

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.541.592,36D</b>	<b>1.054.705,91</b>	<b>994.134,04</b>	<b>5.602.164,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.481.798,43D</b>	<b>1.054.705,91</b>	<b>991.503,82</b>	<b>4.545.000,52D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.479.200,29D</b>	<b>1.054.005,91</b>	<b>990.277,28</b>	<b>4.542.928,92D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.643,36D</b>	<b>19.767,20</b>	<b>17.942,23</b>	<b>4.468,33D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.712,12D	15.912,20	13.780,72	3.843,60D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	99,17D	1.600,00	1.148,80	550,37D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	832,07D	2.255,00	3.012,71	74,36D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>252.649,27D</b>	<b>668.628,22</b>	<b>729.167,74</b>	<b>192.109,75D</b>
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	1.536,38D	65.081,56	66.617,94	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	251.112,89D	40.999,96	100.003,10	192.109,75D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	348.225,71	348.225,71	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	214.320,99	214.320,99	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA POUPANCA</b>	<b>267.046,07D</b>	<b>276.510,87</b>	<b>239.621,63</b>	<b>303.935,31D</b>
5037	1.1.1.03.000009	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	18.594,76D	167.852,55	150.805,18	35.642,13D
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	72.142,71D	108.658,32	88.816,45	91.984,58D
<b>47</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS</b>	<b>3.956.861,59D</b>	<b>89.099,62</b>	<b>3.545,68</b>	<b>4.042.415,53D</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 CDB FLEX EMPRESARIAL	659.087,58D	6.563,82	0,00	665.651,40D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	604.551,60D	5.681,25	0,00	610.232,85D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	141.286,06D	64.508,96	3.545,68	202.249,34D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	390.161,99D	3.935,72	0,00	394.097,71D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	750.753,96D	6.053,34	0,00	756.807,30D
5274	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL AUTOMATICO 4144-0	178.988,02D	1.574,65	0,00	180.562,67D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	83.103,62D	781,88	0,00	83.885,50D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.598,14D</b>	<b>700,00</b>	<b>1.226,54</b>	<b>2.071,60D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.475,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,40D</b>
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	1.475,40D	0,00	0,00	1.475,40D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>526,54D</b>	<b>700,00</b>	<b>1.226,54</b>	<b>0,00</b>
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	526,54D	0,00	526,54	0,00
<b>633</b>	<b>1.1.3.09</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>596,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,20D</b>
38	1.1.3.09.000007	INSS RETIDO A COMPENSAR	596,20D	0,00	0,00	596,20D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.059.793,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,22</b>	<b>1.057.163,71D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>589,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,90D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<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
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.053.336,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,22</b>	<b>1.050.706,34D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO</b>	<b>989.724,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.724,64D</b>
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
<b>118</b>	<b>1.2.3.04</b>	<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
<b>120</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACU</b>	<b>32.157,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,22</b>	<b>34.787,30C</b>
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	1.534,00C	0,00	383,50	1.917,50C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR,	260,61C	0,00	15,33	275,94C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	274,10C	0,00	28,16	302,26C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	30.088,37C	0,00	2.203,23	32.291,60C
<b>502</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>5.867,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,47D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.4.01</b>	<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
<b>912</b>	<b>1.2.4.02</b>	<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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.706.780,83C</b>	<b>220.460,17</b>	<b>214.366,17</b>	<b>5.700.686,83C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>113.128,62C</b>	<b>220.460,17</b>	<b>214.266,17</b>	<b>106.934,62C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>96.455,75C</b>	<b>63.009,13</b>	<b>63.585,38</b>	<b>97.032,00C</b>
<b>161</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>96.455,75C</b>	<b>63.009,13</b>	<b>63.585,38</b>	<b>97.032,00C</b>
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	468,10C	468,10	625,35	625,35C
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	511,72C	0,00	0,00	511,72C
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	224,20C	0,00	72,80	297,00C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	7.139,00C	3.312,00	3.302,00	7.129,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	709,00C	159,30	486,40	1.036,10C

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 TRABULSI 32891375890	0,00	196,00	196,00	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	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	750,00C	750,00	750,00	750,00C
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	12.924,80C	12.924,80	12.914,14	12.914,14C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	14.940,49C	10.373,98	11.146,40	15.712,91C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20,00C	15.383,37	15.383,37	20,00C
