

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.478.415,42D	1.426.254,76	1.629.450,39	5.275.219,79D
	2	ATIVO CIRCULANTE	4.425.199,65D	1.411.237,50	1.629.325,24	4.207.111,91D
	3	DISPONÍVEL	4.423.128,05D	1.408.787,50	1.627.625,24	4.204.290,31D
	4	CAIXA	3.924,18D	26.579,95	25.458,10	5.046,03D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.318,78D	22.324,95	21.537,22	4.106,51D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	209,77D	1.600,00	1.756,81	52,96D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	395,63D	2.655,00	2.164,07	886,56D
	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.873,90D	921.591,25	1.154.119,30	44.345,85D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	143.875,49D	51.344,99	195.220,48	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	132.998,41D	41.350,54	130.003,10	44.345,85D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	433.638,93	433.638,93	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	395.256,79	395.256,79	0,00
	10	BANCOS CONTA POUPANCA	188.615,60D	331.242,90	436.248,76	83.609,74D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	183.110,74D	114.213,41	259.015,46	38.308,69D
5039	1.1.1.03.000011	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 4.899-2	5.504,86D	217.029,49	177.233,30	45.301,05D
	47	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	3.953.714,37D	129.373,40	11.799,08	4.071.288,69D
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	672.419,89D	7.714,31	0,00	680.134,20D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	616.077,02D	6.720,32	0,00	622.797,34D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	172.662,26D	101.429,41	11.799,08	262.292,59D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	398.054,61D	4.545,95	0,00	402.600,56D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	763.042,38D	7.101,84	0,00	770.144,22D
5274	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL AUTOMATICO 4144-0	182.175,32D	1.857,67	0,00	184.032,99D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	354,13D	3,90	0,00	358,03D
	18	OUTROS CRÉDITOS	2.071,60D	2.450,00	1.700,00	2.821,60D
	23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.475,40D	750,00	0,00	2.225,40D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	1.475,40D	750,00	0,00	2.225,40D
	24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	633	TRIBUTOS A COMPENSAR	596,20D	0,00	0,00	596,20D
38	1.1.3.09.000007	INSS RETIDO A COMPENSAR	596,20D	0,00	0,00	596,20D
	501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.053.215,77D	15.017,26	125,15	1.068.107,88D
	69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	589,90D	0,00	0,00	589,90D
	76	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	IMOBILIZADO	1.046.758,40D	15.017,26	125,15	1.061.650,51D
	112	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	985.776,70D	15.017,26	0,00	1.000.793,96D
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	143.818,60D	4.690,00	0,00	148.508,60D
117	1.2.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	24.719,38D	10.327,26	0,00	35.046,64D
121	1.2.3.01.000009	VEICULOS	384.846,10D	0,00	0,00	384.846,10D
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	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	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACU	34.787,30C	0,00	125,15	34.912,45C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	1.917,50C	0,00	0,00	1.917,50C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR.	275,94C	0,00	39,08	315,02C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	302,26C	0,00	86,07	388,33C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	32.291,60C	0,00	0,00	32.291,60C
	502	INTANGÍVEL	5.867,47D	0,00	0,00	5.867,47D
	123	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	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	PASSIVO	5.522.418,29C	195.121,72	219.588,01	5.546.884,58C
	150	PASSIVO CIRCULANTE	101.390,72C	195.021,72	219.463,24	125.832,24C
	164	FORNECEDORES	92.269,17C	77.143,23	101.774,32	116.900,26C
	161	FORNECEDORES	92.269,17C	77.143,23	101.774,32	116.900,26C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	1.230,91C	1.230,91	1.230,91	1.230,91C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	177,75C	177,75	567,35	567,35C
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	297,00C	54,80	54,80	297,00C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	6.781,00C	4.080,00	3.060,00	5.761,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	834,80C	285,10	783,50	1.333,20C
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	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	329,50	479,50	150,00C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	161,55	161,55	0,00
5027	2.1.1.01.000028	DN HERHOSO - ME	0,00	629,16	629,16	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12.912,81C	12.912,81	12.883,49	12.883,49C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32987920827	0,00	280,00	280,00	0,00
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	17.037,95C	12.339,33	14.487,70	19.186,32C
5060	2.1.1.01.000052	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20,00C	13.960,44	13.900,44	20,00C
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.911,44C	0,00	89,99	2.001,43C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	915,91	915,91	1.181,43C
