

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.867.188,31D	607.175,27	676.753,37	6.797.610,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.969.387,72D	607.175,27	669.044,88	5.907.518,11D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.969.387,72D	603.411,44	666.131,34	5.906.667,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.373,18D	19.689,11	18.941,76	2.120,53D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	432,99D	15.339,11	13.745,65	2.026,45D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	235,83D	600,00	771,25	64,58D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	704,36D	3.750,00	4.424,86	29,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.768,25D	488.232,72	506.019,39	91.981,58D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	85.011,74	84.911,30	100,44D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	35.892,19D	176.243,00	197.760,25	14.374,94D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	2.660,16D	852,52	3.477,28	35,40D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	71.215,90D	226.125,46	219.870,56	77.470,80D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	5.858.246,29D	95.489,61	141.170,19	5.812.565,71D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 4144-0	791,50D	1.600,52	1.593,01	799,01D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	1.109.097,65D	0,00	120.472,14	988.625,51D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	7.341,58D	36,71	6.309,83	1.068,46D
5463	1.1.1.04.000018	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 3160-7	1.852,05D	16,33	418,67	1.449,71D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	707.366,23D	6.998,37	0,00	714.364,60D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.129.465,67D	30.961,53	0,00	3.160.427,20D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	619.261,51D	6.095,29	0,00	625.356,80D
5488	1.1.1.04.000022	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4899-2	324,12D	0,00	324,12	0,00
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-	282.745,98D	49.780,86	12.052,42	320.474,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.763,83	2.913,54	850,29D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.763,83	2.913,54	850,29D
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	2.763,83	1.913,54	850,29D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	897.800,59D	0,00	7.708,49	890.092,10D
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	748.675,81D	0,00	7.708,49	740.967,32D
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	500.833,72C	0,00	7.708,49	508.542,21C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	26.819,51C	0,00	1.054,04	27.873,55C
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/	47.017,18C	0,00	817,23	47.834,41C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	14.881,85C	0,00	297,35	15.179,20C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	362.989,58C	0,00	5.539,87	368.529,45C
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	6.867.938,31C	282.180,76	300.105,68	6.885.863,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.132,28C	177.663,07	174.609,68	106.078,89C
164	2.1.1	FORNECEDORES	87.381,94C	77.620,22	77.897,24	87.658,96C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	87.381,94C	77.620,22	77.897,24	87.658,96C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	2.796,04C	2.796,04	3.005,94	3.005,94C
5001	2.1.1.01.000002	EDITORA GLOBO S.A.	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	231,15C	0,00	755,65	986,80C
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	0,00	206,91	206,91	0,00
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	14.370,00C	5.819,00	6.605,00	15.156,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	549,70C	0,00	673,50	1.223,20C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	852,60C	852,60	735,00	735,00C
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	958,34	958,34	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.231,34C	15.231,34	15.226,62	15.226,62C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	360,00C	0,00	0,00	360,00C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMER DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	16.450,13C	11.779,03	9.123,34	13.794,44C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	18.386,66	18.386,66	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	1.882,70	1.882,70	1.181,43C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	220,00	220,00	0,00
5147	2.1.1.01.000061	MEIRELLES & BUENO LTDA	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	336,76C	0,00	0,00	336,76C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.389,88	1.389,88	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.484,91	5.484,91	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
5327	2.1.1.01.000173	VANESSA CRISTINA PINTO 29528167861	0,00	130,00	130,00	0,00
5331	2.1.1.01.000177	PAULO EDUARDO TONON GARCIA 28660561830	3.753,53C	3.753,53	3.753,53	3.753,53C
5333	2.1.1.01.000179	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.200,22	1.200,22	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	465,32	465,32	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
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	0,00	0,00	589,98	589,98C
5412	2.1.1.01.101030	DANIEL VEIGA DE SOUZA 38817319899	0,00	250,00	250,00	0,00
5427	2.1.1.01.101043	M.IWAMOTO & CIA LTDA	0,00	40,00	80,00	40,00C
5454	2.1.1.01.101068	AMERICA NET S.A.	0,98C	109,88	108,90	0,00
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	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
5492	2.1.1.01.101096	MATHEVI LIVR PAPELARIA LTDA	0,00	238,50	238,50	0,00
5493	2.1.1.01.101097	53.472.283 TIAGO DA SILVA KANASHIRO	0,00	750,00	750,00	0,00
5494	2.1.1.01.101098	VERO S.A.	0,00	0,00	0,98	0,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.670,41C	5.670,41	3.656,11	3.656,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.670,41C	5.670,41	3.656,11	3.656,11C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	351,00C	351,00	314,94	314,94C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	925,32C	925,32	910,99	910,99C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	750,74C	750,74	666,95	666,95C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	3.643,35C	3.643,35	1.763,23	1.763,23C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.329,93C	48.432,24	47.866,13	14.763,82C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	33.102,31	33.102,31	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	33.102,31	33.102,31	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.329,93C	15.329,93	14.763,82	14.763,82C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	11.086,18C	11.086,18	11.764,45	11.764,45C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.640,71C	3.640,71	2.648,14	2.648,14C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	584,33C	584,33	331,02	331,02C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	18,71C	18,71	20,21	20,21C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	750,00C	45.940,20	45.190,20	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	750,00C	45.940,20	45.190,20	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	750,00C	45.940,20	45.190,20	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1,96C	104.517,69	125.496,00	20.980,27C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1,96C	104.517,69	125.496,00	20.980,27C
