

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.029.853,82D	1.363.246,78	1.343.905,55	6.049.195,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.260.088,10D	1.363.246,78	1.336.580,14	5.286.754,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.260.088,10D	1.347.982,46	1.321.315,82	5.286.754,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.891,49D	31.791,53	34.582,54	2.100,48D
5034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.582,96D	25.964,53	28.297,54	1.250,39D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	518,55D	3.067,00	3.526,83	58,72D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	789,98D	2.760,00	2.758,61	791,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.428,02D	968.344,10	996.128,12	29.644,00D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	65.477,61	65.477,61	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	57.060,02D	54.621,98	105.393,21	6.288,79D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	368,00D	30.002,21	7.015,00	23.355,21D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	818.242,30	818.242,30	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	5.197.768,59D	347.846,83	290.605,16	5.255.010,26D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	3.586.141,93D	29.798,87	0,00	3.615.940,80D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 4144-0	94.546,03D	80.820,90	0,00	175.366,93D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	320.380,36D	30.010,33	17.581,35	332.809,34D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	1.048.708,44D	7.139,28	0,00	1.055.847,72D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	133.282,03D	199.968,39	272.698,95	60.551,47D
5463	1.1.1.04.000018	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 3160-7	14.709,80D	109,06	324,86	14.494,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	15.264,32	15.264,32	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	15.264,32	15.264,32	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.164,32	13.164,32	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	769.765,72D	0,00	7.325,41	762.440,31D
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	763.308,35D	0,00	7.325,41	755.982,94D
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	440.231,70C	0,00	7.325,41	447.557,11C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	18.387,19C	0,00	1.054,04	19.441,23C
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	41.545,24C	0,00	434,15	41.979,39C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	12.503,05C	0,00	297,35	12.800,40C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	318.670,62C	0,00	5.539,87	324.210,49C
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	5.926.834,41C	744.503,16	853.707,41	6.036.038,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.354,92C	303.415,91	302.933,65	90.872,66C
164	2.1.1	FORNECEDORES	71.762,66C	78.302,76	77.737,02	71.196,92C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	71.762,66C	78.302,76	77.737,02	71.196,92C
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	231,15C	0,00	954,70	1.185,85C
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	0,00	18,60	18,60	0,00
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	6.345,00C	2.497,00	3.553,00	7.401,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	549,70C	0,00	0,00	549,70C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	735,00C	1.117,20	382,20	0,00
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	14.616,15C	14.616,15	14.602,61	14.602,61C
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	15.019,50C	13.062,57	12.509,89	14.466,82C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	14.672,17	14.672,17	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	2.235,46	2.235,46	1.181,43C
5081	2.1.1.01.000035	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	0,00	147,00	147,00	0,00
5082	2.1.1.01.000036	RICARDO DE SOUZA 34780729807	0,00	850,00	850,00	0,00
5100	2.1.1.01.000048	FLORICULTURA DALIN LTDA ME	0,00	254,00	254,00	0,00
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 TELECOMUNICAOES LTDA	336,76C	0,00	0,00	336,76C
5188	2.1.1.01.000082	CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS EIRELI	0,00	129,20	129,20	0,00

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	1.684,03	1.684,03	0,00
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	675,74C	675,74	0,00	0,00
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
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	1.992,51	1.992,51	23.086,00C
5313	2.1.1.01.000159	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	995,77C	995,77	468,00	468,00C
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	3.660,30	3.660,30	0,00
5333	2.1.1.01.000179	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	609,36	609,36	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	288,17	288,17	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	282,00C	150,00	150,00	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
5404	2.1.1.01.101024	CASA SOL DECOR LTDA	220,89C	0,00	0,00	220,89C
5454	2.1.1.01.101068	AMERICA NET S.A.	101,01C	101,01	29,30	29,30C
5458	2.1.1.01.101072	SIDNEY OLIVEIRA DE JESUS 31947036840	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5459	2.1.1.01.101073	KHALIL OBEID & CIA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
5460	2.1.1.01.101074	R J BUGARIM CARACAS	0,00	727,20	727,20	0,00
