

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.610.353,71D</b>	<b>1.938.417,22</b>	<b>1.007.178,57</b>	<b>5.541.592,36D</b>
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.547.929,56D	1.938.417,22	1.004.548,35	4.481.798,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.542.228,40D	1.928.730,09	991.758,20	4.479.200,29D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.545,36D	7.203,51	9.105,51	2.643,36D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.962,75D	2.648,51	4.899,14	1.712,12D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	415,57D	1.900,00	2.216,40	99,17D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	167,04D	2.655,00	1.989,97	832,07D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>272.735,56D</b>	<b>673.927,88</b>	<b>694.014,17</b>	<b>252.649,27D</b>
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTA.404.637-7	49.823,81D	76.596,38	124.883,81	1.536,38D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	222.911,75D	53.783,25	25.582,11	251.112,89D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	250.026,39	250.026,39	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	293.521,86	293.521,86	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA POUPANCA</b>	<b>221.940,10D</b>	<b>232.461,40</b>	<b>187.355,43</b>	<b>267.046,07D</b>
5037	1.1.1.03.000009	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	39.820,03D	103.311,11	124.536,38	18.594,76D
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	5.811,47D	129.150,29	62.819,05	72.142,71D
<b>47</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS</b>	<b>3.043.007,38D</b>	<b>1.015.137,30</b>	<b>101.283,09</b>	<b>3.956.861,59D</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	652.477,56D	6.610,02	0,00	659.087,58D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	595.142,58D	9.409,02	0,00	604.551,60D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	49.615,38D	91.670,68	0,00	141.286,06D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	386.154,55D	4.007,44	0,00	390.161,99D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	22.773,42D	727.980,54	0,00	750.753,96D
5274	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL AUTOMATICO 4144-0	4.658,88D	174.329,14	0,00	178.988,02D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	183.256,25D	1.130,46	101.283,09	83.103,62D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.701,16D</b>	<b>9.687,13</b>	<b>12.790,15</b>	<b>2.598,14D</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>3.629,56D</b>	<b>9.687,13</b>	<b>12.790,15</b>	<b>526,54D</b>
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.659,02	7.659,02	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.629,56D	2.028,11	5.131,13	526,54D
<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>1.062.424,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,22</b>	<b>1.059.793,93D</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>1.055.966,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,22</b>	<b>1.053.336,56D</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>29.526,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,22</b>	<b>32.157,08C</b>
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	1.150,50C	0,00	383,50	1.534,00C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR	245,28C	0,00	15,33	260,61C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	245,94C	0,00	28,16	274,10C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	27.885,14C	0,00	2.203,23	30.088,37C
<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>4.805.979,20C</b>	<b>167.012,90</b>	<b>1.067.814,53</b>	<b>5.706.780,83C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.239,09C</b>	<b>167.012,90</b>	<b>170.902,43</b>	<b>113.128,62C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>96.374,75C</b>	<b>60.594,74</b>	<b>60.675,74</b>	<b>96.455,75C</b>
<b>161</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>96.374,75C</b>	<b>60.594,74</b>	<b>60.675,74</b>	<b>96.455,75C</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	699,20C	763,40	532,30	468,10C
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	0,00	224,20C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	5.787,00C	3.086,00	4.438,00	7.139,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.023,00C	473,30	159,30	709,00C

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 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	0,00	2,095,00	2,845,00	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	12,934,13C	12,934,13	12,924,80	12,924,80C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	0,00	280,00	280,00	0,00
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	13,922,57C	9,292,74	10,310,66	14,940,49C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20,00C	7,717,60	7,717,60	20,00C
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,819,58C	1,035,73	1,127,59	1,911,44C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1,181,43C	352,37	352,37	1,181,43C
5081	2.1.1.01.000035	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	166,60C	166,60	0,00	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.	1,650,00C	1,000,00	0,00	650,00C
5124	2.1.1.01.000055	GARROTE E 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	2,067,70	2,067,70	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	632,70	632,70	0,00
5178	2.1.1.01.000075	CR TEMPO EDITORACAO GRAFICA LTDA EPP	3,616,20C	3,616,20	3,561,96	3,561,96C
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	272,90C	97,12	56,22	232,00C
5188	2.1.1.01.000082	CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS EIRELI	1,935,72C	967,86	0,00	967,86C
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	795,95C	1,042,07	1,042,07	795,95C
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	325,64C	325,64	0,00	0,00
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO 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	4,259,95	4,259,95	23,033,00C
5253	2.1.1.01.000107	CONSTANCIO & CONSTANCIO BAURU LTDA ME	0,00	254,80	254,80	0,00
5261	2.1.1.01.000113	SERGIO HENRIQUE PADOVAN LIMITADA	351,50C	351,50	0,00	0,00
5262	2.1.1.01.000114	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	75,00C	0,00	0,00	75,00C
5263	2.1.1.01.000115	EDNA COSTA - IMPRESSORAS	0,00	70,00	70,00	0,00
5264	2.1.1.01.000116	ISRAEL ALMEIDA DA SILVA 10486630862	0,00	2,800,00	2,800,00	0,00
5265	2.1.1.01.000117	ISABELLA CHRISTINA TOMAZ DE AQUINO 23934072860	0,00	350,00	350,00	0,00
5266	2.1.1.01.000118	SERVBEM ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	97,87	97,87C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	232,52	232,52C
