

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.151.752,95D	1.641.287,44	1.763.041,82	6.029.998,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.405.911,82D	1.610.037,44	1.755.716,41	5.260.232,85D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.401.295,71D	1.603.507,35	1.744.570,21	5.260.232,85D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.099,57D	21.697,00	19.760,33	5.036,24D
5034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.380,61D	17.787,00	16.439,90	3.727,71D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	341,70D	1.200,00	1.023,15	518,55D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	377,26D	2.710,00	2.297,28	789,98D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	515.947,12D	895.911,85	1.354.430,95	57.428,02D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	97.535,55	97.535,55	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	132.038,83D	61.524,89	136.503,70	57.060,02D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	20.527,40D	51.958,15	72.117,55	368,00D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	363.380,89D	684.893,26	1.048.274,15	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	4.882.249,02D	685.898,50	370.378,93	5.197.768,59D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	3.555.510,44D	30.631,49	0,00	3.586.141,93D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 4144-0	93.795,22D	750,81	0,00	94.546,03D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	322.366,86D	49.021,59	51.008,09	320.380,36D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	904.855,50D	143.852,94	0,00	1.048.708,44D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	5.721,00D	439.084,16	311.523,13	133.282,03D
5463	1.1.1.04.000018	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 3160-7	0,00	22.557,51	7.847,71	14.709,80D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.616,11D	6.530,09	11.146,20	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.616,11D	6.530,09	11.146,20	0,00
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	4.616,11D	5.530,09	10.146,20	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	745.841,13D	31.250,00	7.325,41	769.765,72D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	589,90D	0,00	0,00	589,90D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	589,90D	0,00	0,00	589,90D
5052	1.2.1.02.000012	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	739.383,76D	31.250,00	7.325,41	763.308,35D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.107.771,05D	0,00	0,00	1.107.771,05D
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	159.047,52D	0,00	0,00	159.047,52D
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	464.156,29C	31.250,00	7.325,41	440.231,70C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	17.333,15C	0,00	1.054,04	18.387,19C
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	41.111,09C	0,00	434,15	41.545,24C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	12.205,70C	0,00	297,35	12.503,05C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	344.380,75C	31.250,00	5.539,87	318.670,62C
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	6.047.799,08C	742.495,34	621.530,68	5.926.834,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.090,70C	242.253,45	231.517,68	91.354,93C
164	2.1.1	FORNECEDORES	82.738,28C	89.273,24	78.297,62	71.762,66C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	82.738,28C	89.273,24	78.297,62	71.762,66C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	2.796,04C	2.796,04	2.796,04	2.796,04C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	456,90C	788,50	562,75	231,15C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	7.630,00C	3.582,00	2.297,00	6.345,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	713,50C	163,80	0,00	549,70C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	0,00	735,00	1.470,00	735,00C
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	185,71	185,71	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.617,66C	14.617,66	14.616,15	14.616,15C
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	16.390,90C	13.607,65	12.236,25	15.019,50C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	18.285,28	18.285,28	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	2.995,77	2.995,77	1.181,43C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	200,00	200,00	0,00
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	437,77C	101,01	0,00	336,76C
5189	2.1.1.01.000083	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	311,90C	311,90	0,00	0,00
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.392,25C	3.032,21	1.639,96	0,00
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	0,00	0,00	675,74	675,74C
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.482,17	5.482,17	0,00
5235	2.1.1.01.000096	JHG COMERCIO DE PAINEIS LTDA	0,00	499,80	499,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	0,00	475,30	475,30	0,00
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.086,00C	2.133,56	2.133,56	23.086,00C
5258	2.1.1.01.000111	IF TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
5302	2.1.1.01.000150	ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU - ME	0,00	282,73	282,73	0,00
5312	2.1.1.01.000158	THIAGO PAULINO DA SILVA	0,00	1.199,73	1.199,73	0,00
5313	2.1.1.01.000159	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	0,00	0,00	995,77	995,77C
5316	2.1.1.01.000162	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	0,00	430,00	430,00	0,00
5318	2.1.1.01.000164	DANIELE SANTANA DE OLIVEIRA 49311718858	0,00	560,00	560,00	0,00
5331	2.1.1.01.000177	PAULO EDUARDO TONON GARCIA 28660561830	0,00	3.660,30	3.660,30	0,00
5333	2.1.1.01.000179	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.309,58	1.309,58	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	364,37	364,37	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	282,00C	375,00	375,00	282,00C
5393	2.1.1.01.101013	BRODT & MARTHA LTDA	0,00	47,75	47,75	0,00