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 R. 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	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	2.553,09	2.553,09	0,00
5169	2.1.1.01.000073	BLAZI PLAZA HOTEL LTDA	0,00	182,86	182,86	0,00
5178	2.1.1.01.000075	CR TEMPO EDITORACAO GRAFICA LTDA EPP	3.561,96C	3.561,96	3.561,22	3.561,22C
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	250,62C	96,74	96,74	250,62C
5183	2.1.1.01.000080	G S SPORTS PROD. ESPORTIVOS EIRELI - ME	0,00	0,00	2.349,79	2.349,79C
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	1.510,83C	758,94	758,94	1.510,83C
5213	2.1.1.01.000091	SODECO PASSO DO BRASIL SERVICO E COMERCIO	0,00	2.588,87	2.588,87	0,00
5238	2.1.1.01.000099	JOSÉ LUIS VERALDO	852,60C	637,00	637,00	852,60C
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S/A	23.033,00C	2.659,19	2.659,19	23.033,00C
5262	2.1.1.01.000114	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	75,00C	0,00	0,00	75,00C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	216,30	216,30	0,00
5273	2.1.1.01.000123	MR TEMPO PROPAGANDA E DESIGN LTDA	271,95C	271,95	271,95	271,95C
5272	2.1.1.01.000124	ANDREIA CRISTINA SILVA 28747701838	0,00	800,00	800,00	0,00
5279	2.1.1.01.000129	SALUTAR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	294,00C	294,00	0,00	0,00
5285	2.1.1.01.000133	A A T KANASHIRO - ME	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5286	2.1.1.01.000134	ALDAR RESTAURANTE LTDA ME	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
5288	2.1.1.01.000136	LIPE COMERCIAL COMPUTADORES EIRELI	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
5289	2.1.1.01.000137	MIMOS E DETALHES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.679,21	2.679,21	0,00
5290	2.1.1.01.000138	VIA VAREJO S/A	3.849,00C	0,00	3.849,00	0,00
5291	2.1.1.01.000139	RMTM ELETRONICOS EIRELI	0,00	79,92	79,92	0,00
5292	2.1.1.01.000140	JABU ELETRICA E HIDRAULICA BAURU LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
5293	2.1.1.01.000141	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.799,05	3.799,05	0,00
5294	2.1.1.01.000142	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
5295	2.1.1.01.000143	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO ME SC	0,00	1.068,18	1.068,18	0,00
5296	2.1.1.01.000144	VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0,00	587,01	587,01	0,00
169	2.1.4	OBRIÇOES TRIBUTARIAS	2.192,76C	2.192,76	2.114,44	2.114,44C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.192,76C	2.192,76	2.114,44	2.114,44C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	313,21C	313,21	301,53	301,53C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	764,76C	764,76	687,73	687,73C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	580,03C	580,03	614,19	614,19C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	534,76C	534,76	510,99	510,99C
185	2.1.5	OBRIÇOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	6.928,79C	22.465,67	22.354,42	6.817,54C
186	2.1.5.01	OBRIÇOES COM O PESSOAL	0,00	15.536,86	15.536,86	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.536,86	15.536,86	0,00
190	2.1.5.02	OBRIÇOES SOCIAIS	6.928,79C	6.928,81	6.817,56	6.817,54C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.508,78C	5.508,80	5.419,26	5.419,24C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.262,23C	1.262,23	1.242,93	1.242,93C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	157,78C	157,78	155,37	155,37C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIÇOES	0,00	93.220,06	93.220,06	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	93.220,06	93.220,06	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHÉQUES A PAGAR	0,00	93.220,06	93.220,06	0,00
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	33.197,43C	100,00	0,00	33.097,43C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33.197,43C	100,00	0,00	33.097,43C
218	2.2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
226	2.2.1.02.000014	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM, PESSOAS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIÇOES	33.195,47C	100,00	0,00	33.095,47C
237	2.2.1.04.000001	CONTAS A PAGAR	100,00C	100,00	0,00	0,00
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	33.095,47C	0,00	0,00	33.095,47C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.387.830,14C	0,00	124,77	5.387.954,91C
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	2.836.538,19C	0,00	124,77	2.836.662,96C
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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.390.251,33C	0,00	124,77	1.390.376,10C
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.417,737,11C	0,00	124,77	1.417,861,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
838	2.3.5.02.000002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.485,78D	0,00	0,00	27.485,78D
269 3		CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.301.442,17D	604.783,94	3.282,86	2.902.943,25D
500 3.1		CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
506 3.1.4		CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
897 3.1.4.05		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
295 3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	2.293.102,97D	604.783,94	3.282,86	2.894.604,05D
296 3.2.1		DESPESAS COM VENDAS	9.966,80D	0,00	0,00	9.966,80D
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	2.283.136,17D	604.783,94	3.282,86	2.884.637,25D