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.911,44C	1.035,73	1.035,73	1.911,44C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	308,33	308,33	1.181,43C
5081	2.1.1.01.000035	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	0,00	298,72	298,72	0,00
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	0,00	650,00C
5124	2.1.1.01.000055	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	58,46C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.258,20C
5147	2.1.1.01.000061	MEIRELLES & BUENO LTDA	0,00	0,00	235,20	235,20C
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	1.586,57	1.586,57	0,00
5178	2.1.1.01.000075	CR TEMPO EDITORACAO GRAFICA LTDA EPP	3.561,96C	3.561,96	3.561,96	3.561,96C
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	232,00C	97,12	97,12	232,00C
5188	2.1.1.01.000082	CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS EIRELI	967,86C	967,86	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	676,76	676,76	795,95C
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICIO E COMERCIO	0,00	2.588,87	2.588,87	0,00
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	852,60C	0,00	0,00	852,60C
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.033,00C	2.618,65	2.618,65	23.033,00C
5262	2.1.1.01.000114	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	75,00C	0,00	0,00	75,00C
5266	2.1.1.01.000118	SERVIBEM ELETRO-ELETRONICA LTDA	97,87C	0,00	0,00	97,87C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	232,52C	147,60	147,60	232,52C
5273	2.1.1.01.000123	MR TEMPO PROPAGANDA E DESIGN LTDA	0,00	271,95	271,95	0,00
5272	2.1.1.01.000124	ANDREIA CRISTINA SILVA 28747701838	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
5277	2.1.1.01.000125	DAGRA COMERCIAL LTDA. ME	0,00	244,00	244,00	0,00
5275	2.1.1.01.000126	HIDRAULICA REVISAO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU	0,00	155,00	155,00	0,00
5278	2.1.1.01.000128	A F TOSIN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.348,15C</b>	<b>2.434,81</b>	<b>2.105,34</b>	<b>3.018,68C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.348,15C</b>	<b>2.434,81</b>	<b>2.105,34</b>	<b>3.018,68C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	169,65C	169,65	284,12	284,12C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	382,37C	382,37	777,07	777,07C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.392,95C	1.469,84	564,64	1.487,75C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	403,18C	412,95	479,51	469,74C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>8.324,33C</b>	<b>24.003,82</b>	<b>22.563,43</b>	<b>6.883,94C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.679,47</b>	<b>15.679,47</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.679,47	15.679,47	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.324,33C</b>	<b>8.324,35</b>	<b>6.883,96</b>	<b>6.883,94C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	6.080,61C	6.080,61	5.472,82	5.472,82C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.994,43C	1.994,43	1.254,34	1.254,34C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	249,29C	249,31	156,80	156,78C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.000,39C</b>	<b>131.012,41</b>	<b>126.012,02</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.000,39C</b>	<b>131.012,41</b>	<b>126.012,02</b>	<b>0,00</b>
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	5.000,39C	131.012,41	126.012,02	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>33.097,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33.197,43C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>33.097,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33.197,43C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96C</b>
226	2.2.1.02.000014	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM, PESSOAS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
<b>236</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>33.095,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33.195,47C</b>
237	2.2.1.04.000001	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	100,00	100,00C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	33.095,47C	0,00	0,00	33.095,47C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.560.554,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560.554,78C</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>3.009.262,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009.262,83C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.446.286,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.286,86C</b>
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.446.286,86C	0,00	0,00	1.446.286,86C
<b>836</b>	<b>2.3.5.02</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.562.975,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.975,97C</b>
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.590.461,75C	0,00	0,00	1.590.461,75C
838	2.3.5.02.000002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.485,78D	0,00	0,00	27.485,78D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.765.882,11D</b>	<b>288.736,65</b>	<b>893,75</b>	<b>2.053.725,01D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.757.962,91D</b>	<b>288.736,65</b>	<b>893,75</b>	<b>2.045.805,81D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>9.966,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.966,80D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.866,80D	0,00	0,00	9.866,80D
827	3.2.1.03.000005	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	9.866,80D	0,00	0,00	9.866,80D
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	1.747.996,11D	288.736,65	893,75	2.035.839,01D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	929.448,57D	114.046,51	893,75	1.042.601,33D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	68.942,49D	14.642,04	206,60	83.377,93D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	1.010,88D	0,00	0,00	1.010,88D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	220,39D	0,00	0,00	220,39D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	219,24D	51,75	0,00	270,99D