5395	2.1.1.01.101015	POLATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	8.461,04C	4.230,52	0,00	4.230,52C
5404	2.1.1.01.101024	CASA SOL DECOR LTDA	220,89C	0,00	0,00	220,89C
5453	2.1.1.01.101067	HS TELECOM COM SERV REPR TELEF MOVEL LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
5454	2.1.1.01.101068	AMERICA NET S.A.	0,00	0,00	101,01	101,01C
5455	2.1.1.01.101069	32.634.220 JULIO CESAR LOPES CABRAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5456	2.1.1.01.101070	XISTO SIDNEI DE CARLI	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
5457	2.1.1.01.101071	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	169,90	169,90	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.694,51C	4.045,03	3.667,89	3.317,37C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.694,51C	4.045,03	3.667,89	3.317,37C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	352,20C	352,20	330,74	330,74C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	945,41C	945,41	903,84	903,84C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	462,56C	462,56	494,17	494,17C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.934,34C	2.284,86	1.939,14	1.588,62C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.657,91C	51.792,21	52.409,20	16.274,90C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	36.134,31	36.134,31	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	36.134,31	36.134,31	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.657,91C	15.657,90	16.274,89	16.274,90C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	12.487,28C	12.487,28	13.004,13	13.004,13C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.787,16C	2.787,16	2.890,71	2.890,71C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	348,40C	348,39	361,34	361,35C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	35,07C	35,07	18,71	18,71C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	97.142,97	97.142,97	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	97.142,97	97.142,97	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	97.142,97	97.142,97	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	421.871,99C	500.241,89	390.013,00	311.643,10C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	421.871,99C	500.241,89	390.013,00	311.643,10C
218	2.2.1.02	EMPRESTIMOS 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	421.870,03C	500.241,89	390.013,00	311.641,14C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	421.870,03C	500.241,89	390.013,00	311.641,14C
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	659.743,17D	212.854,86	3.096,98	869.501,05D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	1.313,17D	430,00	0,00	1.743,17D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	1.313,17D	430,00	0,00	1.743,17D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.313,17D	430,00	0,00	1.743,17D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.313,17D	430,00	0,00	1.743,17D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	658.430,00D	212.424,86	3.096,98	867.757,88D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	658.430,00D	212.424,86	3.096,98	867.757,88D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	227.305,32D	71.237,89	1.719,68	296.823,53D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	88.596,07D	23.916,21	180,53	112.331,75D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	922,06D	27,78	0,00	949,84D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	193,04D	4,27	0,00	197,31D
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	35.224,83D	12.275,43	1.356,30	46.143,96D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	22.479,00D	2.182,00	0,00	24.661,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	495,29D	420,00	182,85	732,44D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	17.265,87D	5.781,65	0,00	23.047,52D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	11.779,30D	11.867,37	0,00	23.646,67D
336	3.2.2.01.000018	INSS	26.330,56D	9.214,13	0,00	35.544,69D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	8.261,92D	2.890,71	0,00	11.152,63D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	1.032,73D	361,34	0,00	1.394,07D
816	3.2.2.01.000027	PARTICIPACAO DOS EMPREGADOS	310,84D	0,00	0,00	310,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	14.394,04D	2.297,00	0,00	16.691,04D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10,00D	0,00	0,00	10,00D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	417.641,71D	136.678,14	1.377,30	552.942,55D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	2.798,70D	1.639,96	0,00	4.438,66D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	243,52D	82,40	0,00	325,92D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	8.907,68D	2.647,04	0,00	11.554,72D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.452,85D	76,10	0,00	3.528,95D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	10.196,80D	827,25	0,00	11.024,05D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.881,50D	562,75	0,00	2.444,25D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	8.388,12D	2.796,04	0,00	11.184,16D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	46.111,72D	8.106,90	0,00	54.218,62D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	21.976,23D	7.325,41	0,00	29.301,64D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.925,00D	1.130,70	0,00	4.055,70D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	368,08D	0,00	0,00	368,08D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	31.488,78D	10,00	0,00	31.498,78D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	7.357,57D	362,73	0,00	7.720,30D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	11.294,50D	1.505,74	0,00	12.800,24D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	498,42D	340,00	0,00	838,42D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	33,00D	6,00	0,00	39,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	138.668,03D	34.831,81	0,00	173.499,84D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	16.119,82D	7.883,18	0,00	24.003,00D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	7.035,96D	2.506,35	0,00	9.542,31D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	57,60D	19,20	0,00	76,80D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	3.777,90D	334,00	0,00	4.111,90D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	37.068,40D	12.050,00	0,00	49.118,40D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	1.112,74D	45,12	0,00	1.157,86D