330 3.2.2.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.084.627,16D	41.317,03	853,76	1.125.090,43D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	98.134,77D	15.082,78	166,64	113.050,91D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	1.205,99D	0,00	0,00	1.205,99D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	267,21D	0,00	0,00	267,21D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	326,60D	56,21	0,00	382,81D
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	77.909,68D	14.567,38	687,12	91.789,94D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	10.928,00D	0,00	0,00	10.928,00D
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	1.318,30D	203,70	0,00	1.522,00D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	2.785,09D	397,87	0,00	3.182,96D
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	9.856,32D	0,00	0,00	9.856,32D
336	3.2.2.01.000018	INSS	28.649,92D	3.961,90	0,00	32.611,82D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	9.600,92D	1.242,95	0,00	10.843,87D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	1.200,13D	155,37	0,00	1.355,50D
824	3.2.2.01.000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	709.417,41D	0,00	0,00	709.417,41D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	45.074,59D	5.648,87	0,00	50.723,46D
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	1.985,25D	0,00	0,00	1.985,25D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.985,25D	0,00	0,00	1.985,25D
353 3.2.2.04		DESPESAS GERAIS	1.162.261,51D	558.540,51	2.429,10	1.718.372,92D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETTRICA	7.881,34D	758,94	0,00	8.640,28D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	599,05D	74,33	0,00	673,38D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	23.311,50D	2.956,54	0,00	26.268,04D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5.057,05D	926,79	0,00	5.983,84D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	4.510,70D	191,95	0,00	4.702,65D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	47.781,33D	1.241,30	0,00	49.022,63D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.959,50D	567,35	0,00	4.526,85D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	9.116,37D	2.130,91	0,00	11.247,28D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	70.490,75D	10.021,24	0,00	80.511,99D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	15.382,08D	125,15	0,00	15.507,23D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	36.180,77D	2.500,00	0,00	38.680,77D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	6.441,00D	975,00	0,00	7.416,00D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÁNSITO	644,63D	0,00	0,00	644,63D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	5.763,54D	4.323,67	0,00	10.087,21D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	9.316,58D	6.140,00	0,00	15.456,58D
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	17.731,59D	2.553,09	0,00	20.284,68D
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	1.406,00D	2,00	0,00	1.408,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	371.739,79D	34.388,69	0,00	406.128,48D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	4.619,71D	0,00	0,00	4.619,71D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	47.504,99D	7.601,91	58,00	55.048,90D
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	9.914,83D	20.335,90	0,00	30.250,73D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	989,31D	230,00	0,00	1.219,31D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	8.253,00D	1.738,00	0,00	9.991,00D
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	119.450,00D	17.050,00	0,00	136.500,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	1.243,90D	0,00	0,00	1.243,90D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	385,60D	76,85	0,00	462,45D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	4.116,00D	800,00	0,00	4.916,00D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	662,17D	79,92	0,00	742,09D
951	3.2.2.04.000047	HORTAS E JARDINS	200,00D	139,00	0,00	339,00D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	59,70D	0,62	0,00	60,32D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	7.946,96D	702,35	0,00	8.649,31D
989	3.2.2.04.000054	PERICIAS, LAUDOS E EXAMES/ANALISES TECNICAS	2.955,00D	160,00	0,00	3.115,00D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	491,80D	0,00	0,00	491,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5079	3.2.2.04.000057	TESTE COVID - 19	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	256.897,38D	430.726,85	2.371,10	685.253,13D
5116	3.2.2.04.000061	DIAS DE GREVE	0,00	2.499,06	0,00	2.499,06D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	9.322,04D	469,60	0,00	9.791,64D
5231	3.2.2.04.000063	DESPESAS COM FLORICULTURA	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	3.052,91D	5.853,50	0,00	8.906,41D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.584,39D	992,46	0,00	5.576,85D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	455,70D	2,96	0,00	458,66D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	462,32D	11,60	0,00	473,92D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	3.666,37D	977,90	0,00	4.644,27D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1,64D	13,06	0,00	14,70D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	1,64D	13,06	0,00	14,70D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	16.906,44D	2.164,07	0,00	19.070,51D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	8.085,00D	1.155,00	0,00	9.240,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	170,76D	92,63	0,00	263,39D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	863,89D	136,65	0,00	1.000,54D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	695,04D	89,99	0,00	785,03D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	615,00D	50,00	0,00	665,00D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	300,65D	0,00	0,00	300,65D
