

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.379.966,95D	472.899,39	748.243,53	4.104.622,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.364.303,03D	395.702,38	748.243,53	3.011.761,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.356.807,28D	395.702,38	748.243,53	3.004.266,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.188,30D	4.252,89	7.066,66	1.374,53D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	755,30D	3.652,89	3.434,65	973,54D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	1.015,24D	600,00	1.491,01	124,23D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	2.417,76D	0,00	2.141,00	276,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	650.423,24D	215.093,21	254.151,40	611.365,05D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	9,00D	166.347,82	134.148,30	32.208,52D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	650.414,24D	48.745,39	120.003,10	579.156,53D
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	258.469,78D	42,75	126.914,07	131.598,46D
662	1.1.1.03.000003	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258.469,78D	42,75	126.914,07	131.598,46D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.443.725,96D	176.313,53	360.111,40	2.259.928,09D
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	833.858,38D	4.801,98	0,00	838.660,36D
5037	1.1.1.04.000009	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 3.160-7	26.913,46D	169.660,33	127.904,57	68.689,22D
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	265.802,09D	1.831,22	232.206,83	35.426,48D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.495,75D	0,00	0,00	7.495,75D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.475,40D	0,00	0,00	1.475,40D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	1.475,40D	0,00	0,00	1.475,40D
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	994,69D	0,00	0,00	994,69D
31	1.1.3.09.000002	IR RETIDO A COMPENSAR	398,49D	0,00	0,00	398,49D
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	1.015.663,92D	77.197,01	0,00	1.092.860,93D
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	1.009.206,55D	77.197,01	0,00	1.086.403,56D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	925.547,73D	77.197,01	0,00	1.002.744,74D
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	77.197,01	0,00	461.743,24D
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	12.110,18C	0,00	0,00	12.110,18C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR.	107,31C	0,00	0,00	107,31C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	86,94C	0,00	0,00	86,94C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	11.915,93C	0,00	0,00	11.915,93C
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	4.348.450,54C	86.195,85	85.907,54	4.348.162,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.873,92C	86.195,85	85.907,36	76.585,43C
164	2.1.1	FORNECEDORES	64.779,03C	74.657,79	76.132,82	66.254,06C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	64.779,03C	74.657,79	76.132,82	66.254,06C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	1.393,33	1.393,33C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	416,30C	416,30	505,95	505,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	511,72C	0,00	0,00	511,72C
5005	2.1.1.01.000006	REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA	0,00	0,00	1.091,44	1.091,44C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	5.674,00C	2.973,00	3.962,00	6.663,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	855,60C	305,90	402,00	951,70C
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	1.216,84C	0,00	0,00	1.216,84C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175077820	0,00	795,00	3.225,00	2.430,00C
5019	2.1.1.01.000020	A V BIAZOTTO & CAMPOS AGENCIAMENTO DE MAO DE OBF	451,20C	1.112,97	1.112,97	451,20C
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12.918,14C	25.837,61	25.838,94	12.919,47C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	15.912,05C	16.260,43	12.247,90	11.899,52C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.583,03C	16.833,92	16.833,92	14.583,03C
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.039,59C	941,58	1.039,59C	1.039,59C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	526,02C	0,00	655,41	1.181,43C
5087	2.1.1.01.000041	CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMB	5.968,48C	5.968,48	0,00	0,00
5121	2.1.1.01.000052	NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	650,00	650,00C
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	1.814,70	1.814,70	1.258,20C
5148	2.1.1.01.000062	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	614,00C	0,00	0,00	614,00C
5178	2.1.1.01.000075	CR TEMPO EDITORACAO GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	3.828,64	3.828,64C
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	97,90	136,12	38,22C
5183	2.1.1.01.000080	G S SPORTS PROD. ESPORTIVOS EIRELI - ME	0,00	0,00	369,97	369,97C
5187	2.1.1.01.000081	THIAGO PAULINO DA SILVA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
5189	2.1.1.01.000083	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	1.475,40C	0,00	0,00	1.475,40C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	795,95	795,95C
