

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 4.208.975,69D | 990.931,37 | 895.541,64 | 4.304.365,42D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.125.640,78D | 966.032,27 | 892.911,42 | 3.198.761,63D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3.122.336,36D | 966.032,27 | 892.397,57 | 3.195.971,06D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 3.664,10D | 6.075,00 | 5.470,99 | 4.268,11D |
| 5 | 1.1.1.01.000001 | CAIXA GERAL | 2.859,47D | 1.820,00 | 1.662,10 | 3.017,37D |
| 5031 | 1.1.1.01.000003 | CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU | 179,13D | 1.600,00 | 1.398,80 | 380,33D |
| 5032 | 1.1.1.01.000004 | CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE | 625,50D | 2.655,00 | 2.410,09 | 870,41D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 89.967,15D | 388.078,47 | 335.054,85 | 142.990,77D |
| 5034 | 1.1.1.02.000010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7 | 40.099,37D | 346.839,70 | 335.051,75 | 51.887,32D |
| 5036 | 1.1.1.02.000012 | BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0 | 49.867,78D | 41.238,77 | 3,10 | 91.103,45D |
| 10 | 1.1.1.03 | BANCOS CONTA POUPANCA | 440.613,09D | 230.524,26 | 326.855,34 | 344.282,01D |
| 5037 | 1.1.1.03.000009 | POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7 | 41.511,87D | 122.989,01 | 130.868,42 | 33.632,46D |
| 5038 | 1.1.1.03.000010 | POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 4.144-0 | 168.223,27D | 0,00 | 0,00 | 168.223,27D |
| 5039 | 1.1.1.03.000011 | POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 4.899-2 | 230.877,95D | 107.535,25 | 195.986,92 | 142.426,28D |
| 47 | 1.1.1.04 | APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS | 2.588.092,02D | 341.354,54 | 225.016,39 | 2.704.430,17D |
| 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 | 859.827,46D | 6.253,03 | 224.727,99 | 641.352,50D |
| 5233 | 1.1.1.04.000012 | APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL | 578.000,00D | 0,00 | 0,00 | 578.000,00D |
| 662 | 1.1.1.04.000013 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS | 1.049,55D | 35.099,36 | 0,00 | 36.148,91D |
| 5243 | 1.1.1.04.000014 | APLICACAO CAIXA FIC BETA RF | 286,25D | 2,15 | 288,40 | 0,00 |
| 5251 | 1.1.1.04.000015 | APLICACAO CAIXA FIC SIGMA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 3.304,42D | 0,00 | 513,85 | 2.790,57D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 2.194,37D | 0,00 | 0,00 | 2.194,37D |
| 604 | 1.1.3.05.000001 | FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO | 2.194,37D | 0,00 | 0,00 | 2.194,37D |
| 633 | 1.1.3.09 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.110,05D | 0,00 | 513,85 | 596,20D |
| 31 | 1.1.3.09.000002 | IR RETIDO A COMPENSAR | 513,85D | 0,00 | 513,85 | 0,00 |
| 38 | 1.1.3.09.000007 | INSS RETIDO A COMPENSAR | 596,20D | 0,00 | 0,00 | 596,20D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.083.334,91D | 24.899,10 | 2.630,22 | 1.105.603,79D |
| 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 | 1.076.877,54D | 24.899,10 | 2.630,22 | 1.099.146,42D |
| 112 | 1.2.3.01 | IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO | 1.002.744,74D | 24.899,10 | 0,00 | 1.027.643,84D |
| 553 | 1.2.3.01.000001 | COMUNICACAO E TI | 0,00 | 23.010,00 | 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 | 22.830,28D | 1.889,10 | 0,00 | 24.719,38D |
| 121 | 1.2.3.01.000009 | VEICULOS | 461.743,24D | 0,00 | 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 | 21.636,20C | 0,00 | 2.630,22 | 24.266,42C |
| 130 | 1.2.3.05.000001 | (-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI | 0,00 | 0,00 | 383,50 | 383,50C |
| 128 | 1.2.3.05.000004 | (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR | 199,29C | 0,00 | 15,33 | 214,62C |
| 127 | 1.2.3.05.000005 | (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS | 161,46C | 0,00 | 28,16 | 189,62C |