5269	2.1.1.01.000121	RAFAEL MOTTA TARALHA - INFORMATICA	0,00	85,00	85,00	0,00
5270	2.1.1.01.000122	COMERCIO DE PNEUS C. A. C. Q. LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.932,99C</b>	<b>4.315,40</b>	<b>1.730,56</b>	<b>3.348,15C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.932,99C</b>	<b>4.315,40</b>	<b>1.730,56</b>	<b>3.348,15C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	769,54C	769,54	169,65	169,65C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	2,319,96C	2,319,96	382,37	382,37C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2,332,50C	481,98	542,43	2,392,95C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	510,99C	743,92	636,11	403,18C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.930,96C</b>	<b>24.202,97</b>	<b>25.596,34</b>	<b>8.324,33C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.271,99</b>	<b>17.271,99</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	17,271,99	17,271,99	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.930,96C</b>	<b>6.930,98</b>	<b>8.324,35</b>	<b>8.324,33C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5,510,77C	5,510,77	6,080,61	6,080,61C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1,262,41C	1,262,41	1,994,43	1,994,43C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	157,78C	157,80	249,31	249,29C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,39C</b>	<b>77.899,79</b>	<b>82.899,79</b>	<b>5.000,39C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,39C</b>	<b>77.899,79</b>	<b>82.899,79</b>	<b>5.000,39C</b>
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,39C	77,899,79	82,899,79	5,000,39C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>33.097,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.097,43C</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>0,00</b>	<b>33.097,43C</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>0,00</b>	<b>33.095,47C</b>
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>4.663.642,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>896.912,10</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>2.112.350,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>896.912,10</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>666.063,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>896.912,10</b>	<b>1.562.975,97C</b>
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	693,549,65C	0,00	896,912,10	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>1.496.706,58D</b>	<b>282.732,72</b>	<b>13.557,19</b>	<b>1.765.882,11D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.488.787,38D	282.732,72	13.557,19	1.757.962,91D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	9.366,80D	600,00	0,00	9.966,80D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.266,80D	600,00	0,00	9.866,80D
827	3.2.1.03.000005	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	9.266,80D	600,00	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	1.479.420,58D	282.132,72	13.557,19	1.747.996,11D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	803.856,84D	126.427,15	835,42	929.448,57D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	58.455,77D	10.635,00	148,28	68.942,49D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	805,34D	205,54	0,00	1.010,88D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	180,86D	39,53	0,00	220,39D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	160,27D	58,97	0,00	219,24D
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	45.242,12D	10.356,97	687,12	54.911,97D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	6.792,60D	2.067,70	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	697,50D	203,70	0,00	901,20D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	1.591,48D	397,87	0,00	1.989,35D
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	0,00	7.659,02	0,00	7.659,02D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	3.333,33D	5.935,18	0,00	9.268,51D
336	3.2.2.01.000018	INSS	16.224,01D	4.404,34	0,02	20.628,33D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	5.089,86D	1.994,43	0,00	7.084,29D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	636,24D	249,31	0,00	885,55D
824	3.2.2.01.000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	558.866,27D	75.192,72	0,00	634.058,99D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	25.487,98D	7.026,87	0,00	32.514,85D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.096,97D	2.700,00	0,00	3.796,97D
5250	3.2.2.02.000005	ALUGUEIS DE VEICULOS	1.096,97D	2.700,00	0,00	3.796,97D
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	656.994,53D	148.853,79	12.721,77	793.126,55D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	4.732,75D	1.042,07	0,00	5.774,82D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	376,06D	74,33	0,00	450,39D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	11.415,92D	5.405,54	0,00	16.821,46D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.837,05D	934,40	0,00	3.771,45D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	2.333,00D	896,72	0,00	3.229,72D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	45.539,23D	550,30	0,00	46.089,53D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.624,10D	532,30	0,00	3.156,40D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	4.923,64D	1.230,91	0,00	6.154,55D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	42.440,77D	10.401,74	0,00	52.842,51D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.121,64D	2.630,22	0,00	12.751,86D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	38.052,54D	4.600,00	12.721,77	29.930,77D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.925,00D	1.418,25	0,00	4.343,25D
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	5.665,67D	97,87	0,00	5.763,54D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	8.657,58D	260,00	0,00	8.917,58D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	9.019,84D	100,00	0,00	9.119,84D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.629,08D	732,70	0,00	13.361,78D
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	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	256.371,87D	32.981,10	0,00	289.352,97D
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	5.137,60D	34.654,87	0,00	39.792,47D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FE	616,40D	70,00	0,00	686,40D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	6.541,00D	807,54	0,00	7.348,54D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	768,83D	461,94	0,00	1.230,77D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	4.298,00D	314,00	0,00	4.612,00D
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	52.100,00D	38.250,00	0,00	90.350,00D