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	0,00	104.517,69	125.496,00	20.978,31C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	0,00	104.517,69	125.496,00	20.978,31C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.758.804,07C	0,00	0,00	6.758.804,07C
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	5.875.426,37C	0,00	0,00	5.875.426,37C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	5.875.426,37C	0,00	0,00	5.875.426,37C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	5.875.426,37C	0,00	0,00	5.875.426,37C
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	750,00D	263.686,77	9.283,16	255.153,61D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	430,00	0,00	430,00D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	0,00	430,00	0,00	430,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	430,00	0,00	430,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	430,00	0,00	430,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	750,00D	263.256,77	9.283,16	254.723,61D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750,00D	263.256,77	9.283,16	254.723,61D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	63.051,61	2.863,38	60.188,23D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	29.395,47	923,10	28.472,37D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	0,00	1.103,12	878,75	224,37D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	212,14	0,00	212,14D
333	3.2.2.01.000005	GRATIFICACOES E PREMIOS	0,00	279,90	0,00	279,90D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	0,00	9.144,41	1.061,52	8.082,89D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	941,00	0,00	941,00D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	320,73	0,00	320,73D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	0,00	2.070,85	0,00	2.070,85D
336	3.2.2.01.000018	INSS	0,00	8.441,03	0,00	8.441,03D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	0,00	2.648,14	0,00	2.648,14D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	0,00	331,02	0,01	331,01D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	0,00	8.163,80	0,00	8.163,80D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	750,00D	188.149,64	6.419,78	182.479,86D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.389,88	0,00	1.389,88D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	82,40	0,00	82,40D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	0,00	2.521,43	0,00	2.521,43D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	751,40	0,00	751,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	0,00	1.417,85	0,00	1.417,85D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	755,65	0,00	755,65D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	0,00	3.005,94	0,00	3.005,94D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	750,00D	9.441,20	0,00	10.191,20D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	7.708,49	0,00	7.708,49D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	589,98	0,00	589,98D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	0,00	112,10	0,00	112,10D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	251,00	0,00	251,00D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	750,00	0,00	750,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	35.641,02	0,00	35.641,02D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.828,92	0,00	3.828,92D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.809,47	0,00	1.809,47D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	0,00	5.484,91	0,00	5.484,91D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	0,00	278,00	0,00	278,00D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	0,00	156,73	0,00	156,73D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	0,00	298,40	0,00	298,40D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.960,13	0,00	3.960,13D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.981,09	0,00	1.981,09D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
5487	3.2.2.04.000069	DEVOLUÇÕES DE TAXAS E REAJUSTES - PLR E OUTROS	0,00	93.723,65	6.419,78	87.303,87D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.149,41	0,00	7.149,41D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	2,46	0,00	2,46D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.693,97	0,00	1.693,97D
734	3.2.2.05.000012	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	5.452,98	0,00	5.452,98D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	0,00	4.134,86	0,00	4.134,86D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	0,00	87,44	0,00	87,44D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	0,00	158,52	0,00	158,52D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	0,00	99,90	0,00	99,90D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	0,00	44,00	0,00	44,00D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	0,00	9,00	0,00	9,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	0,00	771,25	0,00	771,25D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	0,00	450,00	0,00	450,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	0,00	76,28	0,00	76,28D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	0,00	97,97	0,00	97,97D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU	0,00	27,00	0,00	27,00D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	0,00	120,00	0,00	120,00D
402	4	RECEITAS	0,00	5.840,50	172.741,09	166.900,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.840,50	171.741,09	165.900,59C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	0,00	246,10	116.130,76	115.884,66C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	246,10	116.130,76	115.884,66C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	246,10	116.130,76	115.884,66C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.594,40	47.547,94	41.953,54C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	5.594,40	47.547,94	41.953,54C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	5.594,40	47.547,94	41.953,54C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.062,39	8.062,39C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.062,39	8.062,39C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	0,00	0,00	6.312,39	6.312,39C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5103	4.2.2.01.000002	RECEITAS S/ ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.867.188,31D	607.175,27	676.753,37	6.797.610,21D
PASSIVO			6.867.938,31C	282.180,76	300.105,68	6.885.863,23C
PATRIMÔNIO SOCIAL			6.758.804,07C	0,00	0,00	6.758.804,07C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			750,00D	263.686,77	9.283,16	255.153,61D
RECEITAS			0,00	5.840,50	172.741,09	166.900,59C
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			6.867.938,31D	870.862,04	686.036,53	7.052.763,82D
CONTAS CREDORAS			13.626.742,38C	288.021,26	472.846,77	13.811.567,89C
RESULTADO DO MES			0,00	254.403,61	166.900,59	87.503,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			750,00D	255.153,61	166.900,59	88.253,02D

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