

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.021.735,15D</b>	<b>1.746.324,06</b>	<b>1.521.569,35</b>	<b>5.246.489,86D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.916.131,36D</b>	<b>1.746.324,06</b>	<b>1.481.019,93</b>	<b>4.181.435,49D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.913.340,79D</b>	<b>1.743.172,55</b>	<b>1.479.897,67</b>	<b>4.176.615,67D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.268,11D</b>	<b>13.740,00</b>	<b>8.256,70</b>	<b>9.751,41D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.017,37D	9.885,00	4.277,37	8.625,00D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	380,33D	1.200,00	1.199,44	380,89D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	870,41D	2.655,00	2.779,89	745,52D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO\$ CONTA MOVIMENTO</b>	<b>142.990,77D</b>	<b>1.077.792,84</b>	<b>1.009.923,50</b>	<b>210.860,11D</b>
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTA, 404.637-7	51.887,32D	650.207,89	672.950,06	29.145,15D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S, CTA, 4.144-0	91.103,45D	108.334,42	17.724,87	181.713,00D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A, CTA, 3.160-7	0,00	319.250,53	319.248,57	1,96D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA POUPANCA</b>	<b>351.005,13D</b>	<b>251.366,44</b>	<b>172.301,82</b>	<b>430.069,75D</b>
5037	1.1.1.03.000009	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA, 3.160-7	33.632,46D	132.583,60	136.773,70	29.442,36D
5038	1.1.1.03.000010	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA, 4.144-0	174.946,39D	1.362,21	0,00	176.308,60D
5039	1.1.1.03.000011	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA, 4.899-2	142.426,28D	117.420,63	35.528,12	224.318,79D
<b>47</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS</b>	<b>3.415.076,78D</b>	<b>400.273,27</b>	<b>289.415,65</b>	<b>3.525.934,40D</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	641.352,50D	5.819,50	0,00	647.172,00D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	589.646,61D	4.954,16	0,00	594.600,77D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	36.148,91D	306.201,38	289.415,65	52.934,64D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	300.000,00D	83.298,23	0,00	383.298,23D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	699.000,00D	0,00	0,00	699.000,00D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.790,57D</b>	<b>3.151,51</b>	<b>1.122,26</b>	<b>4.819,82D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.194,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,37D</b>
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	2.194,37D	0,00	0,00	2.194,37D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151,51</b>	<b>1.122,26</b>	<b>2.029,25D</b>
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.151,51	1.122,26	2.029,25D
<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>1.105.603,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.549,42</b>	<b>1.065.054,37D</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>1.099.146,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.549,42</b>	<b>1.058.597,00D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO</b>	<b>1.027.643,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.919,20</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	461.743,24D	0,00	37.919,20	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>24.266,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,22</b>	<b>26.896,64C</b>
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	383,50C	0,00	383,50	767,00C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR.	214,62C	0,00	15,33	229,95C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	189,62C	0,00	28,16	217,78C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	23.478,68C	0,00	2.203,23	25.681,91C
<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>5.270.116,13C</b>	<b>322.271,18</b>	<b>345.476,89</b>	<b>5.293.321,84C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.750,41C</b>	<b>322.271,18</b>	<b>345.474,93</b>	<b>108.954,16C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>76.156,29C</b>	<b>51.775,83</b>	<b>73.468,64</b>	<b>97.849,10C</b>
<b>161</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>76.156,29C</b>	<b>51.775,83</b>	<b>73.468,64</b>	<b>97.849,10C</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, PRÓD. LIMPEZA LTDA	329,60C	329,60	627,80	627,80C
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	0,00	0,00	93,40	93,40C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	5.980,00C	3.279,00	4.372,00	7.073,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.376,21C	826,51	236,40	786,10C
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	1.216,84C	0,00	0,00	1.216,84C
5017	2.1.1.01.000018	PÓPOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	17.853,17	17.853,17C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	0,00	750,00	1.500,00	750,00C
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12.923,47C	12.922,13	12.922,13	12.923,47C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	14.916,37C	10.601,98	11.079,85	15.394,24C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUEIRO, BEIRO E SUJIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20,00C	9.064,29	9.064,29	20,00C
5081	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.819,58C	1.035,73	1.035,73	1.819,58C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	428,77	428,77	1.181,43C
5084	2.1.1.01.000038	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	4.268,90	4.314,23	45,33C
5121	2.1.1.01.000053	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
5127	2.1.1.01.000058	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	1.258,20C	1.814,70	1.814,70	1.258,20C
5148	2.1.1.01.000062	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	614,00C	0,00	0,00	614,00C
5178	2.1.1.01.000075	GR TEMPO EDITORACAO GRAFICA LTDA EPP	3.616,20C	3.616,20	3.868,15	3.868,15C
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	152,83C	97,12	97,12	152,88C
5182	2.1.1.01.000079	MATSUBARA & SACUNO LTDA ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
5189	2.1.1.01.000083	EMPRESA FOLHA DA MANHA 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	1.183,30	1.183,30	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	718,97C	0,00	0,00	718,97C