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	3.170,83D	3.031,78	0,00	6.202,61D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.100,90D	3.660,30	0,00	14.761,20D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	13.512,34D	2.131,12	0,00	15.643,46D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	1.064,85D	0,00	0,00	1.064,85D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	18.018,75D	6.550,30	0,00	24.569,05D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	8.786,34D	30.000,00	0,00	38.786,34D
5462	3.2.2.04.000068	FRENTE NACIONAL DE OPOSICÃO BANCÁRIA	0,00	2.465,96	1.377,30	1.088,66D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.805,63D	1.188,38	0,00	2.994,01D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	336,55	0,00	336,55D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	1.805,63D	851,83	0,00	2.657,46D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44,85D	0,02	0,00	44,87D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	24,85D	0,02	0,00	24,87D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	7.831,07D	2.297,28	0,00	10.128,35D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	3.630,00D	1.210,00	0,00	4.840,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	100,94D	86,43	0,00	187,37D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	442,96D	145,15	0,00	588,11D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	299,70D	99,90	0,00	399,60D
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	100,00D	100,00	0,00	200,00D
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	25,80D	25,80	0,00	51,60D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	16,00D	0,00	0,00	16,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	80,00D	0,00	0,00	80,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	1.963,00D	630,00	0,00	2.593,00D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	3.791,42D	1.023,15	0,00	4.814,57D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	164,53D	0,00	0,00	164,53D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	284,36D	94,15	0,00	378,51D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO - PIRAJU	0,00	30,00	0,00	30,00D
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	51,61D	27,00	0,00	78,61D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	1.311,92D	302,00	0,00	1.613,92D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	360,00D	120,00	0,00	480,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	263,00D	0,00	0,00	263,00D
402	4	RECEITAS	763.697,04C	0,00	208.968,16	972.665,20C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	763.126,44C	0,00	177.377,56	940.504,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	618.162,97C	0,00	126.087,93	744.250,90C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	618.162,97C	0,00	126.087,93	744.250,90C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	614.260,33C	0,00	123.257,78	737.518,11C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	3.902,64C	0,00	2.830,15	6.732,79C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	116.514,97C	0,00	42.408,54	158.923,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	116.514,97C	0,00	42.408,54	158.923,51C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	116.492,36C	0,00	42.408,51	158.900,87C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	22,61C	0,00	0,03	22,64C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.448,50C	0,00	8.881,09	37.329,59C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	28.448,50C	0,00	8.881,09	37.329,59C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	24,78C	0,00	0,00	24,78C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	22.264,18C	0,00	6.694,61	28.958,79C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	6.159,54C	0,00	2.186,48	8.346,02C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	570,60C	0,00	31.590,60	32.161,20C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00C
453	4.2.1.02	RESULTADOS POSITIVOS NA ALIENACAO DE IMOBILIZ	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00C
457	4.2.1.02.000009	LUCROS NA ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	570,60C	0,00	340,60	911,20C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	570,60C	0,00	340,60	911,20C
5450	4.2.2.01.000005	RECEB. SEGURADORA - REEMBOLSO	570,60C	0,00	340,60	911,20C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
474	5.1.4.01.000002	LUCROS/PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.151.752,95D	1.641.287,44	1.763.041,82	6.029.998,57D
PASSIVO	6.047.799,08C	742.495,34	621.530,68	5.926.834,42C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.523.836,39C	0,00	0,00	5.523.836,39C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	659.743,17D	212.854,86	3.096,98	869.501,05D
RECEITAS	763.697,04C	0,00	208.968,16	972.665,20C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	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	31.250,00	31.250,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.811.496,12D	1.916.642,30	1.828.638,80	6.899.499,62D
CONTAS CREDORAS	12.335.332,51C	742.495,34	830.498,84	12.423.336,01C
RESULTADO DO MES	0,00	209.757,88	208.968,16	789,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	103.953,87C	869.501,05	972.665,20	103.164,15C

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

PEDRO EDUARDO VALES

CPF: 838.370.608-10

JOSE FERNANDO FONTES

Reg. no CRC - SP sob o No. SP206783/O-8

CPF: 145.802.468-70