

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.623.289,94D	326.650,58	381.360,08	3.568.560,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.598.845,84D	323.320,56	374.916,06	2.547.250,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.593.223,98D	299.396,64	359.007,35	2.533.613,27D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.155,56D	4.583,04	4.295,99	4.442,61D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.804,36D	2.283,04	2.009,91	2.077,49D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	1.783,64D	1.300,00	1.103,99	1.979,65D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	567,56D	1.000,00	1.182,09	385,47D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.602,42D	259.384,27	212.480,41	153.506,28D
5033	1.1.1.02.000009	BANCO ITAU S/A CTA. 11.576	5,52D	0,00	0,00	5,52D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	1.214,50D	57.347,32	57.670,68	891,14D
5035	1.1.1.02.000011	UNIBANCO S/A. CTA.101.782-8	106,30D	0,00	0,00	106,30D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	105.276,10D	47.230,32	3,10	152.503,32D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	120.210,81	120.210,81	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	34.595,82	34.595,82	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.482.466,00D	35.429,33	142.230,95	2.375.664,38D
48	1.1.1.04.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - TITULOS DE RENDA	1.148.928,76D	0,00	0,00	1.148.928,76D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 404.637-7	808.208,51D	459,00	21.462,94	787.204,57D
5037	1.1.1.04.000009	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 3.160-7	172.500,00D	23.782,96	97.207,85	99.075,11D
5038	1.1.1.04.000010	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 4.144-0	168.223,27D	0,00	0,00	168.223,27D
5039	1.1.1.04.000011	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 4.899-2	184.605,46D	11.187,37	23.560,16	172.232,67D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.621,86D	23.923,94	15.908,71	13.637,09D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.352,22	9.558,22	794,00D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	0,00	10.352,22	9.558,22	794,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.571,72	6.350,49	7.221,23D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.940,00	3.400,00	540,00D
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.631,72	2.950,49	6.681,23D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5053	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
633	1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	596,20D	0,00	0,00	596,20D
38	1.1.3.09.000007	INSS RETIDO A COMPENSAR	596,20D	0,00	0,00	596,20D
584	1.1.3.11	OUTROS CREDITOS	4.525,66D	0,00	0,00	4.525,66D
5040	1.1.3.11.000003	EMPRESTIMO SINDICATO TRAB. PEDAGIO	0,03D	0,00	0,00	0,03D
5041	1.1.3.11.000004	EMPRESTIMO SINDICATO FERROVIARIOS	10,90D	0,00	0,00	10,90D
5042	1.1.3.11.000005	EMPRESTIMO SINDICATO TRAB. R. TABATINGA	11,70D	0,00	0,00	11,70D
5043	1.1.3.11.000006	EMPRESTIMO SINDICATO TRAB. TEC. AD. SÃO CARLOS	13,45D	0,00	0,00	13,45D
5044	1.1.3.11.000007	EMPRESTIMO SINDICATO RURAL DUARTINA	0,11D	0,00	0,00	0,11D
5045	1.1.3.11.000008	EMPRESTIMO SINDICATO TRAB. IND. CALCADOS JAU	527,27D	0,00	0,00	527,27D
5046	1.1.3.11.000009	EMPRESTIMO ANDRE FCO DE ASSIS	1,30D	0,00	0,00	1,30D
5047	1.1.3.11.000010	EMPRESTIMO SINDICATO BANCARIOS PARA/AM	10,90D	0,00	0,00	10,90D
5048	1.1.3.11.000011	EMPRESTIMO SINTUFISCAR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5049	1.1.3.11.000012	EMPRESTIMO SINDICATO TRAB.IND.CALCADOS DOI	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5050	1.1.3.11.000013	EMPRESTIMO MST RANCHERIA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5051	1.1.3.11.000014	EMPRESTIMO FUNCEF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.024.444,10D	3.330,00	6.444,02	1.021.330,88D
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	1.017.986,73D	3.330,00	6.444,02	1.014.872,71D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	922.217,73D	3.330,00	0,00	925.547,73D
119	1.2.3.01.000004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.948,60D	1.840,00	0,00	108.788,60D
117	1.2.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	21.340,28D	1.490,00	0,00	22.830,28D
121	1.2.3.01.000009	VEICULOS	384.546,23D	0,00	0,00	384.546,23D
5054	1.2.3.01.000013	EDIFICACOES - SEDE	399.985,17D	0,00	0,00	399.985,17D
5056	1.2.3.01.000015	INSTALACOES COMERCIAIS	9.397,45D	0,00	0,00	9.397,45D
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	0,00	0,00	6.444,02	6.444,02C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR.	0,00	0,00	15,33	15,33C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	12,42	12,42C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	0,00	0,00	6.416,27	6.416,27C
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	3.623.289,94C	127.342,27	163.731,81	3.659.679,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.752,12C	105.846,64	162.980,08	61.885,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	29.300,83	72.558,24	43.257,41C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	29.300,83	72.558,24	43.257,41C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00C
5001	2.1.1.01.000002	EDITORA GLOBO S.A.	0,00	0,00	1.188,33	1.188,33C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	0,00	405,40	632,00	226,60C
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	0,00	426,68	426,68	0,00
5004	2.1.1.01.000005	HIDR. BAURUNENSE COM. MAT. DE CONST. LTDA	0,00	62,50	62,50	0,00
5005	2.1.1.01.000006	REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA	0,00	0,00	2.270,83	2.270,83C