5461	2.1.1.01.101075	HOTEL PRAIA DO CALHAU LTDA	0,00	6.405,10	6.405,10	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.317,37C	3.317,37	3.513,22	3.513,22C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.317,37C	3.317,37	3.513,22	3.513,22C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	330,74C	330,74	264,60	264,60C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	903,84C	903,84	724,79	724,79C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	494,17C	494,17	479,21	479,21C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.588,62C	1.588,62	2.044,62	2.044,62C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.274,89C	91.308,15	91.195,78	16.162,52C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	68.984,02	68.984,02	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	48.698,95	48.698,95	0,00
685	2.1.5.01.000004	RESCISOES A PAGAR	0,00	20.285,07	20.285,07	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.274,89C	22.324,13	22.211,76	16.162,52C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	13.004,13C	13.004,22	12.588,94	12.588,85C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.890,71C	2.890,71	3.200,17	3.200,17C
757	2.1.5.02.000003	FGTS RESCISORIO A RECOLHER	0,00	6.049,15	6.049,15	0,00
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	361,34C	361,34	354,79	354,79C
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	130.487,63	130.487,63	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	130.487,63	130.487,63	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	130.487,63	130.487,63	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	311.643,10C	441.087,25	550.773,76	421.329,61C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	311.643,10C	441.087,25	550.773,76	421.329,61C
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	311.641,14C	441.087,25	550.773,76	421.327,65C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	311.641,14C	441.087,25	550.773,76	421.327,65C
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	869.501,04D	259.907,38	1.736,39	1.127.672,03D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	1.743,17D	430,00	0,00	2.173,17D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	1.743,17D	430,00	0,00	2.173,17D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.743,17D	430,00	0,00	2.173,17D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.743,17D	430,00	0,00	2.173,17D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	867.757,87D	259.477,38	1.736,39	1.125.498,86D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	867.757,87D	259.477,38	1.736,39	1.125.498,86D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	296.823,52D	103.335,62	1.736,39	398.422,75D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	112.331,75D	31.524,53	281,95	143.574,33D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	949,84D	349,35	0,00	1.299,19D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	197,31D	83,84	0,00	281,15D
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	46.143,96D	12.690,69	1.356,30	57.478,35D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	24.661,00D	594,00	0,00	25.255,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	732,44D	400,00	98,14	1.034,30D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	23.047,52D	5.781,65	0,00	28.829,17D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	0,00	16.487,66	0,00	16.487,66D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	23.646,67D	5.908,16	0,00	29.554,83D
336	3.2.2.01.000018	INSS	35.544,69D	9.047,28	0,00	44.591,97D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	11.152,63D	3.200,17	0,00	14.352,80D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	1.394,06D	354,79	0,00	1.748,85D
338	3.2.2.01.000021	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	7.311,35	0,00	7.311,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
715	3.2.2.01.000022	FGTS S/RESCISAO CONTRATUAL	0,00	6.049,15	0,00	6.049,15D
816	3.2.2.01.000027	PARTICIPACAO DOS EMPREGADOS	310,84D	0,00	0,00	310,84D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	16.691,04D	3.553,00	0,00	20.244,04D
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	552.942,55D	148.972,75	0,00	701.915,30D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	4.438,66D	1.684,03	0,00	6.122,69D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	325,92D	82,40	0,00	408,32D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	11.554,72D	2.505,99	0,00	14.060,71D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.528,95D	257,05	0,00	3.786,00D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	11.024,05D	168,60	0,00	11.192,65D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.444,25D	954,70	0,00	3.398,95D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	11.184,16D	2.796,04	0,00	13.980,20D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	54.618,62D	9.153,80	0,00	63.772,42D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	29.301,64D	7.325,41	0,00	36.627,05D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.750,00D	6.050,00	0,00	9.800,00D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	4.055,70D	1.130,70	0,00	5.186,40D