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	54.911,97D	11.504,65	687,12	65.729,50D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	8.860,30D	0,00	0,00	8.860,30D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	17.809,00D	0,00	0,00	17.809,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	901,20D	203,70	0,00	1.104,90D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	1.989,35D	397,87	0,00	2.387,22D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	7.659,02D	0,00	0,00	7.659,02D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	9.268,51D	587,81	0,00	9.856,32D
336	3.2.2.01.000018	INSS	20.628,33D	3.998,21	0,03	24.626,51D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	7.084,29D	1.254,39	0,00	8.338,68D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	885,55D	156,80	0,00	1.042,35D
824	3.2.2.01.000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	634.058,99D	75.358,42	0,00	709.417,41D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	32.514,85D	5.890,87	0,00	38.405,72D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.796,97D	0,00	0,00	3.796,97D
5250	3.2.2.02.000005	ALUGUEIS DE VEICULOS	3.796,97D	0,00	0,00	3.796,97D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	208,33D	1.776,92	0,00	1.985,25D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	208,33D	1.776,92	0,00	1.985,25D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	793.126,55D	168.093,17	0,00	961.219,72D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETTRICA	5.774,82D	676,76	0,00	6.451,58D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	450,39D	74,33	0,00	524,72D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	16.821,46D	3.713,28	0,00	20.534,74D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.771,45D	868,60	0,00	4.640,05D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	3.229,72D	1.089,05	0,00	4.318,77D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	46.089,53D	855,40	0,00	46.944,93D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.156,40D	625,35	0,00	3.781,75D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	6.154,55D	1.230,91	0,00	7.385,46D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	52.842,51D	9.029,50	0,00	61.872,01D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	12.751,86D	2.630,22	0,00	15.382,08D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	29.930,77D	3.500,00	0,00	33.430,77D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	4.343,25D	975,00	0,00	5.318,25D
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	5.763,54D	0,00	0,00	5.763,54D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	8.917,58D	399,00	0,00	9.316,58D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	9.119,84D	0,00	0,00	9.119,84D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.361,78D	1.601,27	0,00	14.963,05D
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	1.000,00D	206,00	0,00	1.206,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	289.352,97D	35.970,10	0,00	325.323,07D
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	39.792,47D	4.204,27	0,00	43.996,74D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FE	686,40D	0,00	0,00	686,40D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	7.348,54D	1.204,75	0,00	8.553,29D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.230,77D	108,60	0,00	1.339,37D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	4.612,00D	1.738,00	0,00	6.350,00D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.726,40D	0,00	0,00	3.726,40D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	90.350,00D	12.050,00	0,00	102.400,00D
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	182,40D	109,60	0,00	292,00D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	633,00D	3.140,00	0,00	3.773,00D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	422,17D	240,00	0,00	662,17D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	58,92D	0,16	0,00	59,08D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	6.620,26D	1.103,85	0,00	7.724,11D
989	3.2.2.04.000054	PERICIAS, LAUDOS E EXAMES/ANALISES TECNICAS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	491,80D	0,00	0,00	491,80D
5079	3.2.2.04.000057	TESTE COVID - 19	1.140,00D	150,00	0,00	1.290,00D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	77.687,82D	75.620,91	0,00	153.308,73D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	6.571,44D	1.941,15	0,00	8.512,59D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	21.954,00D	0,00	0,00	21.954,00D
5249	3.2.2.04.000065	DIARIAS E HOSPEDAGENS	2.706,00D	0,00	0,00	2.706,00D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS SINDBAR	0,00	3.037,11	0,00	3.037,11D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.132,45D	808,54	0,00	3.940,99D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	333,68D	64,51	0,00	398,19D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	422,11D	21,16	0,00	443,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	2.376,66D	722,87	0,00	3.099,53D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,83D	0,00	0,00	0,83D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	0,83D	0,00	0,00	0,83D
<b>5063</b>	<b>3.2.2.08</b>	<b>DESPESAS SUBSEDE AVARÉ</b>	<b>11.710,00D</b>	<b>2.862,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.572,71D</b>
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	5.775,00D	1.155,00	0,00	6.930,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	170,76D	0,00	0,00	170,76D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	604,09D	123,61	0,00	727,70D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	511,17D	91,89	0,00	603,06D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	395,00D	220,00	0,00	615,00D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	17,48D	203,41	0,00	220,89D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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	1.485,00D	330,00	0,00	1.815,00D