5006	2.1.1.01.000007	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	359,90	359,90C
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	0,00	0,00	23,80	23,80C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	0,00	0,00	794,00	794,00C
5009	2.1.1.01.000010	DABUS MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5010	2.1.1.01.000011	JONAS LIBEL PRADO & CIA LTDA ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	0,00	358,10	563,10	205,00C
5012	2.1.1.01.000013	TOZATO & SILVA COM. DE MAT. HIDR. LTDA -	0,00	0,00	60,00	60,00C
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	0,00	608,42	608,42	0,00
5014	2.1.1.01.000015	ASAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00C
5015	2.1.1.01.000016	JOAO VITOR PETENUCI FERNANDES MUNHOZ SOCIEDADE I	0,00	4.779,11	4.779,11	0,00
5016	2.1.1.01.000017	MARCEL TRABALSI 32891375890	0,00	200,00	200,00	0,00
5017	2.1.1.01.000018	POPOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.779,11	4.779,11	0,00
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	0,00	450,00	450,00	0,00
5019	2.1.1.01.000020	CONSUMIDOR	0,00	0,00	958,60	958,60C
5021	2.1.1.01.000022	JOSE HENRIQUE POLETTI 07132336800	0,00	120,00	120,00	0,00
5022	2.1.1.01.000023	CENTRO AUTOMOTIVO AJAX LTDA ME	0,00	19,60	19,60	0,00
5023	2.1.1.01.000024	FRANCISCO ROBERTO SIGNORETTI MANZANO 00200529871	0,00	0,00	120,00	120,00C
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	153,86	153,86	0,00
5025	2.1.1.01.000026	PORTALMONI BAURU CENTRAL DE MONITORAMENT	0,00	97,21	97,21	0,00
5026	2.1.1.01.000027	GRAFICA MAIO E ARAUJO LTDA - ME	0,00	0,00	646,80	646,80C
5027	2.1.1.01.000028	DN HERMOSO - ME	0,00	0,00	264,60	264,60C
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	11.630,30	11.630,30C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	0,00	90,00	90,00	0,00
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	11.180,46	18.234,80	7.054,34C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	15.501,13	15.501,13C
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	618,18	618,18C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	270,38	270,38	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.574,37C	3.563,57	5.079,47	6.090,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.574,37C	3.563,57	5.079,47	6.090,27C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	0,00	1.394,43	1.394,43	0,00
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	0,00	449,81	976,36	526,55C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	271,95	271,95C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	768,04	768,04C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	626,45	1.263,55	637,10C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	4.574,37C	1.092,88	405,14	3.886,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	177,75C	41.407,26	51.967,59	10.738,08C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	27.465,66	27.465,66	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.465,66	27.465,66	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	177,75C	13.941,60	24.501,93	10.738,08C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	10.682,54	19.067,31	8.384,77C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.993,80	5.169,36	2.175,56C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	265,26	265,26	0,00
5058	2.1.5.02.000010	RETENCAO IMPOSTOS LEI 10.833/2003	177,75C	0,00	0,00	177,75C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	31.574,78	33.374,78	1.800,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	31.574,78	33.374,78	1.800,00C
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	31.574,78	33.374,78	1.800,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.618.537,82C	21.495,83	751,73	3.597.793,72C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.551.291,95C	0,00	0,00	2.551.291,95C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.551.291,95C	0,00	0,00	2.551.291,95C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	2.551.291,95C	0,00	0,00	2.551.291,95C
264	2.3.5	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	1.067.245,87C	21.495,83	751,73	1.046.501,77C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	1.067.245,87C	0,00	0,00	1.067.245,87C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.067.245,87C	0,00	0,00	1.067.245,87C
836	2.3.5.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.495,83	751,73	20.744,10D
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	751,73	751,73C
838	2.3.5.02.000002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.495,83	0,00	21.495,83D
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	209.567,96	1.315,60	208.252,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	209.567,96	1.315,60	208.252,36D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.075,90	0,00	1.075,90D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.075,90	0,00	1.075,90D
827	3.2.1.03.000005	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	1.075,90	0,00	1.075,90D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	208.492,06	1.315,60	207.176,46D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	102.309,81	1.315,60	100.994,21D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	23.437,64	1.315,60	22.122,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	660,51	0,00	660,51D
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	0,00	18.276,08	0,00	18.276,08D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	0,00	39.392,48	0,00	39.392,48D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	0,00	363,10	0,00	363,10D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	0,00	168,00	0,00	168,00D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	7.363,53	0,00	7.363,53D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	0,00	3.312,24	0,00	3.312,24D
