

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>3.904.720,57D</b>	<b>1.588.577,69</b>	<b>1.270.675,14</b>	<b>4.222.623,12D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.887.167,93D</b>	<b>1.588.577,69</b>	<b>1.269.730,78</b>	<b>3.206.014,84D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.881.148,08D</b>	<b>1.583.637,69</b>	<b>1.264.790,78</b>	<b>3.199.994,99D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>2.116,20D</b>	<b>7.377,80</b>	<b>6.531,83</b>	<b>2.962,17D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.094,23D	3.322,80	2.683,31	1.733,72D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	806,38D	1.400,00	1.533,99	672,39D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	215,59D	2.655,00	2.314,53	556,06D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>521.936,67D</b>	<b>1.032.687,33</b>	<b>947.738,83</b>	<b>606.885,17D</b>
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	85.115,11D	323.643,02	408.749,13	9,00D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	436.821,56D	170.057,71	3,10	606.876,17D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	477.165,98	477.165,98	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	61.820,62	61.820,62	0,00
47	1.1.1.04	<b>APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS</b>	<b>2.357.095,21D</b>	<b>543.572,56</b>	<b>310.520,12</b>	<b>2.590.147,65D</b>
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	983.785,65D	184.600,00	138.961,84	1.029.423,81D
5037	1.1.1.04.000009	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 3.160-7	5.713,57D	314.579,42	161.080,32	159.212,67D
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	50.443,96D	44.393,14	10.477,96	84.359,14D
18	1.1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.019,85D</b>	<b>4.940,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>6.019,85D</b>
24	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
27	1.1.3.07	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5053	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
633	1.1.3.09	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>994,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994,19D</b>
31	1.1.3.09.000002	IR RETIDO A COMPENSAR	397,99D	0,00	0,00	397,99D
38	1.1.3.09.000007	INSS RETIDO A COMPENSAR	596,20D	0,00	0,00	596,20D
584	1.1.3.11	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.525,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525,66D</b>
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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.017.552,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>944,36</b>	<b>1.016.608,28D</b>
69	1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>589,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,90D</b>
76	1.2.1.02	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>589,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,90D</b>
5052	1.2.1.02.000012	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.011.095,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>944,36</b>	<b>1.010.150,91D</b>
112	1.2.3.01	<b>IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO</b>	<b>925.547,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.547,73D</b>
119	1.2.3.01.000004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.788,60D	0,00	0,00	108.788,60D
117	1.2.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	22.830,28D	0,00	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	<b>IMOBILIZADOS P/FUTURA OPERACAO</b>	<b>95.769,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.769,00D</b>
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	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACUI</b>	<b>10.221,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>944,36</b>	<b>11.165,82C</b>
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRA	76,65C	0,00	15,33	91,98C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	62,10C	0,00	12,42	74,52C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	10.082,71C	0,00	916,61	10.999,22C
502	1.2.4	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>5.867,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,47D</b>
123	1.2.4.01	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>5.705,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705,84D</b>
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	<b>SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR</b>	<b>161,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,63D</b>
913	1.2.4.02.000001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>3.904.720,57C</b>	<b>352.879,87</b>	<b>295.720,33</b>	<b>3.847.561,03C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>139.707,76C</b>	<b>352.879,87</b>	<b>295.720,33</b>	<b>82.548,22C</b>
164	2.1.1	<b>FORNECEDORES</b>	<b>56.571,63C</b>	<b>71.824,11</b>	<b>79.162,50</b>	<b>63.910,02C</b>
161	2.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>56.571,63C</b>	<b>71.824,11</b>	<b>79.162,50</b>	<b>63.910,02C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	1.045,00C	1.045,00	1.393,33	1.393,33C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	163,45C	163,45	263,90	263,90C
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	511,72C	379,01	379,01	511,72C
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	0,00	74,80	74,80	0,00
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	5.311,00C	2.610,00	2.610,00	5.311,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.556,20C	1.006,50	1.388,80	1.938,50C
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	1.216,84C	0,00	0,00	1.216,84C
5015	2.1.1.01.000016	JOAO VITOR PETENUCI FERNANDES MUNHOZ SOCIEDADE II	0,00	5.257,01	5.257,01	0,00
5016	2.1.1.01.000017	MARCEL TRABALSI 32891375890	0,00	196,00	196,00	0,00
5017	2.1.1.01.000018	POPOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	5.217,85	5.217,85	0,00