5192	3.2.2.08.000017	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	25,80D	25,80	0,00	51,60D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	750,00D	665,00	0,00	1.415,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	555,80D	0,00	0,00	555,80D
5282	3.2.2.08.000021	MANUTENÇÕES PREDIAIS - SEDE AVARÉ	0,00	48,00	0,00	48,00D
<b>5068</b>	<b>3.2.2.09</b>	<b>DESPESAS SUBSEDE PIRAJU</b>	<b>6.572,41D</b>	<b>1.148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.721,21D</b>
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	267,09D	0,00	0,00	267,09D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	445,00D	89,00	0,00	534,00D
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
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	5,00D	0,00	0,00	5,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	98,40D	32,80	0,00	131,20D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS	2.826,92D	437,00	0,00	3.263,92D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	0,00	90,00	0,00	90,00D
5242	3.2.2.09.000015	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS - SEDE PIRA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.919,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919,20D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.919,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919,20D</b>
<b>385</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIENACAO DE IMOBILIZ</b>	<b>7.919,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919,20D</b>
389	3.3.1.02.000009	PERDAS NA ALIENACAO DE VEICULOS	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.600.693,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>354.508,77</b>	<b>1.955.202,41C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.600.693,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>354.508,77</b>	<b>1.955.202,41C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES</b>	<b>1.442.435,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>319.822,78</b>	<b>1.762.258,34C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>1.442.435,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>319.822,78</b>	<b>1.762.258,34C</b>
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	642.992,40C	0,00	100.509,01	743.501,41C
5107	4.1.1.01.000006	DEPARTAMENTO JURÍDICO	657.671,43C	0,00	219.313,77	876.985,20C
5113	4.1.1.01.000007	TAXA NEGOCIAL (ACORDO COLETIVO)	141.771,73C	0,00	0,00	141.771,73C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>120.240,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.689,88</b>	<b>146.930,64C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>120.125,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.548,71</b>	<b>146.673,90C</b>
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	120.090,31C	0,00	26.548,71	146.639,02C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	15,21C	0,00	0,00	15,21C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	19,67C	0,00	0,00	19,67C
<b>436</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>115,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>141,17</b>	<b>256,74C</b>
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	115,57C	0,00	141,17	256,74C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>38.017,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.996,11</b>	<b>46.013,43C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>38.017,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.996,11</b>	<b>46.013,43C</b>
445	4.1.5.01.000002	VENDAS ACESSÓRIAS	18,91C	0,00	1.594,57	1.613,48C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	58,92C	0,00	0,16	59,08C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	29.644,83C	0,00	4.371,38	34.016,21C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	7.875,00C	0,00	2.030,00	9.905,00C
504	4.1.5.01.000999	OUTRAS RECEITAS	419,66C	0,00	0,00	419,66C
<b>517</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,94</b>	<b>1.849,94</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>6.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>2.621,73D</b>	<b>1.849,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471,67D</b>
<b>538</b>	<b>6.1.4</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>2.621,73D</b>	<b>1.849,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471,67D</b>
601	6.1.4.02	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.621,73D	0,00	0,00	2.621,73D
930	6.1.4.13	BENS RECEBIDOS P/USO FORA DO ESTABELECIMENTO	0,00	1.849,94	0,00	1.849,94D
<b>519</b>	<b>6.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>2.621,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,94</b>	<b>4.471,67C</b>
<b>540</b>	<b>6.2.4</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>2.621,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,94</b>	<b>4.471,67C</b>
602	6.2.4.02	RECEBIMENTOS DE BENS EM COMODATO	2.621,73C	0,00	0,00	2.621,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
931	6.2.4.13	RECEBIMENTOS DE BENS P/USO FORA DO ESTABELECIMENTC	0,00	0,00	1.849,94	1.849,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.541.592,36D	1.054.705,91	994.134,04	5.602.164,23D
PASSIVO	5.706.780,83C	220.460,17	214.366,17	5.700.686,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.560.554,78C	0,00	0,00	5.560.554,78C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.765.882,11D	288.736,65	893,75	2.053.725,01D
RECEITAS	1.600.693,64C	0,00	354.508,77	1.955.202,41C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	1.849,94	1.849,94	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	7.307.474,47D	1.345.292,50	996.877,73	7.655.889,24D
CONTAS CREDORAS	12.868.029,25C	220.460,17	568.874,94	13.216.444,02C
RESULTADO DO MES	0,00	287.842,90	354.508,77	66.665,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	165.188,47D	2.053.725,01	1.955.202,41	98.522,60D

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

PEDRO EDUARDO VALESI

CPF: 838.370.608-10

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

