

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.550.352,37D	698.949,51	869.334,93	4.379.966,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.533.744,09D	698.949,51	868.390,57	3.364.303,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.527.723,74D	697.474,11	868.390,57	3.356.807,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.962,17D	9.881,00	8.654,87	4.188,30D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.733,72D	3.571,00	4.549,42	755,30D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	672,39D	2.000,00	1.657,15	1.015,24D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	556,06D	4.310,00	2.448,30	2.417,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	606.085,17D	363.725,54	320.187,47	650.423,24D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	9,00D	320.184,37	320.184,37	9,00D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	606.876,17D	43.541,17	3,10	650.414,24D
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	527.207,38D	0,00	268.737,60	258.469,78D
662	1.1.1.03.000003	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527.207,38D	0,00	268.737,60	258.469,78D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.390.669,02D	323.867,57	270.810,63	2.443.725,96D
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	829.945,18D	3.913,20	0,00	833.858,38D
5037	1.1.1.04.000009	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 3.160-7	159.212,67D	92.566,66	224.865,87	26.913,46D
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. 4.699-2	84.359,14D	227.387,71	45.944,76	265.002,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.020,35D	1.475,40	0,00	7.495,75D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.475,40	0,00	1.475,40D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	0,00	1.475,40	0,00	1.475,40D
27	1.1.3.07	EMPRESTIMO 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	1.016.608,28D	0,00	944,36	1.015.663,92D
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	1.010.150,91D	0,00	944,36	1.009.206,55D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	925.547,73D	0,00	0,00	925.547,73D
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	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	11.165,82C	0,00	944,36	12.110,18C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR.	91,98C	0,00	15,33	107,31C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	74,52C	0,00	12,42	86,94C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	10.999,32C	0,00	916,61	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	1.2.4.02.000008	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
149	2	PASSIVO	4.154.645,32C	99.523,01	293.328,23	4.348.450,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.570,06C	99.523,01	93.826,07	76.873,92C
164	2.1.1	FORNECEDORES	63.910,02C	65.214,44	66.083,45	64.779,03C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	63.910,02C	65.214,44	66.083,45	64.779,03C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	1.393,33C	2.786,66	1.393,33	0,00
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	263,90C	263,90	416,30	416,30C

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	220,48	220,48	511,72C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	5.311,00C	2.610,00	2.973,00	5.674,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.938,50C	1.380,80	305,90	855,60C
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	1.216,84C	0,00	0,00	1.216,84C
5019	2.1.1.01.000020	A V BIAZOTTO & CAMPOS AGENCIAMENTO DE MAO DE OBF	451,20C	989,31	989,31	451,20C
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12.922,13C	12.922,13	12.918,14	12.918,14C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	16.445,39C	16.008,09	15.474,75	15.912,05C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.583,03C	16.471,37	16.471,37	14.583,03C
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.039,59C	0,00	0,00	1.039,59C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	0,00	526,02	526,02C
5087	2.1.1.01.000041	CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMB	0,00	0,00	5.968,48	5.968,48C
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
5149	2.1.1.01.000063	SOMAQ- BAURU MOVEIS P.ECRIT. LTDA EPP - (FILIAL)	788,00C	788,00	0,00	0,00
5169	2.1.1.01.000073	BIAZI PLAZA HOTEL LTDA	163,88C	163,88	0,00	0,00
5178	2.1.1.01.000075	CR TEMPO EDITORAÇÃO GRAFICA LTDA EPP	3.560,85C	7.397,12	3.836,27	0,00
5182	2.1.1.01.000079	MATSUBARA & SACUNO LTDA ME	1.390,00C	1.390,00	0,00	0,00
5187	2.1.1.01.000081	THIAGO PAULINO DA SILVA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
5189	2.1.1.01.000083	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	0,00	0,00	1.475,40	1.475,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.588,12C	2.235,46	3.456,65	3.809,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.588,12C	2.235,46	3.456,65	3.809,31C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	290,89C	290,89	313,82	313,82C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	730,79C	730,79	816,09	816,09C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	826,50C	826,50	1.042,49	1.042,49C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	739,94C	387,28	1.284,25	1.636,91C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.572,72C	13.572,66	8.285,52	8.285,58C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.572,72C	13.572,66	8.285,52	8.285,58C
