

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.591.181,88D	1.221.106,19	1.201.934,36	4.610.353,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.526.127,51D	1.221.106,19	1.199.304,14	3.547.929,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.521.307,69D	1.216.776,63	1.195.855,92	3.542.228,40D
4	1.1.1.01	CAIXA	9.718,61D	7.253,60	12.426,85	4.545,36D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	8.625,00D	4.798,60	9.460,85	3.962,75D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJUI	348,09D	1.300,00	1.232,52	415,57D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	745,52D	1.155,00	1.733,48	167,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	233.518,31D	769.430,36	730.213,11	272.735,56D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA,404.637-7	29.145,15D	54.891,32	34.212,66	49.823,81D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	181.713,00D	41.205,05	6,30	222.911,75D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	1,96D	218.992,25	218.994,21	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	22.658,20D	454.341,74	476.999,94	0,00
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	430.069,75D	227.325,35	435.455,00	221.940,10D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	29.442,36D	102.960,89	92.583,22	39.820,03D
5038	1.1.1.03.000010	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 4.144-0	176.308,60D	0,00	0,00	176.308,60D
5039	1.1.1.03.000011	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 4.899-2	224.318,79D	124.364,46	342.871,78	5.811,47D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.848.001,02D	212.767,32	17.760,96	3.043.007,38D
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 CDB FLEX EMPRESARIAL	647.172,00D	5.305,56	0,00	652.477,56D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	590.998,43D	4.144,15	0,00	595.142,58D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	52.934,64D	365,25	3.684,51	49.615,38D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	383.298,23D	2.856,32	0,00	386.154,55D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	16.845,90D	5.927,52	0,00	22.773,42D
5274	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL AUTOMATICO 4144-0	3.583,96D	1.074,92	0,00	4.658,88D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	4.239,10D	193.093,60	14.076,45	183.256,25D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.819,82D	4.329,56	3.448,22	5.701,16D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.194,37D	0,00	718,97	1.475,40D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	2.194,37D	0,00	718,97	1.475,40D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.029,25D	4.329,56	2.729,25	3.629,56D
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	2.029,25D	3.629,56	2.029,25	3.629,56D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.065.054,37D	0,00	2.630,22	1.062.424,15D
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	1.058.597,00D	0,00	2.630,22	1.055.966,78D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	989.724,64D	0,00	0,00	989.724,64D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	23.010,00D	0,00	0,00	23.010,00D
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	24.719,38D	0,00	0,00	24.719,38D
121	1.2.3.01.000009	VEICULOS	423.824,04D	0,00	0,00	423.824,04D
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	BENEFITORIAS REFORMA IMOVEIS - SEDE	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
120	1.2.3.05	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACU	26.896,64C	0,00	2.630,22	29.526,86C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	767,00C	0,00	383,50	1.150,50C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR.	229,95C	0,00	15,33	245,28C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	217,78C	0,00	28,16	245,94C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	25.681,91C	0,00	2.203,23	27.885,14C
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	4.616.978,70C	198.592,83	387.593,33	4.805.979,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.952,82C	194.626,18	194.912,45	109.239,09C
164	2.1.1	FORNECEDORES	97.847,76C	97.457,71	95.984,70	96.374,75C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	97.847,76C	97.457,71	95.984,70	96.374,75C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	1.230,91C	1.230,91	1.230,91	1.230,91C
5001	2.1.1.01.000002	EDITORA GLOBO S.A.	1.424,50C	0,00	0,00	1.424,50C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	627,80C	627,80	699,20	699,20C
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	511,72C	354,82	354,82	511,72C
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	93,40C	0,00	130,80	224,20C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	7.073,00C	4.372,00	3.086,00	5.787,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	786,10C	490,60	727,50	1.023,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	1.216,84C	0,00	0,00	1.216,84C
5016	2.1.1.01.000017	MARCEL TRABALSI 32891375890	0,00	195,00	195,00	0,00
5017	2.1.1.01.000018	POPOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.853,17C	0,00	0,00	17.853,17C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMAR REIS JUNIOR 28175877820	750,00C	750,00	0,00	0,00