| 129 | 1.2.3.05.000009 | (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS | 21.275,45C | 0,00 | 2.203,23 | 23.478,68C |
| 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 | 4.558.203,57C | 161.970,62 | 174.883,18 | 4.571.116,13C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 72.837,85C | 161.970,62 | 174.883,18 | 85.750,41C |
| 164 | 2.1.1 | FORNECEDORES | 53.820,64C | 45.273,66 | 67.609,31 | 76.156,29C |
| 161 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 53.820,64C | 45.273,66 | 67.609,31 | 76.156,29C |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 1.424,50 | 1.424,50C |
| 5002 | 2.1.1.01.000003 | ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA | 558,30C | 558,30 | 329,60 | 329,60C |
| 5003 | 2.1.1.01.000004 | REDE LK DE POSTOS LTDA | 511,72C | 0,00 | 0,00 | 511,72C |
| 5008 | 2.1.1.01.000009 | JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA | 4.681,00C | 1.980,00 | 3.279,00 | 5.980,00C |
| 5011 | 2.1.1.01.000012 | LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA | 1.370,90C | 821,20 | 826,51 | 1.376,21C |
| 5013 | 2.1.1.01.000014 | ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE | 1.216,84C | 672,66 | 672,66 | 1.216,84C |
| 5028 | 2.1.1.01.000029 | SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 12.926,13C | 12.926,13 | 12.923,47 | 12.923,47C |
| 5030 | 2.1.1.01.000031 | UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO | 15.741,00C | 11.065,77 | 10.241,14 | 14.916,37C |
| 5060 | 2.1.1.01.000032 | LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 20,00C | 0,00 | 0,00 | 20,00C |
| 5061 | 2.1.1.01.000033 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.819,58C | 1.823,38 | 1.823,38 | 1.819,58C |
| 5062 | 2.1.1.01.000034 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S | 1.181,43C | 657,04 | 657,04 | 1.181,43C |
| 5081 | 2.1.1.01.000035 | LABORATORIO SOBRINHO LTDA | 132,30C | 3.976,22 | 3.843,92 | 0,00 |
| 5121 | 2.1.1.01.000052 | NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA. | 650,00C | 0,00 | 0,00 | 650,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 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 | 1.250,20C | 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) | 2.486,00C | 2.486,00 | 0,00 | 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 | 211,78C | 97,12 | 38,22 | 152,88C |
| 5183 | 2.1.1.01.000080 | G S SPORTS PROD. ESPORTIVOS EIRELI - ME | 139,99C | 139,99 | 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 FORCA E LUZ | 795,95C | 1.136,09 | 1.136,09 | 795,95C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 718,97 | 718,97C |
| 5248 | 2.1.1.01.000105 | CLARO S.A | 0,00 | 0,00 | 23.033,00 | 23.033,00C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.113,84C | 3.160,65 | 1.740,11 | 2.693,30C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 4.113,84C | 3.160,65 | 1.740,11 | 2.693,30C |
| 178 | 2.1.4.01.000008 | IRF RETIDO PJ A RECOLHER | 516,85C | 491,07 | 103,96 | 129,74C |
| 182 | 2.1.4.01.000012 | CRF A RECOLHER | 831,48C | 831,48 | 194,61 | 194,61C |
| 183 | 2.1.4.01.000013 | ISS RETIDO A RECOLHER | 2.179,35C | 1.251,94 | 923,11 | 1.850,52C |
| 742 | 2.1.4.01.000026 | IRF RETIDO PF A RECOLHER | 586,16C | 586,16 | 518,43 | 518,43C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 14.902,98C | 30.626,50 | 22.623,95 | 6.900,43C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 2.349,73C | 18.073,23 | 15.723,50 | 0,00 |
| 187 | 2.1.5.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 2.349,73C | 18.073,23 | 15.723,50 | 0,00 |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 12.553,25C | 12.553,27 | 6.900,45 | 6.900,43C |
| 191 | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER | 11.098,06C | 11.098,06 | 5.485,35 | 5.485,35C |
| 192 | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER | 1.293,52C | 1.293,52 | 1.257,86 | 1.257,86C |