191	2.1.5.02.000001	JNRS A RECOLHER	12.198,73C	12.198,66	7.304,60	7.304,67C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.126,10C	1.126,10	818,99	818,99C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	247,89C	247,90	161,93	161,92C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.500,00C	18.500,45	16.000,45	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.500,00C	18.500,45	16.000,45	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	2.500,00C	18.500,45	16.000,45	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	10.437,27	10.437,27C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.437,27	10.437,27C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	10.437,27	10.437,27C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	0,00	0,00	10.437,27	10.437,27C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.072.074,46C	0,00	189.064,89	4.261.139,35C
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	1.520.782,51C	0,00	189.064,89	1.709.847,40C
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	288.006,68C	0,00	189.064,89	477.071,57C
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.521,18C	0,00	189.064,89	500.586,07C
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	347.387,51D	593.129,60	2.948,66	937.568,45D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	347.387,51D	593.129,60	2.948,66	937.568,45D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.645,90	0,00	2.645,90D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.645,90	0,00	2.645,90D
827	3.2.1.03.000005	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	2.645,90	0,00	2.645,90D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.387,51D	590.483,70	2.948,66	934.922,55D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	244.516,88D	179.755,29	2.948,66	421.323,51D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.983,51D	11.918,64	112,05	34.790,10D
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	0,00	0,00	692,47D
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	14.497,79D	23.034,82D	0,00	37.531,91D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	15.528,99D	15.525,31	820,86	30.233,44D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	2.152,65D	1.814,70	0,00	3.967,35D
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 ALIMENTAÇÃO/REFEICAO	5.186,45D	3.055,38D	0,00	8.241,83D
334	3.2.2.01.000016	13º SALARIO	6.584,57D	8.486,60	2.015,75	13.055,42D
335	3.2.2.01.000017	FÉRIAS	26.939,14D	19.767,02D	0,00	46.706,16D
336	3.2.2.01.000018	INSS	8.454,48D	5.316,07D	0,00	13.770,55D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	1.126,16D	818,99D	0,00	1.945,15D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	247,89D	161,93D	0,00	409,82D
338	3.2.2.01.000021	RESCISAO CONTRATUAL	37.415,95D	31.380,47	0,00	68.796,42D
715	3.2.2.01.000022	FGTS/RESCISAO CONTRATUAL	98.471,05D	55.503,06D	0,00	153.974,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	2.610,00D	2.973,00	0,00	5.583,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	98.820,07D	406.488,77	0,00	505.308,84D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	550,77D	795,95	0,00	1.346,72D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	108,64D	81,44	0,00	190,08D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	4.352,72D	2.513,72	0,00	6.866,44D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	412,25D	352,45	0,00	764,70D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	1.983,11D	1.983,11	0,00	3.966,22D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	1.771,70D	824,90	0,00	2.596,60D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	263,90D	416,30	0,00	680,20D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	1.393,33D	1.393,33	0,00	2.786,66D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	7.303,30D	23.770,25	0,00	31.073,55D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	944,36D	944,36	0,00	1.888,72D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.500,00D	295.510,81	0,00	298.010,81D