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	450,00C	450,00	0,00	0,00
5019	2.1.1.01.000020	A V BIAZOTTO & CAMPOS AGENCIAMENTO DE MAO DE OBR.	451,20C	511,80	511,80	451,20C
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	161,55	161,55	0,00
5025	2.1.1.01.000026	PORTALMONI BAURU CENTRAL DE MONITORAMENT	0,00	97,21	97,21	0,00
5027	2.1.1.01.000028	DN HERMOSO - ME	0,00	255,78	255,78	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.643,51C	11.643,51	12.922,13	12.922,13C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	0,00	130,00	130,00	0,00
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	14.084,01C	14.076,69	16.438,07	16.445,39C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	14.563,03C	14.749,73	14.769,73	14.583,03C
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	98,01C	650,00	1.591,58	1.039,59C
5081	2.1.1.01.000035	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	0,00	132,30	132,30	0,00
5085	2.1.1.01.000039	FREDERICO POLES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
5124	2.1.1.01.000055	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	58,46C	0,00	0,00	58,46C
5127	2.1.1.01.000058	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	1.258,20C	1.800,00	1.800,00	1.258,20C
5148	2.1.1.01.000062	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	614,00C	0,00	0,00	614,00C
5149	2.1.1.01.000063	SOMAQ- BAURU MOVEIS P.EC.RIT. LTDA EPP - (FILIAL)	3.547,00C	2.759,00	0,00	788,00C
5162	2.1.1.01.000069	A.V.C. SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	254,80	254,80	0,00
5167	2.1.1.01.000072	AUTO POSTO PETRO NACOES	0,00	1.015,11	1.015,11	0,00
5169	2.1.1.01.000073	BIAZI PLAZA HOTEL LTDA	0,00	0,00	163,88	163,88C
5174	2.1.1.01.000074	VALDEMIR MARTINS DANTAS & CIA LTDA ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
5178	2.1.1.01.000075	CR TEMPO EDITORACAO GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	3.560,85	3.560,85C
5179	2.1.1.01.000076	JR DA SILVA MECA-ME	0,00	250,00	250,00	0,00
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	41,06	41,06	0,00
5181	2.1.1.01.000078	ROSSI & REGINATTO TRANSPORTES LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5182	2.1.1.01.000079	MATSUBARA & SACUNO LTDA ME	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
5183	2.1.1.01.000080	G S SPORTS PROD. ESPORTIVOS EIRELI - ME	0,00	599,95	599,95	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.438,55C</b>	<b>2.438,55</b>	<b>2.588,12</b>	<b>2.588,12C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.438,55C</b>	<b>2.438,55</b>	<b>2.588,12</b>	<b>2.588,12C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	265,33C	265,33	290,89	290,89C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	721,54C	721,54	730,79	730,79C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	858,97C	858,97	826,50	826,50C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	592,71C	592,71	739,94	739,94C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>12.297,58C</b>	<b>210.151,96</b>	<b>211.404,46</b>	<b>13.550,08C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>99.383,33</b>	<b>99.383,33</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	99.383,33	99.383,33	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.297,58C</b>	<b>110.768,63</b>	<b>112.021,13</b>	<b>13.550,08C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	9.818,27C	9.818,27	12.176,08	12.176,08C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.203,83C	2.203,83	1.126,10	1.126,10C
757	2.1.5.02.000003	FGTS RESCISORIO A RECOLHER	0,00	98.471,05	98.471,05	0,00
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	275,48C	275,48	247,90	247,90C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>68.400,00C</b>	<b>68.465,25</b>	<b>2.565,25</b>	<b>2.500,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>68.400,00C</b>	<b>68.465,25</b>	<b>2.565,25</b>	<b>2.500,00C</b>
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	68.400,00C	68.465,25	2.565,25	2.500,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.765.012,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765.012,81C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.551.291,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.291,95C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.551.291,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.291,95C</b>
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	2.551.291,95C	0,00	0,00	2.551.291,95C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.213.720,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.720,86C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.232.775,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.775,83C</b>
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.517.736,60C	0,00	0,00	1.517.736,60C
267	2.3.5.01.000002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	284.960,77D	0,00	0,00	284.960,77D
<b>836</b>	<b>2.3.5.02</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>19.054,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.054,97D</b>
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.459,53C	0,00	0,00	4.459,53C
838	2.3.5.02.000002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.514,50D	0,00	0,00	23.514,50D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>354.993,33</b>	<b>7.628,46</b>	<b>347.364,87D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>354.993,33</b>	<b>7.628,46</b>	<b>347.364,87D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>354.993,33</b>	<b>7.628,46</b>	<b>347.364,87D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>252.114,20</b>	<b>7.619,96</b>	<b>244.494,24D</b>
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	23.062,86	79,35	22.983,51D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	0,00	29,70	0,00	29,70D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	5,94	0,00	5,94D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	692,47	0,00	692,47D