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	2.640,00D	514,00	0,00	3.154,00D
5192	3.2.2.08.000017	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	77,40D	25,80	0,00	103,20D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	1.435,00D	100,00	0,00	1.535,00D
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	48,00D	0,00	0,00	48,00D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	8.972,81D	1.756,81	0,00	10.729,62D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	2.800,00D	400,00	0,00	3.200,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	346,89D	0,00	0,00	346,89D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	534,00D	89,00	0,00	623,00D
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	2,00	0,00	7,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	164,00D	32,80	0,00	196,80D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS	3.902,92D	833,01	0,00	4.735,93D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	90,00D	400,00	0,00	490,00D
5242	3.2.2.09.000015	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS - SEDE PIRA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
385	3.3.1.02	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIENACAO DE IMOBILIZ	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
389	3.3.1.02.000009	PERDAS NA ALIENACAO DE VEICULOS	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
402	4	RECEITAS	2.257.439,30C	0,00	373.839,16	2.631.278,46C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.257.439,30C	0,00	373.839,16	2.631.278,46C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	2.035.052,88C	0,00	334.009,45	2.369.062,33C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.035.052,88C	0,00	334.009,45	2.369.062,33C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	844.143,09C	0,00	100.643,75	944.786,84C
5107	4.1.1.01.000006	DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.048.265,66C	0,00	231.128,47	1.279.394,13C
5113	4.1.1.01.000007	TAXA NEGOCIAL (ACORDO COLETIVO)	141.771,73C	0,00	0,00	141.771,73C
5297	4.1.1.01.000008	VENDAS EVENTOS SINDBAR	872,40C	0,00	0,00	872,40C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	0,00	0,00	2.237,23	2.237,23C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	170.398,26C	0,00	30.649,23	201.047,49C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	170.098,52C	0,00	30.562,16	200.660,68C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	170.063,62C	0,00	30.558,08	200.621,70C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	15,23C	0,00	4,08	19,31C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	19,67C	0,00	0,00	19,67C
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	299,74C	0,00	87,07	386,81C
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	299,74C	0,00	87,07	386,81C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.988,16C	0,00	9.180,48	61.168,64C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	51.988,16C	0,00	9.180,48	61.168,64C
445	4.1.5.01.000002	VENDAS ACESSÓRIAS	1.613,48C	0,00	0,00	1.613,48C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	59,70C	0,00	0,62	60,32C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	38.400,32C	0,00	7.104,86	45.505,18C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	11.495,00C	0,00	2.075,00	13.570,00C
504	4.1.5.01.000999	OUTRAS RECEITAS	419,66C	0,00	0,00	419,66C
517	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	196,29	196,29	0,00
518	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.471,67D	196,29	0,00	4.667,96D
538	6.1.4	VALORES DE TERCEIROS	4.471,67D	196,29	0,00	4.667,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601	6.1.4.02	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.621,73D	196,29	0,00	2.818,02D
930	6.1.4.13	BENS RECEBIDOS P/USO FORA DO ESTABELECIMENTO	1.849,94D	0,00	0,00	1.849,94D
519	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	4.471,67C	0,00	196,29	4.667,96C
540	6.2.4	VALORES DE TERCEIROS	4.471,67C	0,00	196,29	4.667,96C
602	6.2.4.02	RECEBIMENTOS DE BENS EM COMODATO	2.621,73C	0,00	196,29	2.818,02C
931	6.2.4.13	RECEBIMENTOS DE BENS P/USO FORA DO ESTABELECIMENTC	1.849,94C	0,00	0,00	1.849,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.478.415,42D	1.426.254,76	1.629.450,39	5.275.219,79D
PASSIVO	5.522.418,29C	195.121,72	219.588,01	5.546.884,58C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.387.830,14C	0,00	124,77	5.387.954,91C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.301.442,17D	604.783,94	3.282,86	2.902.943,25D
RECEITAS	2.257.439,30C	0,00	373.839,16	2.631.278,46C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	196,29	196,29	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	7.779.857,59D	2.031.234,99	1.632.929,54	8.178.163,04D
CONTAS CREDORAS	13.167.687,73C	195.121,72	593.551,94	13.566.117,95C
RESULTADO DO MES	0,00	601.501,08	373.839,16	227.661,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.002,87D	2.902.943,25	2.631.278,46	271.664,79D

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