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	118,20D	64,20	0,00	182,40D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	283,00D	350,00	0,00	633,00D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	422,17D	0,00	0,00	422,17D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	0,00	58,92	0,00	58,92D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	3.486,41D	3.133,85	0,00	6.620,26D
989	3.2.2.04.000054	PERICIAS, LAUDOS E EXAMES/ANALISES TECNICAS	0,00	2.800,00	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	0,00	0,00	1.140,00D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	77.527,97D	159,85	0,00	77.687,82D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	5.637,27D	934,17	0,00	6.571,44D
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	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.606,42D	526,03	0,00	3.132,45D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	206,14D	127,54	0,00	333,68D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	422,09D	0,02	0,00	422,11D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	1.978,19D	398,47	0,00	2.376,66D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,81D</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83D</b>
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	0,81D	0,02	0,00	0,83D
<b>5063</b>	<b>3.2.2.08</b>	<b>DESPESAS SUBSEDE AVARÉ</b>	<b>9.400,03D</b>	<b>2.309,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.710,00D</b>
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	4.620,00D	1.155,00	0,00	5.775,00D
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	486,75D	117,34	0,00	604,09D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	419,34D	91,83	0,00	511,17D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	395,00D	0,00	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	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	600,00D	200,00	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	1.155,00D	330,00	0,00	1.485,00D
5192	3.2.2.08.000017	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	25,80	0,00	25,80D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	165,80D	390,00	0,00	555,80D
<b>5068</b>	<b>3.2.2.09</b>	<b>DESPESAS SUBSEDE PIRAJU</b>	<b>5.256,65D</b>	<b>1.315,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.572,41D</b>
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	178,25D	88,84	0,00	267,09D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	356,00D	89,00	0,00	445,00D
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	80,00D	70,00	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	4,00D	1,00	0,00	5,00D
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 ESTADIAS	2.160,00D	666,92	0,00	2.826,92D
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>1.301.081,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>299.612,55</b>	<b>1.600.693,64C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.301.081,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>299.612,55</b>	<b>1.600.693,64C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES</b>	<b>1.177.352,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>265.082,87</b>	<b>1.442.435,56C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>1.177.352,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>265.082,87</b>	<b>1.442.435,56C</b>
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	542.243,64C	0,00	100.748,76	642.992,40C
5107	4.1.1.01.000006	DEPARTAMENTO JURÍDICO	493.337,32C	0,00	164.334,11	657.671,43C
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>92.801,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.439,25</b>	<b>120.240,76C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>92.720,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.404,32</b>	<b>120.125,19C</b>
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	92.686,03C	0,00	27.404,28	120.090,31C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	15,17C	0,00	0,04	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>80,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,93</b>	<b>115,57C</b>
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	80,64C	0,00	34,93	115,57C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.926,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090,43</b>	<b>38.017,32C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>30.926,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090,43</b>	<b>38.017,32C</b>
445	4.1.5.01.000002	VENDAS ACESSÓRIAS	18,91C	0,00	0,00	18,91C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	58,92	58,92C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	24.607,98C	0,00	5.036,85	29.644,83C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	6.300,00C	0,00	1.575,00	7.875,00C
504	4.1.5.01.000999	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	419,66	419,66C
<b>517</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,73</b>	<b>2.621,73</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>6.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,73D</b>
<b>538</b>	<b>6.1.4</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,73D</b>
601	6.1.4.02	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	2.621,73	0,00	2.621,73D
<b>519</b>	<b>6.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,73</b>	<b>2.621,73C</b>
<b>540</b>	<b>6.2.4</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,73</b>	<b>2.621,73C</b>

Entidade: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E FINANCIARIOS DE BAURU E REGIAO  
C.N.P.J.: 45.030.434/0001-72  
Endereço: R GENERAL MARCONDES SALGADO, 44, QT 4, CENTRO, BAURU/SP, CEP 17010-040  
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	6,2,4,02	RECEBIMENTOS DE BENS EM COMODATO	0,00	0,00	2.621,73	2.621,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.610.353,71D	1.938.417,22	1.007.178,57	5.541.592,36D
PASSIVO	4.805.979,20C	167.012,90	1.067.814,53	5.706.780,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.663.642,68C	0,00	896.912,10	5.560.554,78C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.496.706,58D	282.732,72	13.557,19	1.765.882,11D
RECEITAS	1.301.081,09C	0,00	299.612,55	1.600.693,64C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.621,73	2.621,73	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	6.107.060,29D	2.223.771,67	1.023.357,49	7.307.474,47D
CONTAS CREDORAS	10.770.702,97C	167.012,90	2.264.339,18	12.868.029,25C
RESULTADO DO MES	0,00	289.175,53	299.612,55	30.437,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	193.625,49D	1.765.882,11	1.600.693,64	165.188,47D

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