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	161,55	161,55	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12.922,13C	12.922,13	12.924,13	12.924,13C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	15.394,24C	10.692,48	9.220,81	13.922,57C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20,00C	46.824,27	46.824,27	20,00C
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.819,58C	0,00	0,00	1.819,58C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	702,09	702,09	1.181,43C
5081	2.1.1.01.000035	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	0,00	0,00	166,60	166,60C
5084	2.1.1.01.000038	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	45,33C	0,00	0,00	45,33C
5121	2.1.1.01.000052	NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	650,00C	0,00	1.000,00	1.650,00C
5124	2.1.1.01.000055	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	58,46C	128,52	128,52	58,46C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	200,00	200,00	0,00
5127	2.1.1.01.000058	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	1.258,20C	1.348,50	1.348,50	1.258,20C
5148	2.1.1.01.000062	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	614,00C	0,00	0,00	614,00C
5167	2.1.1.01.000072	AUTO POSTO PETRO NACOES	0,00	3.097,49	3.097,49	0,00
5178	2.1.1.01.000075	CR TEMPO EDITORACAO GRAFICA LTDA EPP	3.888,15C	3.888,15	3.616,20	3.616,20C
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	152,88C	97,90	217,92	272,90C
5182	2.1.1.01.000079	MATSUBARA & SACUNO LTDA ME	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
5188	2.1.1.01.000082	CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS EIRELI	0,00	967,86	2.903,58	1.935,72C
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 FORCA E LUZ	795,95C	1.410,80	1.410,80	795,95C
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	0,00	0,00	325,64	325,64C
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICIO E COMERCIO	0,00	2.588,87	2.588,87	0,00
5229	2.1.1.01.000093	ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO EXTINTORES	0,00	285,00	285,00	0,00
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	852,60C	0,00	0,00	852,60C
5245	2.1.1.01.000102	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	718,97C	718,97	0,00	0,00
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.033,00C	0,00	0,00	23.033,00C
5259	2.1.1.01.000110	JOSE SOARES DE OLIVEIRA 18586246816	0,00	950,00	950,00	0,00
5258	2.1.1.01.000111	IF TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	241,00	241,00	0,00
5260	2.1.1.01.000112	DISFER DISTRIB PROD ALIMENTICIOS LTDA	0,00	705,00	705,00	0,00
5261	2.1.1.01.000113	SERGIO HENRIQUE PADOVAN LIMITADA	0,00	0,00	351,50	351,50C
5262	2.1.1.01.000114	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	0,00	0,00	75,00	75,00C
5263	2.1.1.01.000115	EDNA COSTA - IMPRESSORAS	0,00	105,00	105,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.094,36C	2.243,84	4.082,47	5.932,99C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.094,36C	2.243,84	4.082,47	5.932,99C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	187,82C	187,82	769,54	769,54C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	461,64C	461,64	2.319,96	2.319,96C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.919,26C	1.068,74	481,98	2.332,50C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	525,64C	525,64	510,99	510,99C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.010,31C	23.901,81	23.822,46	6.930,96C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	16.891,48	16.891,48	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	16.891,48	16.891,48	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.010,31C	7.010,33	6.930,98	6.930,96C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.574,75C	5.574,75	5.510,77	5.510,77C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.276,07C	1.276,07	1.262,41	1.262,41C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	159,49C	159,51	157,80	157,78C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,39C	71.022,82	71.022,82	0,39C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,39C	71.022,82	71.022,82	0,39C
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,39C	71.022,82	71.022,82	0,39C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.097,43C	0,00	0,00	33.097,43C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.097,43C	0,00	0,00	33.097,43C
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	33.095,47C	0,00	0,00	33.095,47C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	33.095,47C	0,00	0,00	33.095,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.474.928,45C	3.966,65	192.680,88	4.663.642,68C
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	1.923.636,50C	3.966,65	192.680,88	2.112.350,73C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	1.446.286,86C	0,00	0,00	1.446.286,86C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.446.286,86C	0,00	0,00	1.446.286,86C
836	2.3.5.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.349,64C	3.966,65	192.680,88	666.063,87C
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.868,77C	0,00	192.680,88	693.549,65C
838	2.3.5.02.000002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.519,13D	3.966,65	0,00	27.485,78D