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	0,00	14.497,79	0,00	14.497,79D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	0,00	16.628,22	1.099,23	15.528,99D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	0,00	2.163,10	0,00	2.163,10D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	0,00	1.804,00	224,31	1.579,69D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	5.186,45	0,00	5.186,45D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	0,00	12.463,49	5.878,92	6.584,57D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	0,00	26.547,06	0,00	26.547,06D
336	3.2.2.01.000018	INSS	0,00	8.823,91	0,00	8.823,91D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	0,00	1.126,16	0,00	1.126,16D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	0,00	247,90	0,00	247,90D
338	3.2.2.01.000021	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	37.751,90	338,15	37.413,75D
715	3.2.2.0 .000022	FGTS S/RESCISAO CONTRATUAL	0,00	98.471,05	0,00	98.471,05D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.828,57</b>	<b>8,50</b>	<b>98.820,07D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	0,00	550,77	0,00	550,77D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	108,64	0,00	108,64D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	0,00	4.352,72	0,00	4.352,72D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	412,25	0,00	412,25D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	1.983,11	0,00	1.983,11D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	0,00	1.771,70	0,00	1.771,70D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	263,90	0,00	263,90D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	0,00	1.393,33	0,00	1.393,33D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	7.303,30	0,00	7.303,30D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	944,36	0,00	944,36D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	665,76	0,00	665,76D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	964,75	0,00	964,75D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	0,00	260,00	0,00	260,00D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.394,12	0,00	1.394,12D
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	200,00	0,00	200,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	58.163,68	0,00	58.163,68D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	580,00	8,50	571,50D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FER	0,00	44,90	0,00	44,90D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	0,00	373,20	0,00	373,20D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	0,00	316,38	0,00	316,38D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	0,00	164,85	0,00	164,85D
5114	3.2.2.0 .000059	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	112,85	0,00	112,85D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>201,73</b>	<b>0,00</b>	<b>201,73D</b>
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	33,81	0,00	33,81D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	0,00	167,92	0,00	167,92D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31D</b>
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,31	0,00	0,31D
<b>5063</b>	<b>3.2.2.08</b>	<b>DESPESAS SUBSEDE AVARÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,53D</b>
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	0,00	105,35	0,00	105,35D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	0,00	127,24	0,00	127,24D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	0,00	343,32	0,00	343,32D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	0,00	83,62	0,00	83,62D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5118	3.2.2.08.000013	REVISTAS E JORNAIS	0,00	55,00	0,00	55,00D
5186	3.2.2.08.000015	DIARIAS E HOSPEDAGENS - SEDE AVARE	0,00	275,00	0,00	275,00D
<b>5068</b>	<b>3.2.2.09</b>	<b>DESPESAS SUBSEDE PIRAJU</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,99D</b>
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	84,79	0,00	84,79D
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	100,00	0,00	100,00D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	760,20	0,00	760,20D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.426,96</b>	<b>722.426,96C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.426,96</b>	<b>722.426,96C</b>
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.426,96</b>	<b>722.426,96C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.426,96</b>	<b>722.426,96C</b>
5066	4.1.5.01.000012	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	0,00	168.778,55	168.778,55C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	0,00	0,00	7.045,90	7.045,90C
5107	4.1.5.01.000014	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	0,00	314.891,58	314.891,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5113	4.1.5.01.000015	TAXA NEGOCIAL (ACORDO COLETIVO)	0,00	0,00	231.385,93	231.385,93C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	0,00	0,00	325,00	325,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.904.720,57D	1.588.577,69	1.270.675,14	4.222.623,12D
PASSIVO	3.904.720,57C	352.879,87	295.720,33	3.847.561,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.765.012,81C	0,00	0,00	3.765.012,81C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	354.993,33	7.628,46	347.364,87D
RECEITAS	0,00	0,00	722.426,96	722.426,96C
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 DEVE ORAS	3.904.720,57D	1.943.571,02	1.278.303,60	4.569.987,59D
CONTAS CREDORAS	7.669.733,38C	352.879,87	1.018.147,29	8.335.000,80C
RESULTADO DO MES	0,00	347.364,87	722.426,96	375.062,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	347.364,87	722.426,96	375.062,09C

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

PEDRO EDUARDO VALES I

CPF: 838.370.608-10

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