

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.425.855,45D	1.280.752,75	1.224.343,78	5.482.264,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.368.691,74D	1.245.722,75	1.185.365,84	4.429.048,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.366.620,14D	1.241.173,75	1.184.665,84	4.423.128,05D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.468,33D	11.430,98	11.975,13	3.924,18D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.843,60D	7.775,98	8.300,80	3.318,78D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	550,37D	1.000,00	1.340,60	209,77D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	74,36D	2.655,00	2.333,73	395,63D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.109,75D	899.742,16	814.978,01	276.873,90D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	175.219,93	31.344,44	143.875,49D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	192.109,75D	40.891,76	100.003,10	132.998,41D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	473.669,52	473.669,52	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	209.960,95	209.960,95	0,00
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	127.626,71D	303.121,82	242.132,93	188.615,60D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	35.642,13D	284.683,19	137.214,58	183.110,74D
5039	1.1.1.03.000011	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 4.899-2	91.984,58D	18.438,63	104.918,35	5.504,86D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	4.042.415,35D	26.878,79	115.579,77	3.953.714,37D
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	665.651,40D	6.768,49	0,00	672.419,89D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	610.232,85D	5.844,17	0,00	616.077,02D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	202.249,34D	1.722,86	31.309,94	172.662,26D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	394.097,71D	3.956,90	0,00	398.054,61D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	756.807,30D	6.235,08	0,00	763.042,38D
5274	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL AUTOMATICO 4144-0	180.562,49D	1.612,83	0,00	182.175,32D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	83.885,50D	738,46	84.269,83	354,13D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.071,60D	4.549,00	700,00	5.920,60D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.475,40D	3.849,00	0,00	5.324,40D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	1.475,40D	3.849,00	0,00	5.324,40D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	700,00	700,00	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	700,00	700,00	0,00
633	1.1.3.09	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	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.057.163,71D	35.030,00	38.977,94	1.053.215,77D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	589,90D	0,00	0,00	589,90D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	589,90D	0,00	0,00	589,90D
5052	1.2.1.02.000012	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.050.706,34D	35.030,00	38.977,94	1.046.758,40D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	989.724,64D	35.030,00	38.977,94	985.776,70D
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	35.030,00	0,00	143.818,60D
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	38.977,94	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	1.2.3.04	IMOBILIZADOS P/FUTURA OPERACAO	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
5055	1.2.3.04.000007	BENFEITORIAS REFORMA IMOVEIS - SEDE	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
120	1.2.3.05	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACU	34.787,30C	0,00	0,00	34.787,30C
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	0,00	275,94C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	302,26C	0,00	0,00	302,26C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	32.291,60C	0,00	0,00	32.291,60C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	5.867,47D	0,00	0,00	5.867,47D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.705,84D	0,00	0,00	5.705,84D
5057	1.2.4.01.000002	DIREITO DE USO TELEFONE	5.705,84D	0,00	0,00	5.705,84D
912	1.2.4.02	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
913	1.2.4.02.000001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
149	2	PASSIVO	5.526.207,30C	221.395,85	221.455,85	5.526.267,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.179,73C	221.395,85	221.455,85	105.239,73C
164	2.1.1	FORNECEDORES	95.277,11C	99.423,36	100.264,42	96.118,17C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	95.277,11C	99.423,36	100.264,42	96.118,17C
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	625,35C	625,35	177,75	177,75C
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	64,30	64,30	297,00C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	7.129,00C	4.428,00	4.080,00	6.781,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.036,10C	486,40	285,10	834,80C
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 TRABALSI 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	750,00C	750,00	0,00	0,00
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 HERMOSO - ME	0,00	209,72	209,72	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12.914,14C	12.914,14	12.912,81	12.912,81C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	0,00	270,00	270,00	0,00
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	15.712,91C	11.095,75	12.420,79	17.037,95C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20,00C	15.468,35	15.468,35	20,00C
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.911,44C	0,00	0,00	1.911,44C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	713,65	713,65	1.181,43C
5081	2.1.1.01.000035	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	0,00	78,40	78,40	0,00
5084	2.1.1.01.000038	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	45,33C	0,00	0,00	45,33C
5100	2.1.1.01.000048	FLORICULTURA DALIN LTDA ME	0,00	343,00	343,00	0,00
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	2.067,70	2.067,70	1.258,20C
5147	2.1.1.01.000061	MEIRELLES & BUENO LTDA	235,20C	235,20	0,00	0,00
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	2.638,54	2.638,54	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	115,74	250,62C
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	0,00	714,88	1.510,83C
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	637,00	637,00	852,60C
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.033,00C	2.717,86	2.717,86	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	193,59	193,59	0,00
5273	2.1.1.01.000123	MR TEMPO PROPAGANDA E DESIGN LTDA	0,00	0,00	271,95	271,95C
