

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.797.610,21D	914.290,40	808.711,01	6.903.189,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.907.518,11D	914.290,40	801.002,52	6.020.805,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.906.667,82D	910.064,50	799.391,93	6.017.340,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.120,53D	45.617,99	44.687,30	3.051,22D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.026,45D	37.479,08	36.591,04	2.914,49D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	64,58D	1.100,00	1.162,68	1,90D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	29,50D	7.038,91	6.933,58	134,83D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.981,58D	815.269,07	605.000,19	302.250,46D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	100,44D	165.545,75	17.295,10	148.351,09D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	14.374,94D	198.081,49	113.382,42	99.074,01D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	35,40D	6.054,17	5.998,53	91,04D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	77.470,80D	445.587,66	468.324,14	54.734,32D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	5.812.565,71D	49.177,44	149.704,44	5.712.038,71D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 4144-0	799,01D	810,61	803,36	806,26D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	988.625,51D	2.052,30	130.248,36	860.429,45D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	1.068,46D	9,93	0,00	1.078,39D
5463	1.1.1.04.000018	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 3160-7	1.449,71D	8,35	1.458,06	0,00
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	714.364,60D	6.897,37	0,00	721.261,97D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.160.427,20D	30.514,71	0,00	3.190.941,91D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	625.356,80D	6.007,04	0,00	631.363,84D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-	320.474,42D	2.877,13	17.194,66	306.156,89D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	850,29D	4.225,90	1.610,59	3.465,60D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	60,30	60,30	0,00
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	0,00	60,30	60,30	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	850,29D	4.165,60	1.550,29	3.465,60D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	700,00	700,00	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	850,29D	3.465,60	850,29	3.465,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	890.092,10D	0,00	7.708,49	882.383,61D
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	740.967,32D	0,00	7.708,49	733.258,83D
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	508.542,21C	0,00	7.708,49	516.250,70C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	27.873,55C	0,00	1.054,04	28.927,59C
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 FERRA	47.834,41C	0,00	817,23	48.651,64C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	15.179,20C	0,00	297,35	15.476,55C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	368.529,45C	0,00	5.539,87	374.069,32C
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	6.885.863,23C	463.053,87	482.669,33	6.905.478,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	106.078,89C	199.804,11	200.801,28	107.076,06C
164	2.1.1	FORNECEDORES	87.658,96C	88.059,10	88.705,05	88.304,91C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	87.658,96C	88.059,10	88.705,05	88.304,91C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	3.005,94C	3.005,94	3.005,94	3.005,94C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	986,80C	755,65	804,55	1.035,70C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	15.156,00C	7.580,00	5.124,00	12.700,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.223,20C	673,50	957,20	1.506,90C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	735,00C	735,00	1.234,80	1.234,80C
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	186,20	186,20	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.226,62C	15.226,62	15.223,47	15.223,47C
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	13.794,44C	9.088,57	11.835,84	16.541,71C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	18.130,31	18.130,31	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	3.842,06	3.842,06	1.181,43C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	220,00	220,00	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	1.532,33	1.532,33	0,00
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.496,81	5.496,81	0,00
5237	2.1.1.01.000098	SILVANIA DOS SANTOS VIGILANCIA	0,00	1.360,80	1.360,80	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	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
5312	2.1.1.01.000158	THIAGO PAULINO DA SILVA	0,00	1.530,50	1.530,50	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	3.753,53C	3.753,53	3.753,53	3.753,53C
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	686,42	686,42	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	589,98C	589,98	0,00	0,00
5427	2.1.1.01.101043	M.IWAMOTO & CIA LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
5457	2.1.1.01.101071	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	192,30	192,30	0,00
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
5494	2.1.1.01.101098	VERO S.A.	0,98C	109,88	109,88	0,98C
5495	2.1.1.01.101099	MALDONADO CALCULOS TRABALHISTAS LTDA	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00
5496	2.1.1.01.101100	HERVAZ AUTO CENTER LTDA.	0,00	4.581,09	4.620,00	38,91C
5497	2.1.1.01.101101	BERBELLA LTDA	0,00	0,00	76,50	76,50C