| 494 | 2.1.5.02.000004 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 161,67C | 161,69 | 157,24 | 157,22C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,39C | 82.909,81 | 82.909,81 | 0,39C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 0,39C | 82.909,81 | 82.909,81 | 0,39C |
| 811 | 2.1.6.02.000003 | CHEQUES A PAGAR | 0,39C | 82.909,81 | 82.909,81 | 0,39C |
| 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 | 4.474.928,45C | 0,00 | 0,00 | 4.474.928,45C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.923.636,50C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 477.349,64C |
| 837 | 2.3.5.02.000001 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500.868,77C | 0,00 | 0,00 | 500.868,77C |
| 838 | 2.3.5.02.000002 | (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.519,13D | 0,00 | 0,00 | 23.519,13D |
| 269 | 3 | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO | 493.342,42D | 206.533,41 | 790,20 | 699.085,63D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 493.342,42D | 206.533,41 | 790,20 | 699.085,63D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 3.120,90D | 1.200,00 | 0,00 | 4.320,90D |
| 309 | 3.2.1.03 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 3.020,90D | 1.200,00 | 0,00 | 4.220,90D |
| 827 | 3.2.1.03.000005 | ANUNCIOS E PROPAGANDAS | 3.020,90D | 1.200,00 | 0,00 | 4.220,90D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 321 | 3.2.1.06.000002 | MANUTENÇÃO E REPARO | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 490.221,52D | 205.333,41 | 790,20 | 694.764,73D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 317.167,94D | 91.391,19 | 790,20 | 407.768,93D |
| 331 | 3.2.2.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 14.896,53D | 15.242,58 | 102,88 | 30.036,23D |
| 716 | 3.2.2.01.000003 | HORAS EXTRAS | 660,35D | 48,33 | 0,00 | 708,68D |
| 719 | 3.2.2.01.000004 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 158,48D | 8,06 | 0,00 | 166,54D |
| 717 | 3.2.2.01.000006 | ADICIONAL NOTURNO | 29,76D | 26,66 | 0,00 | 56,42D |
| 714 | 3.2.2.01.000008 | AJUDAS DE CUSTO | 21.695,29D | 19.401,96 | 0,00 | 41.097,25D |
| 339 | 3.2.2.01.000009 | ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL | 12.031,38D | 14.467,33 | 687,12 | 25.811,59D |
| 670 | 3.2.2.01.000011 | CESTA BASICA | 1.814,70D | 1.814,70 | 0,00 | 3.629,40D |
| 492 | 3.2.2.01.000013 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 299,80 | 0,00 | 299,80D |
| 609 | 3.2.2.01.000014 | VALE ALIMENTACAO/REFEICAO | 397,87D | 397,87 | 0,00 | 795,74D |
| 627 | 3.2.2.01.000015 | UNIFORMES E EPI | 1.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 336 | 3.2.2.01.000018 | INSS | 4.123,19D | 4.009,50 | 0,20 | 8.132,49D |
| 337 | 3.2.2.01.000019 | FGTS | 1.293,52D | 1.257,86 | 0,00 | 2.551,38D |
| 499 | 3.2.2.01.000020 | PIS S/FOLHA | 161,69D | 157,24 | 0,00 | 318,93D |
| 824 | 3.2.2.01.000031 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 252.645,31D | 26.966,93 | 0,00 | 279.612,24D |
| 849 | 3.2.2.01.000032 | CONVENIOS E BENEFICIOS | 5.559,87D | 7.292,37 | 0,00 | 12.852,24D |
| 340 | 3.2.2.02 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 1.096,97 | 0,00 | 1.096,97D |
| 5250 | 3.2.2.02.000005 | ALUGUEIS DE VEICULOS | 0,00 | 1.096,97 | 0,00 | 1.096,97D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 168.006,83D | 108.314,83 | 0,00 | 276.321,66D |
| 354 | 3.2.2.04.000001 | ENERGIA ELETRICA | 1.002,56D | 1.136,09 | 0,00 | 2.138,65D |
| 355 | 3.2.2.04.000002 | ÁGUA E ESGOTO | 122,23D | 74,33 | 0,00 | 196,56D |
| 356 | 3.2.2.04.000003 | TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO | 5.905,82D | 1.823,38 | 0,00 | 7.729,20D |
| 357 | 3.2.2.04.000004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 496,95D | 310,65 | 0,00 | 807,60D |
| 358 | 3.2.2.04.000005 | SEGUROS | 269,78D | 269,78 | 0,00 | 539,56D |
| 359 | 3.2.2.04.000006 | MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO | 42.126,60D | 1.222,41 | 0,00 | 43.349,01D |
