS	93.207,78C	0,00	15.530,26	108.738,04C
10082	3.2.1.05.000001	REEMBOLSOS	175,00C	0,00	512,64	687,64C
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 - SCPC	57.181,09C	0,00	11.377,12	68.558,21C
10120	3.2.1.05.000005	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	32.413,00C	0,00	3.360,50	35.773,50C
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	280,00	530,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	276.842,90D	30.777,87	3.980,23	303.640,54D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	276.076,31D	30.777,87	3.980,23	302.873,95D
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	276.045,31D	30.777,87	3.980,23	302.842,95D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	62.985,91D	4.833,82	0,00	67.819,73D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	34.266,30D	3.450,82	0,00	37.717,12D
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	8.477,70D	924,80	0,00	9.402,50D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.596,17D	423,69	0,00	5.019,86D
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	201,99D	34,51	0,00	236,50D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.957,50D	0,00	0,00	6.957,50D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3,68D	9,08	0,00	12,76D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	3,68D	9,08	0,00	12,76D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	207.042,15D	25.250,30	3.980,23	228.312,22D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.698,73D	0,00	0,00	2.698,73D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	716,95D	78,34	165,00	630,29D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	664,04D	181,88	0,00	845,92D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	237,22D	118,58	0,00	355,80D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.169,46D	0,00	1.130,56	38,90D
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	135.599,77D	17.017,46	333,00	152.284,23D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	21.671,76D	2.708,97	0,00	24.380,73D
366	4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	240,00D	0,00	240,00	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	9.520,39D	2.240,53	2.111,67	9.649,25D
561	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.350,00D	1.350,00	0,00	11.700,00D
10052	4.2.2.04.000018	INTERNET	1.159,30D	390,00	0,00	1.549,30D
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	1.648,08D	0,00	0,00	1.648,08D
10061	4.2.2.04.000021	REEMBOLSO DESPESAS	1.201,19D	0,00	0,00	1.201,19D
10062	4.2.2.04.000022	LANCHES DIVERSOS	688,93D	85,95	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	FACEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO	1.022,41D	255,99	0,00	1.278,40D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.013,57D	684,67	0,00	6.698,24D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	16,15D	19,16	0,00	35,31D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,25D	71,94	0,00	72,19D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	35,86D	26,74	0,00	62,60D
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	3.680,95D	533,54	0,00	4.214,49D
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	515,79D	33,29	0,00	549,08D
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

[Handwritten signatures and initials]

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 PESSÔ RUSSO 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