336	3.2.2.01.000018	INSS	0,00	6.888,72	0,00	6.888,72D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	0,00	2.175,56	0,00	2.175,56D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	0,00	271,95	0,00	271,95D
345	3.2.2.03	IMPÔSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	80,00	0,00	80,00D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	80,00	0,00	80,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	103.303,58	0,00	103.303,58D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	0,00	553,20	0,00	553,20D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	67,12	0,00	67,12D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	0,00	7.015,43	0,00	7.015,43D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	284,20	0,00	284,20D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	833,40	0,00	833,40D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	0,00	1.315,80	0,00	1.315,80D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	857,60	0,00	857,60D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	0,00	9.288,40	0,00	9.288,40D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	2.118,27	0,00	2.118,27D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	944,36	0,00	944,36D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.188,33	0,00	1.188,33D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	156,18	0,00	156,18D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.369,90	0,00	2.369,90D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	0,00	122,50	0,00	122,50D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	436,68	0,00	436,68D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	100,00	0,00	100,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	0,00	205,00	0,00	205,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	61.309,40	0,00	61.309,40D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	0,00	608,42	0,00	608,42D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	438,38	0,00	438,38D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FE	0,00	790,80	0,00	790,80D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	0,00	413,71	0,00	413,71D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	196,70	0,00	196,70D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	0,00	198,00	0,00	198,00D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	206,00	0,00	206,00D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	0,00	72,47	0,00	72,47D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	107,00	0,00	107,00D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	0,00	3.226,33	0,00	3.226,33D
5079	3.2.2.04.000057	TESTE COVID - 19	0,00	360,00	0,00	360,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	279,59	0,00	279,59D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	21,16	0,00	21,16D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	174,17	0,00	174,17D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	0,00	84,26	0,00	84,26D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	0,00	1.873,09	0,00	1.873,09D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	0,00	107,00	0,00	107,00D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	0,00	106,62	0,00	106,62D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	0,00	95,88	0,00	95,88D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	0,00	320,59	0,00	320,59D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARF	0,00	88,00	0,00	88,00D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	0,00	645,99	0,00	645,99D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	0,00	400,00	0,00	400,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	0,00	76,99	0,00	76,99D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	0,00	89,00	0,00	89,00D
5077	3.2.2.09.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE PIRAJU	0,00	80,00	0,00	80,00D
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	117.153,32	117.153,32C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	117.153,32	117.153,32C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	117.153,32	117.153,32C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	117.153,32	117.153,32C
5066	4.1.5.01.000012	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	0,00	93.981,81	93.981,81C

Entidade: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E FINANCIARIOS DE BAURU E REGIAO
C.N.P.J.: 45.030.434/0001-72
Endereço: R GENERAL MARCONDES SALGADO, 44, QT 4, CENTRO, BAURU/SP, CEP 17010-040
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0004
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	0,00	0,00	23.171,51	23.171,51C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.623.289,94D	326.650,58	381.360,08	3.568.580,44D
PASSIVO	3.623.289,94C	127.342,27	163.731,81	3.659.679,48C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.618.537,82C	21.495,83	751,73	3.597.793,72C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	209.567,96	1.315,60	208.252,36D
RECEITAS	0,00	0,00	117.153,32	117.153,32C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.623.289,94D	536.218,54	382.675,68	3.776.832,80D
CONTAS CREDORAS	7.241.827,76C	148.838,10	281.636,86	7.374.626,52C
RESULTADO DO MES	0,00	208.252,36	117.153,32	91.099,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	208.252,36	117.153,32	91.099,04D

PEDRO EDUARDO VALESI

CPF: 838.370.608-10

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