| 360 | 3.2.2.04.000007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 967,50D | 329,60 | 0,00 | 1.297,10D |
| 361 | 3.2.2.04.000008 | AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE | 1.230,91D | 1.230,91 | 0,00 | 2.461,82D |
| 362 | 3.2.2.04.000009 | SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS | 11.377,20D | 10.375,20 | 0,00 | 21.752,40D |
| 363 | 3.2.2.04.000010 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 2.230,98D | 2.630,22 | 0,00 | 4.861,20D |
| 365 | 3.2.2.04.000012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 250,00D | 6.600,00 | 0,00 | 6.850,00D |
| 366 | 3.2.2.04.000013 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00D |
| 493 | 3.2.2.04.000014 | MULTA DE TRÁNSITO | 234,78D | 104,13 | 0,00 | 338,91D |
| 567 | 3.2.2.04.000017 | BENS DE PEQUENO VALOR | 2.697,79D | 0,00 | 0,00 | 2.697,79D |
| 591 | 3.2.2.04.000018 | CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES | 2.880,00D | 253,35 | 0,00 | 3.133,35D |
| 592 | 3.2.2.04.000019 | CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS | 492,00D | 700,00 | 0,00 | 1.192,00D |
| 593 | 3.2.2.04.000020 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.638,87D | 2.973,83 | 0,00 | 6.612,70D |
| 596 | 3.2.2.04.000021 | SEGURANCA PATRIMONIAL | 7.300,00D | 100,00 | 0,00 | 7.400,00D |
| 605 | 3.2.2.04.000022 | ESTACIONAMENTO | 200,00D | 200,00 | 0,00 | 400,00D |
| 606 | 3.2.2.04.000023 | ASSISTENCIA JURIDICA | 51.829,44D | 58.767,51 | 0,00 | 110.596,95D |
| 608 | 3.2.2.04.000025 | LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE | 1.367,05D | 672,66 | 0,00 | 2.039,71D |
| 611 | 3.2.2.04.000026 | VIAGENS E ESTADIAS | 566,70D | 1.452,04 | 0,00 | 2.018,74D |
| 613 | 3.2.2.04.000028 | LANCHES E REFEICOES | 1.307,67D | 1.538,05 | 0,00 | 2.845,72D |
| 703 | 3.2.2.04.000033 | INTERNET E SITES | 1.034,00D | 988,00 | 0,00 | 2.022,00D |
| 750 | 3.2.2.04.000040 | ASSOCIACOES DE CLASSE | 5.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 804 | 3.2.2.04.000043 | FESTAS E CONFRATERNIZACOES | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 283,00D |
| 820 | 3.2.2.04.000044 | CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 150,00D | 200,00 | 0,00 | 350,00D |
| 978 | 3.2.2.04.000053 | COMUNICACAO E TI | 489,00D | 843,79 | 0,00 | 1.332,79D |
| 996 | 3.2.2.04.000055 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 245,90 | 0,00 | 245,90D |
| 5079 | 3.2.2.04.000057 | TESTE COVID - 19 | 885,00D | 255,00 | 0,00 | 1.140,00D |
| 5114 | 3.2.2.04.000059 | CUSTAS PROCESSUAIS | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00D |
| 5215 | 3.2.2.04.000062 | DESPESAS COM PROTESTOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 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 | 813,55D | 721,11 | 0,00 | 1.534,66D |
| 368 | 3.2.2.05.000001 | JUROS PASSIVOS | 170,40D | 0,00 | 0,00 | 170,40D |
| 352 | 3.2.2.05.000009 | MULTAS PASSIVAS | 0,04D | 419,71 | 0,00 | 419,75D |
| 684 | 3.2.2.05.000011 | DESPESAS BANCARIAS | 643,11D | 301,40 | 0,00 | 944,51D |
| 376 | 3.2.2.06 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,02D | 0,42 | 0,00 | 0,44D |
| 825 | 3.2.2.06.000004 | PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR | 0,02D | 0,42 | 0,00 | 0,44D |
| 5063 | 3.2.2.08 | DESPESAS SUBSEDE AVARÉ | 2.306,57D | 2.510,09 | 0,00 | 4.816,66D |
| 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 | 80,21 | 0,00 | 80,21D |
| 5073 | 3.2.2.08.000003 | AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE | 131,15D | 116,86 | 0,00 | 248,01D |
| 5075 | 3.2.2.08.000004 | TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE | 127,24D | 108,02 | 0,00 | 235,26D |
| 5076 | 3.2.2.08.000005 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE | 295,00D | 100,00 | 0,00 | 395,00D |
| 5078 | 3.2.2.08.000006 | LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE | 17,48D | 0,00 | 0,00 | 17,48D |
