

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.344.497,73D	659.797,92	417.364,09	6.586.931,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.415.863,18D	659.797,92	409.655,60	5.666.005,50D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.415.863,18D	655.723,43	408.655,60	5.662.931,01D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.422,86D	18.673,68	21.687,10	1.409,44D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	4.338,30D	12.763,68	16.464,15	637,83D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	37,06D	2.400,00	1.969,95	467,11D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	47,50D	3.510,00	3.253,00	304,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.561,66D	593.591,34	328.725,34	329.427,66D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	3.452,30D	178.899,23	22.042,02	160.309,51D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	277,55D	173.998,70	77.856,07	96.420,18D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	806,40D	9.291,38	9.373,18	724,60D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	60.025,41D	231.402,03	219.454,07	71.973,37D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	5.346.878,66D	43.458,41	58.243,16	5.332.093,91D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 4144-0	0,00	1.543,57	770,66	772,91D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	9.850,60D	77,96	130,65	9.797,91D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	971.641,57D	7.552,82	6.000,00	973.194,39D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	4.729,73D	34,05	1.516,26	3.247,52D
5463	1.1.1.04.000018	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 3160-7	6.355,36D	42,57	2.472,33	3.925,60D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	683.741,89D	5.589,61	0,00	689.331,50D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.023.757,18D	24.592,68	0,00	3.048.349,86D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	646.802,33D	4.025,15	47.353,26	603.474,22D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.074,49	1.000,00	3.074,49D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.074,49	1.000,00	3.074,49D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.074,49	0,00	3.074,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	928.634,55D	0,00	7.708,49	920.926,06D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.257,31D	0,00	0,00	143.257,31D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	143.257,31D	0,00	0,00	143.257,31D
5052	1.2.1.02.000012	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
5474	1.2.1.02.000014	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 50.031.172.920.224	142.667,41D	0,00	0,00	142.667,41D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	779.509,77D	0,00	7.708,49	771.801,28D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.153.740,53D	0,00	0,00	1.153.740,53D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	72.842,37D	0,00	0,00	72.842,37D
124	1.2.3.01.000003	INSTALACOES	9.397,45D	0,00	0,00	9.397,45D
119	1.2.3.01.000004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.017,00D	0,00	0,00	205.017,00D
117	1.2.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	62.931,94D	0,00	0,00	62.931,94D
121	1.2.3.01.000009	VEICULOS	400.967,60D	0,00	0,00	400.967,60D
5054	1.2.3.01.000013	EDIFICACOES - SEDE	399.985,17D	0,00	0,00	399.985,17D
5385	1.2.3.01.000016	COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
118	1.2.3.04	IMOBILIZADOS P/FUTURA OPERACAO	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
5055	1.2.3.04.000007	BENFEITORIAS REFORMA IMOVEIS - SEDE	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
120	1.2.3.05	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACU	469.999,76C	0,00	7.708,49	477.708,25C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	22.603,35C	0,00	1.054,04	23.657,39C
126	1.2.3.05.000002	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES	47.998,08C	0,00	0,00	47.998,08C
125	1.2.3.05.000003	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	1.127,52C	0,00	0,00	1.127,52C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR	43.748,26C	0,00	817,23	44.565,49C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	13.692,45C	0,00	297,35	13.989,80C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	340.830,10C	0,00	5.539,87	346.369,97C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	5.867,47D	0,00	0,00	5.867,47D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.705,84D	0,00	0,00	5.705,84D
5057	1.2.4.01.000002	DIREITO DE USO TELEFONE	5.705,84D	0,00	0,00	5.705,84D
912	1.2.4.02	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
913	1.2.4.02.000001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
149	2	PASSIVO	6.464.717,84C	328.467,05	415.893,53	6.552.144,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.200,17C	213.889,41	221.327,81	103.638,57C
164	2.1.1	FORNECEDORES	78.862,23C	98.951,90	105.290,03	85.200,36C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	78.862,23C	98.951,90	105.290,03	85.200,36C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	3.495,05C	3.495,05	3.495,05	3.495,05C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	1.312,95C	1.081,80	896,00	1.127,15C
5004	2.1.1.01.000005	HIDR. BAURUENSE COM. MAT. DE CONST. LTDA	1.181,60C	1.181,60	0,00	0,00
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	9.769,00C	3.630,00	3.439,00	9.578,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	549,70C	0,00	665,40	1.215,10C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	0,00	1.411,20	2.146,20	735,00C