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.083.422,06D	414.051,03	766,51	1.496.706,58D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.075.502,86D	414.051,03	766,51	1.488.787,38D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	6.366,80D	3.000,00	0,00	9.366,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.266,80D	3.000,00	0,00	9.266,80D
827	3.2.1.03.000005	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	6.266,80D	3.000,00	0,00	9.266,80D
319	3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
321	3.2.1.05.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.069.136,06D	411.051,03	766,51	1.479.420,58D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	605.864,48D	198.758,87	766,51	803.856,84D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	44.202,34D	14.332,78	79,35	58.455,77D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	805,34D	0,00	0,00	805,34D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	180,86D	0,00	0,00	180,86D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	110,54D	49,73	0,00	160,27D
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	60.499,21D	0,00	0,00	60.499,21D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	36.517,27D	9.411,97	687,12	45.242,12D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	5.444,10D	1.348,50	0,00	6.792,60D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	17.809,00	0,00	17.809,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	484,10D	213,40	0,00	697,50D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	1.193,61D	397,87	0,00	1.591,48D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	1.700,00D	285,00	0,00	1.985,00D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	1.222,23D	2.111,10	0,00	3.333,33D
336	3.2.2.01.000018	INSS	12.200,06D	4.023,99	0,04	16.224,01D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	3.827,45D	1.262,41	0,00	5.089,86D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	478,44D	157,80	0,00	636,24D
824	3.2.2.01.000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	417.185,82D	141.680,45	0,00	558.866,27D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	19.813,11D	5.674,87	0,00	25.487,98D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.096,97D	0,00	0,00	1.096,97D
5250	3.2.2.02.000005	ALUGUEIS DE VEICULOS	1.096,97D	0,00	0,00	1.096,97D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	208,33D	0,00	0,00	208,33D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	208,33D	0,00	0,00	208,33D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	447.985,66D	209.008,87	0,00	656.994,53D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	3.321,95D	1.410,80	0,00	4.732,75D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	301,73D	74,33	0,00	376,06D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	11.236,22D	179,70	0,00	11.415,92D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.855,15D	981,90	0,00	2.837,05D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	1.436,28D	896,72	0,00	2.333,00D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	44.047,81D	1.491,42	0,00	45.539,23D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.924,90D	699,20	0,00	2.624,10D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	3.692,73D	1.230,91	0,00	4.923,64D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	32.304,23D	10.136,54	0,00	42.440,77D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.491,42D	2.630,22	0,00	10.121,64D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	23.321,77D	14.730,77	0,00	38.052,54D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.950,00D	975,00	0,00	2.925,00D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	644,63D	0,00	0,00	644,63D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	2.697,79D	2.967,88	0,00	5.665,67D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	7.707,58D	950,00	0,00	8.657,58D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	8.187,00D	832,84	0,00	9.019,84D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.583,97D	4.045,11	0,00	12.629,08D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	600,00D	200,00	0,00	800,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	176.542,35D	79.829,52	0,00	256.371,87D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	2.039,71D	0,00	0,00	2.039,71D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	2.887,51D	2.250,09	0,00	5.137,60D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FE	93,40D	523,00	0,00	616,40D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	5.047,78D	1.493,22	0,00	6.541,00D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	768,83	0,00	768,83D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	4.060,00D	238,00	0,00	4.298,00D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	3.726,40	0,00	3.726,40D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	35.050,00D	17.050,00	0,00	52.100,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	1.195,40D	0,00	0,00	1.195,40D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	63,40D	54,80	0,00	118,20D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	283,00D	0,00	0,00	283,00D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	422,17D	0,00	0,00	422,17D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	3.036,64D	449,77	0,00	3.486,41D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	245,90D	245,90	0,00	491,80D