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	964,75D	2.905,90	0,00	3.870,65D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	260,00D	510,00	0,00	770,00D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	3.070,00D	0,00	0,00	3.070,00D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.394,12D	1.959,20	0,00	3.353,32D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	100,00D	100,00	0,00	200,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	200,00D	222,00	0,00	422,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	58.163,68D	49.034,91	0,00	107.198,59D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	571,50D	4.366,02	0,00	4.937,52D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FEI	44,90D	0,00	0,00	44,90D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	373,20D	2.383,88	0,00	2.757,08D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	70,00	0,00	70,00D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	1.784,00D	208,00	0,00	1.992,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	316,38D	526,02	0,00	842,40D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	9.050,00D	5.000,00	0,00	14.050,00D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	73,80	0,00	73,80D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	164,85D	2.824,85	0,00	2.989,70D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	112,85D	7.717,57	0,00	7.830,42D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	201,73D	128,86	0,00	330,59D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	33,81D	0,00	0,00	33,81D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	0,04	0,00	0,04D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	167,92D	128,82	0,00	296,74D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,31D	5,33	0,00	5,64D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	0,31D	5,33	0,00	5,64D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	2.314,53D	2.448,30	0,00	4.762,83D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	1.155,00D	1.155,00	0,00	2.310,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	0,00	77,44	0,00	77,44D
5073	3.2.2.08.000003	ÁGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	105,35D	118,01	0,00	223,36D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	127,24D	129,86	0,00	257,10D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	343,32D	200,00	0,00	543,32D
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	70,00D	80,00	0,00	150,00D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5111	3.2.2.08.000010	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	0,00	16,50	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	0,00	6,69	0,00	6,69D
5186	3.2.2.08.000015	DIARIAS E HOSPEDAGENS - SEDE AVARE	275,00D	440,00	0,00	715,00D
5191	3.2.2.08.000016	FLORICULTURA - SEDE AVARE	0,00	180,00	0,00	180,00D
5192	3.2.2.08.000017	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	25,80	0,00	25,80D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	0,00	11,00	0,00	11,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	0,00	8,00	0,00	8,00D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	1.533,99D	1.657,15	0,00	3.191,14D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	400,00D	400,00	0,00	800,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	84,79D	0,00	0,00	84,79D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	89,00D	89,00	0,00	178,00D
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	0,00	70,00	0,00	70,00D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	0,00	1,00	0,00	1,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	32,15	0,00	32,15D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS	760,20D	965,00	0,00	1.725,20D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE	100,00D	100,00	0,00	200,00D
402	4	RECEITAS	743.094,56C	420,32	226.410,62	969.084,86C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	743.094,56C	420,32	226.410,62	969.084,86C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.667,60C	0,00	5.524,74C	26.192,34C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	20.667,60C	0,00	5.524,74C	26.192,34C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	20.667,10C	0,00	5.104,39C	25.771,49C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	420,35C	420,35C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	722.426,96C	420,32	220.885,88	942.892,52C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	722.426,96C	420,32	220.885,88	942.892,52C
5066	4.1.5.01.000012	MENSALIDADES ASSOCIADOS/TERCEIROS	168.778,55C	0,00	168.403,51C	337.182,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	7.045,90C	420,32	4.175,52	10.801,10C
5107	4.1.5.01.000014	DEPARTAMENTO JURÍDICO	314.891,58C	0,00	21.064,54	335.956,12C
5113	4.1.5.01.000015	TAXA NEGOCIAL (ACORDO COLETIVO)	231.385,93C	0,00	26.812,31	258.198,24C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	325,00C	0,00	430,00	755,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.550.352,37D	698.949,51	869.334,93	4.379.966,95D
PASSIVO	4.154.645,32C	99.523,01	293.328,23	4.348.450,54C
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.072.074,46C	0,00	189.064,89	4.261.139,35C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	347.387,51D	593.129,60	2.948,66	937.568,45D
RECEITAS	743.094,56C	420,32	226.410,62	969.084,86C
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	4.897.739,88D	1.292.079,11	872.283,59	5.317.535,40D
CONTAS CREDORAS	8.969.814,34C	99.943,33	708.803,74	9.578.674,75C
RESULTADO DO MES	0,00	590.180,94	225.990,30	364.190,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	395.707,05C	937.568,45	969.084,86	31.516,41C

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