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	185,71	185,71	0,00
5027	2.1.1.01.000028	DN HERMOSO - ME	0,00	399,84	399,84	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.563,47C	14.563,47	15.239,22	15.239,22C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	360,00C	0,00	0,00	360,00C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	15.375,77C	13.144,49	12.709,81	14.941,09C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	18.167,78	18.167,78	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	5.679,21	5.679,21	1.181,43C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	0,00	250,00	250,00C
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	336,76C	0,00	0,00	336,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.229,31	1.229,31	0,00
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	4.986,74	4.986,74	0,00
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	0,00	1.870,82	1.870,82	0,00
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.086,00C	1.991,61	1.991,61	23.086,00C
5302	2.1.1.01.000150	ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU - ME	0,00	156,04	156,04	0,00
5312	2.1.1.01.000158	THIAGO PAULINO DA SILVA	0,00	1.411,42	1.411,42	0,00
5316	2.1.1.01.000162	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	0,00	430,00	430,00	0,00
5331	2.1.1.01.000177	PAULO EDUARDO TONON GARCIA 28660561830	0,00	0,00	3.830,13	3.830,13C
5333	2.1.1.01.000179	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	732,58	732,58	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	567,02	567,02	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	282,00C	0,00	0,00	282,00C
5395	2.1.1.01.101015	POLATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	4.230,52C	0,00	0,00	4.230,52C
5403	2.1.1.01.101023	LUIZ CESAR DE SOUZA GAIA 00475978870	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5404	2.1.1.01.101024	CASA SOL DECOR LTDA	220,89C	0,00	0,00	220,89C
5407	2.1.1.01.101027	G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.468,00C	734,00	0,00	734,00C
5426	2.1.1.01.101042	35.232.059 CELIA APARECIDA ZULATO NINA	0,00	240,00	240,00	0,00
5433	2.1.1.01.101049	CARLOS EDUARDO CORREA CUSTODIO 04953420845	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5446	2.1.1.01.101061	A G DA SILVA CONSTRUCAO	0,00	3.895,60	3.895,60	0,00
5454	2.1.1.01.101068	AMERICA NET S.A.	101,01C	101,01	29,30	29,30C
5457	2.1.1.01.101071	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	186,24	186,24	0,00
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	3.430,00	6.860,00	3.430,00C
5471	2.1.1.01.101083	SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.348,08C	449,36	0,00	898,72C
5479	2.1.1.01.101087	AMAURI A DE PAULA EPP	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.292,96C	2.972,41	4.094,18	5.414,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.292,96C	2.972,41	4.094,18	5.414,73C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	337,74C	337,74	328,90	328,90C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	917,81C	917,81	900,14	900,14C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.320,55C	0,00	849,21	2.169,76C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.716,86C	1.716,86	2.015,93	2.015,93C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.044,98C	42.089,72	42.068,22	13.023,48C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	29.044,71	29.044,71	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.044,71	29.044,71	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.044,98C	13.045,01	13.023,51	13.023,48C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	10.533,64C	10.533,67	10.390,81	10.390,78C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.195,16C	2.195,16	2.323,54	2.323,54C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	297,47C	297,47	290,45	290,45C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	18,71C	18,71	18,71	18,71C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	69.875,38	69.875,38	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	69.875,38	69.875,38	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	69.875,38	69.875,38	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	844.681,28C	114.577,64	194.565,72	924.669,36C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	844.681,28C	114.577,64	194.565,72	924.669,36C
218	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
226	2.2.1.02.000014	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM, PESSOAS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	844.679,32C	114.577,64	194.565,72	924.667,40C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	844.679,32C	114.577,64	194.565,72	924.667,40C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.523.836,39C	0,00	0,00	5.523.836,39C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
264	2.3.5	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	4.640.458,69C	0,00	0,00	4.640.458,69C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	4.640.458,69C	0,00	0,00	4.640.458,69C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	4.640.458,69C	0,00	0,00	4.640.458,69C