5079	3.2.2.04.000057	TESTE COVID - 19	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	20.007,44D	57.520,53	0,00	77.527,97D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	5.211,80D	425,47	0,00	5.637,27D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	21.954,00D	0,00	0,00	21.954,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.055,65D	550,77	0,00	2.606,42D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	170,40D	35,74	0,00	206,14D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	422,06D	0,03	0,00	422,09D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	1.463,19D	515,00	0,00	1.978,19D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,77D	0,04	0,00	0,81D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	0,77D	0,04	0,00	0,81D
5003	3.2.2.00	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	7.566,55D	1.833,48	0,00	9.400,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	3.465,00D	1.155,00	0,00	4.620,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELÉTRICA - SEDE AVARE	80,21D	90,55	0,00	170,76D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	365,68D	121,07	0,00	486,75D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	327,48D	91,86	0,00	419,34D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	395,00D	0,00	0,00	395,00D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEIÇÕES - SEDE AVARE	17,48D	0,00	0,00	17,48D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	500,00D	100,00	0,00	600,00D
5108	3.2.2.08.000009	TESTE COVID19	199,90D	0,00	0,00	199,90D
5186	3.2.2.08.000015	DIARIAS E HOSPEDAGENS - SEDE AVARE	880,00D	275,00	0,00	1.155,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVÍCIOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTÁDIAS	165,80D	0,00	0,00	165,80D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	4.357,65D	899,00	0,00	5.256,65D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELÉTRICA - SEDE PIRAJU	178,25D	0,00	0,00	178,25D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	267,00D	89,00	0,00	356,00D
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
5093	3.2.2.09.000007	TESTE COVID19 - SUBSEDE PIRAJU	590,00D	0,00	0,00	590,00D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	98,40D	0,00	0,00	98,40D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTÁDIAS	1.750,00D	410,00	0,00	2.160,00D
5242	3.2.2.09.000015	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS - SEDE PIRA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
385	3.3.1.02	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZ	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
389	3.3.1.02.000009	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
402	4	RECEITAS	1.057.625,24C	0,00	243.455,85	1.301.081,09C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.057.625,24C	0,00	243.455,85	1.301.081,09C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	962.035,80C	0,00	215.316,89	1.177.352,69C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	962.035,80C	0,00	215.316,89	1.177.352,69C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	442.059,80C	0,00	100.183,84	542.243,64C
5107	4.1.1.01.000006	DEPARTAMENTO JURÍDICO	378.204,27C	0,00	115.133,05	493.337,32C
5113	4.1.1.01.000007	TAXA NEGOCIAL (ACORDO COLETIVO)	141.771,73C	0,00	0,00	141.771,73C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	71.151,71C	0,00	21.649,80	92.801,51C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	71.151,71C	0,00	21.568,16	92.720,87C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	71.117,51C	0,00	21.568,52	92.686,03C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	14,53C	0,00	0,64	15,17C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	19,67C	0,00	0,00	19,67C
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	80,64	80,64C
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	80,64	80,64C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.437,73C	0,00	6.489,16	30.926,89C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	24.437,73C	0,00	6.489,16	30.926,89C
445	4.1.5.01.000002	VENDAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	18,91	18,91C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	19.762,73C	0,00	4.845,25	24.607,98C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	4.675,00C	0,00	1.625,00	6.300,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.591.181,88D	1.221.106,19	1.201.934,36	4.610.353,71D
PASSIVO	4.616.978,70C	198.592,83	387.593,33	4.805.979,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.474.928,45C	3.966,05	192.680,88	4.663.642,68C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.083.422,06D	414.051,03	766,51	1.496.706,58D
RECEITAS	1.057.625,24C	0,00	243.455,85	1.301.081,09C
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	5.674.603,94D	1.635.157,22	1.202.700,87	6.107.060,29D
CONTAS CREDORAS	10.149.532,39C	202.559,48	823.730,06	10.770.702,97C
RESULTADO DO MÊS	0,00	413.284,52	243.455,85	169.828,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.796,82D	1.496.706,58	1.301.081,09	195.625,49D

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