5498	2.1.1.01.101102	O. C. CARTUCHOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
5499	2.1.1.01.101103	L HERNANDES ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA	0,00	365,00	365,00	0,00
5500	2.1.1.01.101104	34.467.166 CESAR AUGUSTO MACACARI MORALES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.656,11C	3.656,11	4.070,90	4.070,90C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.656,11C	3.656,11	4.070,90	4.070,90C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	314,94C	314,94	329,26	329,26C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	910,99C	910,99	898,29	898,29C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	666,95C	666,95	740,85	740,85C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.763,23C	1.763,23	2.102,50	2.102,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.763,82C	47.739,13	47.675,56	14.700,25C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	32.975,28	32.975,28	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	32.975,28	32.975,28	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.763,82C	14.763,85	14.700,28	14.700,25C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	11.764,45C	11.764,48	11.712,35	11.712,32C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.648,14C	2.648,14	2.637,97	2.637,97C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	331,02C	331,02	329,75	329,75C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	20,21C	20,21	20,21	20,21C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	60.349,77	60.349,77	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	60.349,77	60.349,77	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	60.349,77	60.349,77	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.980,27C	263.249,76	281.868,05	39.598,56C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.980,27C	263.249,76	281.868,05	39.598,56C
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	20.978,31C	263.249,76	281.868,05	39.596,60C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	20.978,31C	263.249,76	281.868,05	39.596,60C
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	255.153,61D	246.773,67	3.104,68	498.822,60D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	430,00D	430,00	0,00	860,00D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	430,00D	430,00	0,00	860,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	430,00D	430,00	0,00	860,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,00D	430,00	0,00	860,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	254.723,61D	246.343,67	3.104,68	497.962,60D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.723,61D	246.343,67	3.104,68	497.962,60D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	60.188,23D	67.622,62	1.841,14	125.969,71D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	28.472,37D	30.259,19	779,62	57.951,94D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	224,37D	1.265,25	0,00	1.489,62D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	212,14D	210,88	0,00	423,02D
333	3.2.2.01.000005	GRATIFICACOES E PREMIOS	279,90D	0,00	0,00	279,90D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	8.082,89D	11.875,33	1.061,52	18.896,70D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	941,00D	794,00	0,00	1.735,00D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	320,73D	5.798,34	0,00	6.119,07D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	2.070,85D	919,23	0,00	2.990,08D
336	3.2.2.01.000018	INSS	8.441,03D	8.408,68	0,00	16.849,71D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	2.648,14D	2.637,97	0,00	5.286,11D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	331,01D	329,75	0,00	660,76D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	8.163,80D	5.124,00	0,00	13.287,80D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	182.479,86D	169.964,16	1.263,54	351.180,48D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	1.389,88D	1.532,33	0,00	2.922,21D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	82,40D	91,04	0,00	173,44D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	2.521,43D	2.529,94	0,00	5.051,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	751,40D	368,15	0,00	1.119,55D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	1.417,85D	1.115,50	0,00	2.533,35D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	755,65D	804,55	0,00	1.560,20D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	3.005,94D	3.005,94	0,00	6.011,88D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	10.191,20D	15.156,64	0,00	25.347,84D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.708,49D	7.708,49	0,00	15.416,98D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	589,98D	365,00	0,00	954,98D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	112,10D	0,00	0,00	112,10D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	250,00D	4.620,00	0,00	4.870,00D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	60,00	0,00	60,00D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	750,00D	2.660,00	0,00	3.410,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	0,00	14,00	0,00	14,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	35.641,02D	51.117,37	0,00	86.758,39D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	3.828,92D	15.488,68	0,00	19.317,60D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	1.809,47D	4.144,09	0,00	5.953,56D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	110,00	0,00	110,00D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	5.484,91D	19,20	0,00	5.504,11D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	