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	31.498,78D	34,00	0,00	31.532,78D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	7.720,30D	2.450,00	0,00	10.170,30D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	12.800,24D	0,00	0,00	12.800,24D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	838,42D	0,00	0,00	838,42D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	300,00	0,00	300,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	39,00D	0,00	0,00	39,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	173.499,84D	30.981,89	0,00	204.481,73D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	24.003,00D	57.715,71	0,00	81.718,71D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	9.542,31D	1.239,72	0,00	10.782,03D
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	76,80D	19,20	0,00	96,00D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	4.111,90D	258,00	0,00	4.369,90D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	49.118,40D	12.050,00	0,00	61.168,40D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	1.157,86D	0,00	0,00	1.157,86D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00	254,00	0,00	254,00D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	130,00	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	6.202,61D	1.077,40	0,00	7.280,01D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.761,20D	3.660,30	0,00	18.421,50D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	15.643,46D	6.593,81	0,00	22.237,27D
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	24.569,05D	0,00	0,00	24.569,05D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	38.786,34D	0,00	0,00	38.786,34D
5462	3.2.2.04.000068	FRENTE NACIONAL DE OPOSICÃO BANCÁRIA	688,66D	0,00	0,00	688,66D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.994,01D	882,97	0,00	3.876,98D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	336,55D	4,33	0,00	340,88D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	2.657,46D	878,64	0,00	3.536,10D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44,87D	0,60	0,00	45,47D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	24,87D	0,60	0,00	25,47D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	10.128,35D	2.758,61	0,00	12.886,96D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	4.840,00D	1.210,00	0,00	6.050,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	187,37D	87,36	0,00	274,73D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	588,11D	145,40	0,00	733,51D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	399,60D	99,90	0,00	499,50D
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	200,00D	0,00	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	51,60D	0,00	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	2.593,00D	1.215,95	0,00	3.808,95D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	4.814,57D	3.526,83	0,00	8.341,40D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	164,53D	83,58	0,00	248,11D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	378,51D	94,15	0,00	472,66D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO - PIRAJU	30,00D	0,00	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	78,61D	27,00	0,00	105,61D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	1.613,92D	2.552,10	0,00	4.166,02D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	480,00D	120,00	0,00	600,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	263,00D	200,00	0,00	463,00D
402	4	RECEITAS	972.520,45C	0,00	168.307,97	1.140.828,42C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	940.359,25C	0,00	168.307,97	1.108.667,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	744.106,15C	0,00	119.256,74	863.362,89C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	744.106,15C	0,00	119.256,74	863.362,89C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	737.518,11C	0,00	119.256,73	856.774,84C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	6.588,04C	0,00	0,01	6.588,05C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	158.923,51C	0,00	41.235,64	200.159,15C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	158.923,51C	0,00	41.235,64	200.159,15C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	158.900,87C	0,00	41.235,64	200.136,51C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	22,64C	0,00	0,00	22,64C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.329,59C	0,00	7.815,59	45.145,18C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	37.329,59C	0,00	7.815,59	45.145,18C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	24,78C	0,00	0,00	24,78C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	28.958,79C	0,00	6.177,25	35.136,04C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	8.346,02C	0,00	1.638,34	9.984,36C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.161,20C	0,00	0,00	32.161,20C
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	911,20C	0,00	0,00	911,20C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	911,20C	0,00	0,00	911,20C
5450	4.2.2.01.000005	RECEB. SEGURADORA - REEMBOLSO	911,20C	0,00	0,00	911,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.029.853,82D	1.363.246,78	1.343.905,55	6.049.195,05D
PASSIVO	5.926.834,41C	744.503,16	853.707,41	6.036.038,66C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.523.836,39C	0,00	0,00	5.523.836,39C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	869.501,04D	259.907,38	1.736,39	1.127.672,03D
RECEITAS	972.520,45C	0,00	168.307,97	1.140.828,42C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.899.354,86D	1.623.154,16	1.345.641,94	7.176.867,08D
CONTAS CREDORAS	12.423.191,25C	744.503,16	1.022.015,38	12.700.703,47C
RESULTADO DO MES	0,00	258.170,99	168.307,97	89.863,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	103.019,41C	1.127.672,03	1.140.828,42	13.156,39C

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