

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.876.591,92D	973.136,21	943.594,90	6.906.133,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.971.082,84D	973.136,21	935.886,41	6.008.332,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.971.082,84D	972.136,21	934.886,41	6.008.332,64D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.117,00D	11.988,64	11.732,46	1.373,18D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	749,48D	7.178,64	7.495,13	432,99D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	303,80D	600,00	667,97	235,83D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	63,72D	4.210,00	3.569,36	704,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.230,92D	803.606,36	763.069,03	109.768,25D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	328.853,22	328.853,22	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	67.091,83D	202.051,71	233.251,35	35.892,19D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	2.040,79D	5.618,65	4.999,28	2.660,16D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	98,30D	267.082,78	195.965,18	71.215,90D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	5.900.734,92D	156.541,21	160.084,92	5.897.191,21D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 4144-0	785,09D	1.586,55	1.580,14	791,50D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	1.241.091,71D	9.450,86	102.500,00	1.148.042,57D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	39.009,97D	184,24	31.852,63	7.341,58D
5463	1.1.1.04.000018	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 3160-7	1.837,04D	15,01	0,00	1.852,05D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	700.992,75D	6.373,48	0,00	707.366,23D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.101.268,74D	28.196,93	0,00	3.129.465,67D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	613.578,02D	5.683,49	0,00	619.261,51D
5488	1.1.1.04.000022	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4899-2	324,12D	0,00	0,00	324,12D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-	201.847,48D	105.050,65	24.152,15	282.745,98D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	905.509,08D	0,00	7.708,49	897.800,59D
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	756.384,30D	0,00	7.708,49	748.675,81D
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	493.125,23C	0,00	7.708,49	500.833,72C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	25.765,47C	0,00	1.054,04	26.819,51C
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.	46.199,95C	0,00	817,23	47.017,18C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	14.584,50C	0,00	297,35	14.881,85C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	357.449,71C	0,00	5.539,87	362.989,58C
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	5.717.258,76C	613.610,90	528.572,77	5.632.220,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	100.771,34C	250.130,23	257.741,17	108.382,28C
164	2.1.1	FORNECEDORES	82.420,69C	78.308,99	83.270,24	87.381,94C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	82.420,69C	78.308,99	83.270,24	87.381,94C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	3.495,05C	3.495,05	2.796,04	2.796,04C
5002	2.1.1.01.000003	ITAÍRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	721,80C	490,65	0,00	231,15C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	15.625,00C	6.099,00	4.844,00	14.370,00C
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	0,00	735,00	1.587,60	852,60C
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	185,71	185,71	0,00
5026	2.1.1.01.000027	GRAFICA MAIO E ARAUJO LTDA - ME	0,00	444,94	444,94	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.237,64C	15.237,64	15.231,34	15.231,34C
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	13.535,15C	7.983,11	10.898,09	16.450,13C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	18.675,99	18.675,99	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	3.272,38	3.272,38	1.181,43C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	220,00	220,00	0,00
5169	2.1.1.01.000073	BIAZI PLAZA HOTEL LTDA	0,00	228,29	228,29	0,00
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 FORÇA E LUZ	0,00	1.522,20	1.522,20	0,00
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.417,69	5.417,69	0,00
5229	2.1.1.01.000093	ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO EXTINTORES	0,00	573,30	573,30	0,00
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	0,00	759,05	759,05	0,00
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.086,00C	1.991,61	1.991,61	23.086,00C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	18,87C	0,00	0,00	18,87C
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	3.753,53	7.507,06	3.753,53C
5333	2.1.1.01.000179	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.115,90	1.115,90	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	1.615,54	1.615,54	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	282,00C	301,00	301,00	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
5412	2.1.1.01.101030	DANIEL VEIGA DE SOUZA 38817319899	0,00	350,00	350,00	0,00
5426	2.1.1.01.101042	35.232.059 CELIA APARECIDA ZULATO NINA	0,00	300,00	300,00	0,00
5427	2.1.1.01.101043	M.IWAMOTO & CIA LTDA	0,00	631,70	631,70	0,00
5454	2.1.1.01.101068	AMERICA NET S.A.	109,88C	109,88	0,98	0,98C
5457	2.1.1.01.101071	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	186,24	186,24	0,00
5464	2.1.1.01.101076	JOAO ROBSON LEMOS COSTA 35847518889	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
5491	2.1.1.01.101095	ALINE DWANA FREITAS DE OLIVEIRA MUNHOZ	0,00	83,59	83,59	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.370,75C	3.370,75	5.670,41	5.670,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.370,75C	3.370,75	5.670,41	5.670,41C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	330,65C	330,65	351,00	351,00C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	971,95C	971,95	925,32	925,32C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	554,07C	554,07	750,74	750,74C