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.033,00C	326,69	326,69	23.033,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.693,30C</b>	<b>842,78</b>	<b>2.243,84</b>	<b>4.094,36C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.693,30C</b>	<b>842,78</b>	<b>2.243,84</b>	<b>4.094,36C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	129,74C	129,74	187,82	187,82C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	194,61C	194,61	461,64	461,64C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.850,52C	0,00	1.068,74	2.919,26C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	518,43C	518,43	525,64	525,64C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.900,43C</b>	<b>6.900,45</b>	<b>7.010,33</b>	<b>7.010,31C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.900,43C</b>	<b>6.900,45</b>	<b>7.010,33</b>	<b>7.010,31C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.485,35C	5.485,35	5.574,75	5.574,75C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.257,86C	1.257,86	1.276,07	1.276,07C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	157,22C	157,24	159,51	159,49C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,39C</b>	<b>262.752,12</b>	<b>262.752,12</b>	<b>0,39C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,39C</b>	<b>262.752,12</b>	<b>262.752,12</b>	<b>0,39C</b>
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,39C	262.752,12	262.752,12	0,39C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.437,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96</b>	<b>10.439,23C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.437,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96</b>	<b>10.439,23C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96</b>	<b>1,96C</b>
226	2.2.1.02.000014	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	0,00	1,96	1,96C
<b>236</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.437,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437,27C</b>
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	10.437,27C	0,00	0,00	10.437,27C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.173.928,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173.928,45C</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>2.622.636,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.636,50C</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>1.176.349,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.349,64C</b>
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.199.868,77C	0,00	0,00	1.199.868,77C
838	2.3.5.02.000002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.519,13D	0,00	0,00	23.519,13D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>699.085,63D</b>	<b>385.102,48</b>	<b>798,85</b>	<b>1.083.389,26D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>699.085,63D</b>	<b>377.183,28</b>	<b>798,85</b>	<b>1.075.470,06D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>4.320,90D</b>	<b>2.045,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366,80D</b>
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>4.220,90D</b>	<b>2.045,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.266,80D</b>
827	3.2.1.03.000005	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	4.220,90D	2.045,90	0,00	6.266,80D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
321	3.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>694.764,73D</b>	<b>375.137,38</b>	<b>798,85</b>	<b>1.069.103,26D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>407.768,93D</b>	<b>198.894,40</b>	<b>798,85</b>	<b>605.864,48D</b>
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	30.036,23D	14.166,11	0,00	44.202,34D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	708,68D	96,66	0,00	805,34D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	166,54D	14,32	0,00	180,86D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	56,42D	54,12	0,00	110,54D
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	41.097,25D	19.401,96	0,00	60.499,21D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	25.811,59D	11.392,80	687,12	36.517,27D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	3.629,40D	1.814,70	0,00	5.444,10D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	299,80D	184,30	0,00	484,10D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	795,74D	397,87	0,00	1.193,61D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	0,00	1.222,23	0,00	1.222,23D
336	3.2.2.01.000018	INSS	8.132,49D	4.067,60	0,03	12.200,06D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	2.551,38D	1.276,07	0,00	3.827,45D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	318,93D	159,51	0,00	478,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
824	3.2.2.01.000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	279.612,24D	137.685,28	111,70	417.185,82D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	12.852,24D	6.960,87	0,00	19.813,11D
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.096,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,97D</b>
5250	3.2.2.02.000005	ALUGUEIS DE VEICULOS	1.096,97D	0,00	0,00	1.096,97D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>208,33</b>	<b>0,00</b>	<b>208,33D</b>
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	208,33	0,00	208,33D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>276.321,66D</b>	<b>171.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.985,66D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	2.138,65D	1.183,30	0,00	3.321,95D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	196,56D	105,17	0,00	301,73D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	7.729,20D	3.507,02	0,00	11.236,22D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	807,60D	1.047,55	0,00	1.855,15D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	539,56D	896,72	0,00	1.436,28D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	43.349,01D	698,80	0,00	44.047,81D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.297,10D	627,80	0,00	1.924,90D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2.461,82D	1.230,91	0,00	3.692,73D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	21.752,40D	10.551,83	0,00	32.304,23D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.861,20D	2.630,22	0,00	7.491,42D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6.850,00D	16.471,77	0,00	23.321,77D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	975,00D	975,00	0,00	1.950,00D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	338,91D	305,72	0,00	644,63D