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.814.164,92D	231.741,22	3.364,41	2.042.541,73D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	4.227,17D	430,00	0,00	4.657,17D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	4.227,17D	430,00	0,00	4.657,17D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.227,17D	430,00	0,00	4.657,17D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.227,17D	430,00	0,00	4.657,17D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.809.937,75D	231.311,22	3.364,41	2.037.884,56D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.809.937,75D	231.311,22	3.364,41	2.037.884,56D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	602.815,66D	60.929,38	1.606,91	662.138,13D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	221.075,06D	27.765,32	219,95	248.620,43D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	2.768,38D	768,57	0,00	3.536,95D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	563,68D	192,14	0,00	755,82D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	19,77D	0,00	0,00	19,77D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	95.322,01D	12.748,34	1.111,52	106.958,83D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	29.972,00D	247,00	0,00	30.219,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	1.719,53D	460,00	275,42	1.904,11D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	44.502,44D	5.288,62	0,00	49.791,06D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	17.193,58D	0,00	0,00	17.193,58D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	36.920,11D	0,00	0,00	36.920,11D
336	3.2.2.01.000018	INSS	66.313,40D	7.406,40	0,00	73.719,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.000019	FGTS	20.982,50D	2.323,54	0,00	23.306,04D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	2.600,64D	290,45	0,02	2.891,07D
338	3.2.2.01.000021	RESCISAO CONTRATUAL	11.546,84D	0,00	0,00	11.546,84D
715	3.2.2.01.000022	FGTS S/RESCISAO CONTRATUAL	12.830,58D	0,00	0,00	12.830,58D
816	3.2.2.01.000027	PARTICIPACAO DOS EMPREGADOS	634,10D	0,00	0,00	634,10D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	37.851,04D	3.439,00	0,00	41.290,04D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.357,00D	0,00	0,00	1.357,00D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.357,00D	0,00	0,00	1.357,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.162.618,17D	161.734,16	1.757,50	1.322.594,83D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	9.132,23D	1.229,31	0,00	10.361,54D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	655,52D	82,40	0,00	737,92D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	21.600,12D	2.527,76	0,00	24.127,88D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5.432,20D	757,60	0,00	6.189,80D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	1.856,17D	10.836,25	0,00	12.692,42D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	14.032,25D	665,40	0,00	14.697,65D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.595,50D	896,00	0,00	7.491,50D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	23.067,33D	3.495,05	0,00	26.562,38D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	125.878,20D	18.436,83	878,75	143.436,28D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	59.069,70D	7.708,49	0,00	66.778,19D
366	3.2.2.04.000013	LTVROS, JORNAIS E REVISTAS	5.506,80D	0,00	0,00	5.506,80D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	1.881,66D	0,00	0,00	1.881,66D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	39.226,28D	80,00	0,00	39.306,28D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	39.132,31D	9.556,04	0,00	48.688,35D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	16.877,24D	0,00	0,00	16.877,24D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.421,32D	0,00	0,00	1.421,32D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	76,00D	5,00	0,00	81,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	311.309,33D	35.907,79	0,00	347.217,12D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	139.127,27D	20.926,04	0,00	160.053,31D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	15.414,90D	2.900,87	0,00	18.315,77D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	400,00D	13,27	0,00	413,27D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	172,20D	16,80	0,00	189,00D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	5.219,90D	278,00	0,00	5.497,90D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	640,88D	160,22	0,00	801,10D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	97.318,40D	12.050,00	0,00	109.368,40D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	2.469,90D	0,00	0,00	2.469,90D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	100,00D	170,86	0,00	270,86D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	574,00D	0,00	0,00	574,00D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	24,78D	0,00	0,00	24,78D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	14.805,05D	2.409,40	0,00	17.214,45D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34.902,40D	18.238,13	0,00	53.140,53D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	42.262,64D	5.172,75	0,00	47.435,39D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	6.028,60D	488,90	0,00	6.517,50D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	50.096,18D	4.920,00	0,00	55.016,18D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	61.755,73D	0,00	0,00	61.755,73D
5462	3.2.2.04.000068	FRENTE NACIONAL DE OPOSICÃO BANCÁRIA	5.557,18D	1.805,00	878,75	6.483,43D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.830,92D	3.424,70	0,00	9.255,62D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	352,16D	0,00	0,00	352,16D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	5.478,76D	854,98	0,00	6.333,74D