174	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.514,08C	1.514,08	3.643,35	3.643,35C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.979,90C	83.089,20	83.439,23	15.329,93C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	58.432,87	58.432,87	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	31.223,64	31.223,64	0,00
736	2.1.5.01.000007	13o SALARIO A PAGAR	0,00	27.209,23	27.209,23	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.979,90C	24.656,33	25.006,36	15.329,93C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	11.869,85C	21.546,28	20.762,61	11.086,18C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.758,26C	2.758,26	3.640,71	3.640,71C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	333,08C	333,08	584,33	584,33C
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	85.361,29	85.361,29	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	85.361,29	85.361,29	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	85.361,29	85.361,29	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	92.651,03C	363.480,67	270.831,60	1,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	92.651,03C	363.480,67	270.831,60	1,96C
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	92.649,07C	363.480,67	270.831,60	0,00
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	92.649,07C	363.480,67	270.831,60	0,00
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	2.646.546,05D	275.731,27	16.687,55	2.905.589,77D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	5.736,95D	430,00	0,00	6.166,95D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	5.736,95D	430,00	0,00	6.166,95D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.736,95D	430,00	0,00	6.166,95D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.736,95D	430,00	0,00	6.166,95D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.640.809,10D	275.301,27	16.687,55	2.899.422,82D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.640.809,10D	275.301,27	16.687,55	2.899.422,82D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	798.994,90D	100.733,33	14.153,15	885.575,08D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	303.772,76D	30.534,34	171,99	334.135,11D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	5.108,39D	298,89	0,00	5.407,28D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.173,27D	71,73	0,00	1.245,00D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	23,37D	0,00	0,00	23,37D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	125.642,30D	10.950,60	1.041,97	135.550,93D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	31.660,00D	1.982,00	0,00	33.642,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	1.904,11D	0,00	0,00	1.904,11D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	62.387,58D	5.717,17	0,00	68.104,75D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	18.364,09D	27.209,23	12.939,19	32.634,13D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	49.146,42D	0,00	0,00	49.146,42D
336	3.2.2.01.000018	INSS	90.154,80D	14.900,33	0,00	105.055,13D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	28.555,69D	3.640,71	0,00	32.196,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	3.535,56D	584,33	0,00	4.119,89D
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	52.555,04D	4.844,00	0,00	57.399,04D
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	1.776.625,75D	169.279,64	2.534,40	1.943.370,99D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	13.494,90D	1.522,20	0,00	15.017,10D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	936,91D	82,40	0,00	1.019,31D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	59.464,28D	2.521,43	0,00	61.985,71D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	7.240,65D	5.011,27	0,00	12.251,92D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	12.692,42D	0,00	0,00	12.692,42D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	73.783,14D	384,59	0,00	74.167,73D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.598,73D	0,00	0,00	8.598,73D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	33.552,48D	2.796,04	0,00	36.348,52D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	178.411,57D	6.825,60	0,00	185.237,17D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	82.195,17D	7.708,49	0,00	89.903,66D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5.742,55D	0,00	0,00	5.742,55D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	1.985,78D	0,00	0,00	1.985,78D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	39.384,18D	0,00	0,00	39.384,18D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	50.583,25D	2.100,00	0,00	52.683,25D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	17.938,24D	981,70	0,00	18.919,94D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.933,32D	0,00	0,00	1.933,32D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	1.410,00D	2.205,00	0,00	3.615,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	94,50D	22,50	0,00	117,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	436.226,66D	35.949,30	0,00	472.175,96D
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	184.102,53D	12.915,16	0,00	197.017,69D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	23.361,19D	2.512,70	0,00	25.873,89D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	528,62D	128,90	0,00	657,52D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	242,40D	19,20	0,00	261,60D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	6.053,90D	278,00	0,00	6.331,90D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	801,10D	0,00	0,00	801,10D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	133.468,40D	13.015,00	0,00	146.483,40D
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	366,28D	0,00	0,00	366,28D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	874,00D	0,00	0,00	874,00D