278,00D	278,00	0,00	556,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	0,00	613,48	0,00	613,48D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.050,00D	12.050,00	0,00	24.100,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	156,73D	1.071,45	384,79	843,39D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	206,84	0,00	206,84D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	299,40D	299,90	0,00	599,30D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.960,13D	3.830,13	0,00	7.790,26D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	1.981,09D	111,06	0,00	2.092,15D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	160,00D	9,00	0,00	169,00D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	0,00	10.583,38	0,00	10.583,38D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	0,00	30.000,00	878,75	29.121,25D
5487	3.2.2.04.000069	DEVOLUÇÕES DE TAXAS E REAJUSTES - PLR E OUTROS	87.303,87D	0,00	0,00	87.303,87D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.149,41D	740,63	0,00	7.890,04D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	2,46D	0,00	0,00	2,46D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	1.693,97D	740,63	0,00	2.434,60D
734	3.2.2.05.000012	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.452,98D	0,00	0,00	5.452,98D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	4.134,86D	6.853,58	0,00	10.988,44D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	1.286,00D	1.286,00	0,00	2.572,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	87,44D	0,00	0,00	87,44D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	158,52D	304,34	0,00	462,86D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	99,90D	102,13	0,00	202,03D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	0,00	164,40	0,00	164,40D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	0,00	110,00	0,00	110,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	44,00D	0,00	0,00	44,00D
5111	3.2.2.08.000010	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	0,00	2,85	0,00	2,85D
5155	3.2.2.08.000014	CARTÓRIOS	0,00	181,86	0,00	181,86D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	9,00D	12,00	0,00	21,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	0,00	180,00	0,00	180,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	2.350,00D	4.470,00	0,00	6.820,00D
5282	3.2.2.08.000021	MANUTENÇÕES PREDIAIS - SEDE AVARÉ	0,00	40,00	0,00	40,00D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	771,25D	1.162,68	0,00	1.933,93D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	450,00D	450,00	0,00	900,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	76,28D	0,00	0,00	76,28D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	97,97D	97,97	0,00	195,94D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO - PIRAJU	0,00	30,00	0,00	30,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU	27,00D	27,00	0,00	54,00D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	0,00	437,71	0,00	437,71D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	120,00D	120,00	0,00	240,00D
402	4	RECEITAS	166.900,59C	57,00	329.689,92	496.533,51C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	165.900,59C	57,00	329.682,37	495.525,96C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇOES	115.884,66C	57,00	275.527,45	391.355,11C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	115.884,66C	57,00	275.527,45	391.355,11C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	115.884,66C	57,00	273.158,68	388.986,34C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	0,00	0,00	2.368,77	2.368,77C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	41.953,54C	0,00	48.374,08	90.327,62C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	41.953,54C	0,00	48.374,08	90.327,62C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	41.953,54C	0,00	48.374,08	90.327,62C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.062,39C	0,00	5.780,84	13.843,23C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	8.062,39C	0,00	5.780,84	13.843,23C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	6.312,39C	0,00	3.988,84	10.301,23C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	1.750,00C	0,00	1.712,00	3.462,00C
5501	4.1.5.01.000017	ALUGUEL AREA DE LAZER	0,00	0,00	80,00	80,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.000,00C	0,00	7,55	1.007,55C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.000,00C	0,00	7,55	1.007,55C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00C	0,00	7,55	1.007,55C
5103	4.2.2.01.000002	RECEITAS S/ ACORDOS JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7,55	7,55C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.797.610,21D	914.290,40	808.711,01	6.903.189,60D
PASSIVO			6.885.863,23C	463.053,87	482.669,33	6.905.478,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL			6.758.804,07C	0,00	0,00	6.758.804,07C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			255.153,61D	246.773,67	3.104,68	498.822,60D
RECEITAS			166.900,59C	57,00	329.689,92	496.533,51C
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			7.052.763,82D	1.161.064,07	811.815,69	7.402.012,20D
CONTAS CREDORAS			13.811.567,89C	463.110,87	812.359,25	14.160.816,27C
RESULTADO DO MES			0,00	243.668,99	329.632,92	85.963,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			88.253,02D	498.822,60	496.533,51	2.289,09D
Ressalvando-se que os valores apresentados, são passíveis de alterações.						
PEDRO EDUARDO VALESI			JOSE FERNANDO FONTES			
CPF: 838.370.608-10			Reg. no CRC - SP sob o No. SP206783/O-8			
			CPF: 145.802.468-70			