| 5090 | 3.2.2.08.000007 | CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00D |
| 5091 | 3.2.2.08.000008 | LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE | 200,00D | 200,00 | 0,00 | 400,00D |
| 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 | 165,00D | 330,00 | 0,00 | 495,00D |
| 5216 | 3.2.2.08.000020 | VIAGENS E ESTADIAS | 15,80D | 0,00 | 0,00 | 15,80D |
| 5068 | 3.2.2.09 | DESPESAS SUBSEDE PIRAJU | 1.926,61D | 1.298,80 | 0,00 | 3.225,41D |
| 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 | 91,61D | 0,00 | 0,00 | 91,61D |
| 5074 | 3.2.2.09.000004 | TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU | 89,00D | 89,00 | 0,00 | 178,00D |
| 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 | 1,00D | 2,00 | 0,00 | 3,00D |
| 5106 | 3.2.2.09.000010 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 32,80 | 0,00 | 32,80D |
| 5117 | 3.2.2.09.000011 | VIAGENS E ESTADIAS | 655,00D | 775,00 | 0,00 | 1.430,00D |
| 5242 | 3.2.2.09.000015 | MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS - SEDE PIRA | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 402 | 4 | RECEITAS | 144.114,54C | 86,00 | 288.306,38 | 432.334,92C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 144.114,54C | 86,00 | 288.306,38 | 432.334,92C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES | 129.991,56C | 0,00 | 270.360,90 | 400.352,46C |
| 405 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS | 129.991,56C | 0,00 | 270.360,90 | 400.352,46C |
| 5066 | 4.1.1.01.000005 | MENSALIDADES ASSOCIADOS | 129.991,56C | 0,00 | 100.508,80 | 230.500,36C |
| 5107 | 4.1.1.01.000006 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 0,00 | 0,00 | 43.583,21 | 43.583,21C |
| 5113 | 4.1.1.01.000007 | TAXA NEGOCIAL (ACORDO COLETIVO) | 0,00 | 0,00 | 126.268,89 | 126.268,89C |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 8.351,72C | 0,00 | 6.819,42 | 15.171,14C |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 8.351,72C | 0,00 | 6.819,42 | 15.171,14C |
| 432 | 4.1.3.01.000001 | JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES | 8.327,02C | 0,00 | 6.814,07 | 15.141,09C |
| 434 | 4.1.3.01.000003 | DESCONTOS OBTIDOS | 5,03C | 0,00 | 5,35 | 10,38C |
| 475 | 4.1.3.01.000005 | MULTAS ATIVAS | 19,67C | 0,00 | 0,00 | 19,67C |
| 442 | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 5.771,26C | 86,00 | 11.126,06 | 16.811,32C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|--------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 443 | 4.1.5.01 | RECEITAS DIVERSAS | 5.771,26C | 86,00 | 11.126,06 | 16.811,32C |
| 5067 | 4.1.5.01.000013 | RECEBIMENTO UNIMED | 4.521,26C | 86,00 | 9.306,06 | 13.741,32C |
| 5185 | 4.1.5.01.000016 | ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA | 1.250,00C | 0,00 | 1.820,00 | 3.070,00C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|--------------|------------|---------------|
| ATIVO | 4.208.975,69D | 990.931,37 | 895.541,64 | 4.304.365,42D |
| PASSIVO | 4.558.203,57C | 161.970,62 | 174.883,18 | 4.571.116,13C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.474.928,45C | 0,00 | 0,00 | 4.474.928,45C |
| CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO | 493.342,42D | 206.533,41 | 790,20 | 699.085,63D |
| RECEITAS | 144.114,54C | 86,00 | 288.306,38 | 432.334,92C |
| 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 | 4.702.318,11D | 1.197.464,78 | 896.331,84 | 5.003.451,05D |
| CONTAS CREDORAS | 9.177.246,56C | 162.056,62 | 463.189,56 | 9.478.379,50C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 205.743,21 | 288.220,38 | 82.477,17C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 349.227,88D | 699.085,63 | 432.334,92 | 266.750,71D |

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

PEDRO EDUARDO VALES

CPF: 838.370.608-10


CARLOS EDUARDO SAGGIORO DE MARTINO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP224474/O-0
CPF: 275.229.338-03