734	3.2.2.05.000012	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.569,72	0,00	2.569,72D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46,11D	0,03	0,00	46,14D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	26,11D	0,03	0,00	26,14D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	21.460,83D	3.253,00	0,00	24.713,83D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	9.680,00D	1.210,00	0,00	10.890,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	362,80D	89,42	0,00	452,22D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	1.191,37D	153,86	0,00	1.345,23D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	801,43D	101,98	0,00	903,41D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	266,97D	0,00	0,00	266,97D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	62,36D	0,00	0,00	62,36D
5111	3.2.2.08.000010	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	239,90D	0,00	0,00	239,90D
5155	3.2.2.08.000014	CARTÓRIOS	25,80D	0,00	0,00	25,80D
5186	3.2.2.08.000015	DIARIAS E HOSPEDAGENS - SEDE AVARE	640,00D	0,00	0,00	640,00D
5192	3.2.2.08.000017	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	51,60D	0,00	0,00	51,60D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	197,90D	0,00	0,00	197,90D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	333,75D	0,00	0,00	333,75D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	7.306,95D	1.697,74	0,00	9.004,69D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	15.809,06D	1.969,95	0,00	17.779,01D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	3.600,00D	450,00	0,00	4.050,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	331,54D	86,55	0,00	418,09D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	758,93D	0,00	0,00	758,93D
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS - PIRAJU	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO - PIRAJU	129,90D	0,00	0,00	129,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - PIRAJU	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU	105,61D	27,00	0,00	132,61D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	9.292,99D	1.186,40	0,00	10.479,39D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	960,00D	120,00	0,00	1.080,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	574,09D	100,00	0,00	674,09D
402	4	RECEITAS	1.693.944,81C	0,00	383.384,16	2.077.328,97C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.656.281,62C	0,00	382.814,16	2.039.095,78C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	1.223.708,93C	0,00	315.273,86	1.538.982,79C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.223.708,93C	0,00	315.273,86	1.538.982,79C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.207.375,36C	0,00	311.253,10	1.518.628,46C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	16.333,57C	0,00	4.020,76	20.354,33C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	362.868,76C	0,00	59.981,25	422.850,01C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	362.868,76C	0,00	59.981,25	422.850,01C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	362.845,88C	0,00	59.981,25	422.827,13C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	22,88C	0,00	0,00	22,88C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69.703,93C	0,00	7.559,05	77.262,98C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	69.703,93C	0,00	7.559,05	77.262,98C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	24,78C	0,00	0,00	24,78C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	53.269,31C	0,00	5.567,05	58.836,36C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	16.409,84C	0,00	1.992,00	18.401,84C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	37.663,19C	0,00	570,00	38.233,19C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	31.250,00C	0,00	0,00	31.250,00C
453	4.2.1.02	RESULTADOS POSITIVOS NA ALIENACAO DE IMOBILIZ	31.250,00C	0,00	0,00	31.250,00C
457	4.2.1.02.000009	LUCROS NA ALIENACAO DE VEICULOS	31.250,00C	0,00	0,00	31.250,00C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.413,19C	0,00	570,00	6.983,19C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	6.413,19C	0,00	570,00	6.983,19C
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	2.277,00C	0,00	570,00	2.847,00C
5450	4.2.2.01.000005	RECEB. SEGURADORA - REEMBOLSO	4.136,19C	0,00	0,00	4.136,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.344.497,73D	659.797,92	417.364,09	6.586.931,56D
PASSIVO	6.464.717,84C	328.467,05	415.893,53	6.552.144,32C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.523.836,39C	0,00	0,00	5.523.836,39C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.814.164,92D	231.741,22	3.364,41	2.042.541,73D
RECEITAS	1.693.944,81C	0,00	383.384,16	2.077.328,97C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPÊNSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.158.662,65D	891.539,14	420.728,50	8.629.473,29D
CONTAS CREDORAS	13.682.499,04C	328.467,05	799.277,69	14.153.309,68C
RESULTADO DO MES	0,00	228.376,81	383.384,16	155.007,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	120.220,11D	2.042.541,73	2.077.328,97	34.787,24C

Ressalvando-se que os valores apresentados, são passíveis de alterações.

JOSE FERNANDO
FONTES:1458024
6870

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDO FONTES:14580246870
Dados: 2024.11.19 15:58:54 -03'00'

PEDRO EDUARDO VALESI

CPF: 838.370.608-10

JOSE FERNANDO FONTES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP206783/O-8
CPF: 145.802.468-70