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	0,00	0,00	327,00	327,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.809,31C	3.284,46	2.933,75	3.458,60C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.809,31C	3.284,46	2.933,75	3.458,60C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	313,82C	263,26	269,06	319,62C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	816,09C	816,09	834,07	834,07C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.042,49C	920,86	1.325,51	1.447,14C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.636,91C	1.284,25	505,11	857,77C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.285,58C	8.253,60	6.840,79	6.872,77C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.285,58C	8.253,60	6.840,79	6.872,77C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	7.304,67C	7.304,56	5.407,35	5.407,46C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	818,99C	818,99	1.274,17	1.274,17C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	161,92C	130,05	159,27	191,14C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.437,27C	0,00	0,00	10.437,27C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.437,27C	0,00	0,00	10.437,27C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.437,27C	0,00	0,00	10.437,27C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	10.437,27C	0,00	0,00	10.437,27C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.261.139,35C	0,00	0,18	4.261.139,53C
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	1.709.847,40C	0,00	0,18	1.709.847,58C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	1.232.775,83C	0,00	0,00	1.232.775,83C
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
836	2.3.5.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.071,57C	0,00	0,18	477.071,75C
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.586,07C	0,00	0,18	500.586,25C
838	2.3.5.02.000002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.514,50D	0,00	0,00	23.514,50D
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	937.566,45D	533.757,81	674,68	1.470.651,58D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	937.566,45D	533.757,81	674,68	1.470.651,58D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.645,90D	5.135,00	0,00	7.780,90D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.645,90D	2.400,00	0,00	5.045,90D
827	3.2.1.03.000005	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	2.645,90D	2.400,00	0,00	5.045,90D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00D
321	3.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	934.922,55D	528.622,81	674,68	1.462.870,68D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	421.323,51D	409.200,77	674,68	829.849,60D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	34.790,10D	14.922,98	0,00	49.713,08D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	40,15D	0,00	0,00	40,15D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5,94D	0,00	0,00	5,94D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	692,47D	48,30	0,00	740,77D
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	37.531,91D	21.695,29	0,00	59.227,20D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	30.233,44D	54.229,63	674,68	83.788,39D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	3.967,35D	1.814,70	0,00	5.782,05D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	1.579,69D	0,00	0,00	1.579,69D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	8.241,83D	397,87	0,00	8.639,70D
334	3.2.2.01.000016	VALE SALARIO	13.055,42D	558,42	0,00	13.613,84D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	46.706,16D	0,00	0,00	46.706,16D
336	3.2.2.01.000018	INSS	13.770,55D	3.919,14	0,00	17.689,69D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	1.945,15D	1.274,17	0,00	3.219,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	409,82D	159,27	0,00	569,09D
338	3.2.2.01.000021	RESCISAO CONTRATUAL	68.796,42D	0,00	0,00	68.796,42D
715	3.2.2.01.000022	FGTS S/RESCISAO CONTRATUAL	153.974,11D	0,00	0,00	153.974,11D
824	3.2.2.01.000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	303.630,13	0,00	303.630,13D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	5.583,00D	6.550,87	0,00	12.133,87D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	436,35	0,00	436,35D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	436,35	0,00	436,35D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	505.308,84D	115.069,89	0,00	620.378,73D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	1.346,72D	1.660,22	0,00	3.006,94D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	190,08D	94,97	0,00	285,05D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	6.866,44D	1.039,48	0,00	7.905,92D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	764,70D	372,95	0,00	1.137,65D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	3.966,22D	2.252,89	0,00	6.219,11D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	2.596,60D	2.484,89	0,00	5.081,49D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	680,20D	505,95	0,00	1.186,15D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2.786,66D	1.393,33	0,00	4.179,99D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	31.073,55D	9.218,30	0,00	40.291,85D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.888,72D	0,00	0,00	1.888,72D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	298.010,81D	1.750,00	0,00	299.760,81D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	665,76D	0,00	0,00	665,76D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	3.870,65D	369,97	0,00	4.240,62D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	770,00D	1.195,00	0,00	1.965,00D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	3.070,00D	2.433,68	0,00	5.503,68D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.353,32D	1.363,84	0,00	4.717,16D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	200,00D	100,00	0,00	300,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	