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	3.133,35D	4.574,23	0,00	7.707,58D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	1.192,00D	6.995,00	0,00	8.187,00D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.612,70D	1.971,27	0,00	8.583,97D
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	400,00D	200,00	0,00	600,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	110.596,95D	65.945,40	0,00	176.542,35D
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	2.018,74D	868,77	0,00	2.887,51D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FE	0,00	93,40	0,00	93,40D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	2.845,72D	2.202,06	0,00	5.047,78D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	2.022,00D	2.038,00	0,00	4.060,00D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.000,00D	25.050,00	0,00	35.050,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	0,00	1.195,40	0,00	1.195,40D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	63,40	0,00	63,40D
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 MÓVEIS E UTENSILIOS	350,00D	72,17	0,00	422,17D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	1.332,79D	1.703,85	0,00	3.036,64D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	245,90D	0,00	0,00	245,90D
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	1.760,00D	18.247,44	0,00	20.007,44D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	5.000,00D	211,80	0,00	5.211,80D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEICOES	21.954,00D	0,00	0,00	21.954,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.534,66D</b>	<b>520,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,65D</b>
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	170,40D	0,00	0,00	170,40D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	419,75D	2,31	0,00	422,06D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	944,51D	518,68	0,00	1.463,19D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,44D</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77D</b>
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	0,44D	0,33	0,00	0,77D
<b>5063</b>	<b>3.2.2.08</b>	<b>DESPESAS SUBSEDE AVARÉ</b>	<b>4.816,66D</b>	<b>2.749,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566,55D</b>
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	2.310,00D	1.155,00	0,00	3.465,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	80,21D	0,00	0,00	80,21D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	248,01D	117,67	0,00	365,68D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	235,26D	92,22	0,00	327,48D
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	400,00D	100,00	0,00	500,00D
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	495,00D	385,00	0,00	880,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	0,00	750,00	0,00	750,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	15,80D	150,00	0,00	165,80D
<b>5068</b>	<b>3.2.2.09</b>	<b>DESPESAS SUBSEDE PIRAJU</b>	<b>3.225,41D</b>	<b>1.099,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324,85D</b>
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	91,61D	86,64	0,00	178,25D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	178,00D	89,00	0,00	267,00D
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	80,00	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	3,00D	1,00	0,00	4,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	32,80D	32,80	0,00	65,60D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS	1.430,00D	320,00	0,00	1.750,00D
5242	3.2.2.09.000015	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS - SEDE PIRA	100,00D	90,00	0,00	190,00D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919,20D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7.919,20	0,00	7.919,20D
385	3.3.1.02	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIENACAO DE IMOBILIZ	0,00	7.919,20	0,00	7.919,20D
389	3.3.1.02.000009	PERDAS NA ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	7.919,20	0,00	7.919,20D
402	4	RECEITAS	450.704,65C	0,00	585.852,63	1.036.557,28C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	450.704,65C	0,00	585.852,63	1.036.557,28C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	400.352,46C	0,00	561.683,34	962.035,80C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	400.352,46C	0,00	561.683,34	962.035,80C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	230.500,36C	0,00	211.559,44	442.059,80C
5107	4.1.1.01.000006	DEPARTAMENTO JURÍDICO	43.583,21C	0,00	334.621,06	378.204,27C
5113	4.1.1.01.000007	TAXA NEGOCIAL (ACORDO COLETIVO)	126.268,89C	0,00	15.502,84	141.771,73C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	33.540,87C	0,00	16.542,88	50.083,75C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	33.540,87C	0,00	16.542,88	50.083,75C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	33.510,82C	0,00	16.540,07	50.050,89C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	10,38C	0,00	2,81	13,19C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	19,67C	0,00	0,00	19,67C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.811,32C	0,00	7.626,41	24.437,73C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	16.811,32C	0,00	7.626,41	24.437,73C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	13.741,32C	0,00	6.021,41	19.762,73C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	3.070,00C	0,00	1.605,00	4.675,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.021.735,15D	1.746.324,06	1.521.569,35	5.246.489,86D
PASSIVO	5.270.116,13C	322.271,18	345.476,89	5.293.321,84C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.173.928,45C	0,00	0,00	5.173.928,45C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	699.085,63D	385.102,48	798,85	1.083.389,26D
RECEITAS	450.704,65C	0,00	585.852,63	1.036.557,28C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	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	5.720.820,78D	2.131.426,54	1.522.368,20	6.329.879,12D
CONTAS CREDORAS	10.894.749,23C	322.271,18	931.329,52	11.503.807,57C
RESULTADO DO MES	0,00	384.303,63	585.852,63	201.549,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	248.380,98D	1.083.389,26	1.036.557,28	46.831,98D

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