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	75,31D	0,00	0,00	75,31D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	17.876,67D	190,50	0,00	18.067,17D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78.520,66D	7.660,26	0,00	86.180,92D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	47.435,39D	8.428,78	0,00	55.864,17D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	7.458,71D	951,40	0,00	8.410,11D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	66.585,69D	0,00	0,00	66.585,69D
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 OPOSICAO BANCÁRIA	43.416,29D	0,00	2.534,40	40.881,89D
5487	3.2.2.04.000069	DEVOLUÇÕES DE TAXAS E REAJUSTES - PLR E OUTROS	72.566,25D	55.069,22	0,00	127.635,47D
5490	3.2.2.04.000070	HONORÁRIOS CONTRATUAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	11.035,38D	1.050,97	0,00	12.086,35D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	369,93D	0,00	0,00	369,93D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	28,43D	0,00	0,00	28,43D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	8.067,30D	1.050,97	0,00	9.118,27D
734	3.2.2.05.000012	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.569,72D	0,00	0,00	2.569,72D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46,14D	0,00	0,00	46,14D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	26,14D	0,00	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	31.407,61D	3.569,36	0,00	34.976,97D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	13.310,00D	1.210,00	0,00	14.520,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	544,02D	0,00	0,00	544,02D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	1.652,99D	150,26	0,00	1.803,25D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	1.103,21D	102,10	0,00	1.205,31D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	266,97D	0,00	0,00	266,97D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	294,42D	0,00	0,00	294,42D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
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	203,90D	0,00	0,00	203,90D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	1.346,75D	80,00	0,00	1.426,75D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	11.265,69D	2.027,00	0,00	13.292,69D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	21.342,32D	667,97	0,00	22.010,29D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	4.950,00D	450,00	0,00	5.400,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	507,60D	0,00	0,00	507,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	1.050,73D	97,97	0,00	1.148,70D
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS - PIRAJU	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO - PIRAJU	129,90D	0,00	0,00	129,90D
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	159,61D	0,00	0,00	159,61D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	12.344,39D	0,00	0,00	12.344,39D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	1.320,00D	120,00	0,00	1.440,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	774,09D	0,00	0,00	774,09D
402	4	RECEITAS	3.805.879,21C	94,70	373.717,86	4.179.502,37C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.654.017,66C	94,70	219.862,65	2.873.785,61C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	2.038.865,73C	94,70	121.974,98	2.160.746,01C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.038.865,73C	94,70	121.974,98	2.160.746,01C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	2.016.572,07C	94,70	121.974,98	2.138.452,35C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	22.293,66C	0,00	0,00	22.293,66C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	520.861,46C	0,00	91.557,02	612.418,48C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	520.861,46C	0,00	91.557,02	612.418,48C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	520.838,58C	0,00	90.691,47	611.530,05C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	22,88C	0,00	865,55	888,43C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.290,47C	0,00	6.330,65	100.621,12C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	94.290,47C	0,00	6.330,65	100.621,12C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	75,31C	0,00	0,00	75,31C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	71.868,32C	0,00	4.330,65	76.198,97C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	22.346,84C	0,00	2.000,00	24.346,84C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.151.861,55C	0,00	153.855,21	1.305.716,76C
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	1.120.611,55C	0,00	153.855,21	1.274.466,76C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	1.120.611,55C	0,00	153.855,21	1.274.466,76C
5103	4.2.2.01.000002	RECEITAS S/ ACORDOS JUDICIAIS	1.113.391,69C	0,00	150.435,21	1.263.826,90C
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	3.083,67C	0,00	3.420,00	6.503,67C
5450	4.2.2.01.000005	RECEB. SEGURADORA - REEMBOLSO	4.136,19C	0,00	0,00	4.136,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.876.591,92D	973.136,21	943.594,90	6.906.133,23D
PASSIVO	5.717.258,76C	613.610,90	528.572,77	5.632.220,63C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.523.836,39C	0,00	0,00	5.523.836,39C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.646.546,05D	275.731,27	16.687,55	2.905.589,77D
RECEITAS	3.805.879,21C	94,70	373.717,86	4.179.502,37C
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	9.523.137,97D	1.248.867,48	960.282,45	9.811.723,00D
CONTAS CREDORAS	15.046.974,36C	613.705,60	902.290,63	15.335.559,39C
RESULTADO DO MES	0,00	259.043,72	373.623,16	114.579,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.159.333,16C	2.905.589,77	4.179.502,37	1.273.912,60C

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

PEDRO EDUARDO VALESI

CPF: 838.370.608-10

JOSE FERNANDO
FONTES:145802468
70

Assinado de forma digital por
JOSE FERNANDO
FONTES:14580246870
Dados: 2025.02.12 15:26:16 -03'00'

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