422,00D	200,00	0,00	622,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	107.198,59D	62.747,15	0,00	169.945,74D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	4.937,52D	3.112,33	0,00	8.049,85D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FE	44,90D	1.140,00	0,00	1.184,90D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	2.757,08D	572,67	0,00	3.329,75D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	70,00D	269,83	0,00	339,83D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	1.992,00D	208,00	0,00	2.200,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGOGOS	842,40D	655,41	0,00	1.497,81D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	14.050,00D	9.050,00	0,00	23.100,00D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	73,80D	110,70	0,00	184,50D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	2.989,70D	3.428,85	0,00	6.418,55D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	7.830,42D	1.000,00	0,00	8.830,42D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	0,00	6.189,48	0,00	6.189,48D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	330,59D	283,66	0,00	614,25D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	33,81D	22,64	0,00	56,45D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,04D	0,02	0,00	0,06D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	296,74D	261,00	0,00	557,74D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5,64D	0,13	0,00	5,77D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	5,64D	0,13	0,00	5,77D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	4.762,83D	2.241,00	0,00	7.003,83D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	2.310,00D	1.155,00	0,00	3.465,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	77,44D	0,00	0,00	77,44D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	223,36D	118,01	0,00	341,37D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	257,10D	129,99	0,00	387,09D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	543,32D	337,20	0,00	880,52D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	83,62D	0,00	0,00	83,62D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5111	3.2.2.08.000010	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	16,50D	0,00	0,00	16,50D
5118	3.2.2.08.000013	REVISTAS E JORNAIS	55,00D	0,00	0,00	55,00D
5155	3.2.2.08.000014	CARTÓRIOS	6,69D	0,00	0,00	6,69D
5186	3.2.2.08.000015	DIARIAS E HOSPEDAGENS - SEDE AVARE	715,00D	385,00	0,00	1.100,00D
5191	3.2.2.08.000016	FLORICULTURA - SEDE AVARE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5192	3.2.2.08.000017	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	25,80D	0,00	0,00	25,80D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	11,00D	0,00	0,00	11,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	8,00D	0,00	0,00	8,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	15,80	0,00	15,80D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	3.191,14D	1.391,01	0,00	4.582,15D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	84,79D	90,20	0,00	174,99D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	178,00D	90,81	0,00	268,81D
5077	3.2.2.09.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE PIRAJU	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	32,15D	0,00	0,00	32,15D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS	1.725,20D	810,00	0,00	2.535,20D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE	200,00D	0,00	0,00	200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	RECEITAS	969.084,86C	89,00	258.116,30	1.227.112,16C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	969.084,86C	89,00	258.116,30	1.227.112,16C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	26.192,34C	0,00	5.678,58	31.870,92C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	26.192,34C	0,00	5.678,58	31.870,92C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	25.771,49C	0,00	5.678,54	31.450,03C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	420,35C	0,00	0,04	420,39C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	942.892,52C	89,00	252.437,72	1.195.241,24C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	942.892,52C	89,00	252.437,72	1.195.241,24C
5066	4.1.5.01.000012	MENSALIDADES ASSOCIADOS	337.182,06C	45,00	100.499,56	437.636,62C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	10.801,10C	44,00	5.516,93	16.274,03C
5107	4.1.5.01.000014	DEPARTAMENTO JURÍDICO	335.956,12C	0,00	142.945,78	478.901,90C
5113	4.1.5.01.000015	TAXA NEGOCIAL (ACORDO COLETIVO)	258.198,24C	0,00	2.655,45	260.853,69C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	755,00C	0,00	820,00	1.575,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.379.966,95D	472.899,39	746.243,53	4.104.622,81D
PASSIVO	4.348.450,54C	86.195,85	85.907,54	4.348.162,23C
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.261.139,35C	0,00	0,18	4.261.139,53C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	937.568,45D	533.757,81	674,68	1.470.651,58D
RECEITAS	969.084,86C	89,00	258.116,30	1.227.112,16C
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
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.317.535,40D	1.006.657,20	748.918,21	5.575.274,39D
CONTAS CREDORAS	9.578.674,75C	86.284,85	344.024,02	9.836.413,92C
RESULTADO DO MES	0,00	533.083,13	258.027,30	275.055,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.516,41C	1.470.651,58	1.227.112,16	243.539,42D

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

PEDRO EDUARDO VALESÍ

CPF: 838.370.608-10

JOSE FERNANDO FONTES

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