5279	2.1.1.01.000129	SALUTAR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	0,00	0,00	294,00	294,00C
5280	2.1.1.01.000130	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICO E MATERIAIS ELET	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
5281	2.1.1.01.000131	W BRANDAO FOTO ME	0,00	25.470,00	25.470,00	0,00
5284	2.1.1.01.000132	COMPAC LOCACOES LTDA - EPP	0,00	420,00	420,00	0,00
5285	2.1.1.01.000133	A A T KANASHIRO - ME	0,00	0,00	200,00	200,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.018,68C	3.018,68	2.192,76	2.192,76C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.018,68C	3.018,68	2.192,76	2.192,76C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	284,12C	284,12	313,21	313,21C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	777,07C	777,07	764,76	764,76C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.487,75C	1.487,75	580,03	580,03C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	469,74C	469,74	534,76	534,76C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.883,94C	22.662,14	22.707,00	6.928,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.778,19	15.778,19	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.778,19	15.778,19	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.883,94C	6.883,95	6.928,81	6.928,80C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.472,82C	5.472,84	5.508,80	5.508,78C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.254,34C	1.254,32	1.262,23	1.262,25C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	156,78C	156,79	157,78	157,77C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	96.291,67	96.291,67	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	96.291,67	96.291,67	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	96.291,67	96.291,67	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.197,43C	0,00	0,00	33.197,43C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.197,43C	0,00	0,00	33.197,43C
218	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS 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 OBRIGAÇÕES	33.195,47C	0,00	0,00	33.195,47C
237	2.2.1.04.000001	CONTAS A PAGAR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	33.095,47C	0,00	0,00	33.095,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.387.830,14C	0,00	0,00	5.387.830,14C
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	0,00	2.836.538,19C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	1.446.286,86C	0,00	0,00	1.446.286,86C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.446.286,86C	0,00	0,00	1.446.286,86C
836	2.3.5.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.390.251,33C	0,00	0,00	1.390.251,33C
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.417.737,11C	0,00	0,00	1.417.737,11C
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	2.051.970,12D	250.485,12	1.013,06	2.301.442,18D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	420,00	0,00	420,00D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	0,00	420,00	0,00	420,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	420,00	0,00	420,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	420,00	0,00	420,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.044.050,92D	250.065,12	1.013,06	2.293.102,98D
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	2.034.084,12D	250.065,12	1.013,06	2.283.136,18D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.042.601,33D	43.038,91	1.013,06	1.084.627,18D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	83.377,93D	15.082,78	325,94	98.134,77D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	1.010,88D	195,11	0,00	1.205,99D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	220,39D	46,82	0,00	267,21D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	270,99D	55,61	0,00	326,60D
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	65.729,50D	12.867,30	687,12	77.909,68D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	8.860,30D	2.067,70	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	1.104,90D	213,40	0,00	1.318,30D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	2.387,22D	397,87	0,00	2.785,09D
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	24.626,51D	4.023,41	0,00	28.649,92D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	8.338,68D	1.262,26	0,00	9.600,94D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	1.042,35D	157,78	0,00	1.200,13D
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	38.405,72D	6.668,87	0,00	45.074,59D
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	959.460,96D	202.800,55	0,00	1.162.261,51D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETTRICA	6.451,58D	1.429,76	0,00	7.881,34D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	524,72D	74,33	0,00	599,05D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	20.534,74D	2.776,76	0,00	23.311,50D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	4.640,05D	417,00	0,00	5.057,05D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	4.318,77D	191,93	0,00	4.510,70D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	46.944,93D	836,40	0,00	47.781,33D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.781,75D	177,75	0,00	3.959,50D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	7.385,46D	4.480,91	0,00	11.866,37D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	60.447,51D	10.043,24	0,00	70.490,75D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	15.382,08D	0,00	0,00	15.382,08D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	33.430,77D	0,00	0,00	33.430,77D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5.318,25D	1.122,75	0,00	6.441,00D
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	9.316,58D	0,00	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	14.963,05D	2.768,54	0,00	17.731,59D
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	1.206,00D	200,00	0,00	1.406,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	325.323,07D	46.416,72	0,00	371.739,79D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	2.039,71D	2.580,00	0,00	4.619,71D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	43.996,74D	3.508,25	0,00	47.504,99D
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	8.553,29D	1.361,54	0,00	9.914,83D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	989,31D	0,00	0,00	989,31D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	6.350,00D	1.903,00	0,00	8.253,00D
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	102.400,00D	17.050,00	0,00	119.450,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	1.195,40D	48,50	0,00	1.243,90D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	292,00D	93,60	0,00	385,60D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	3.773,00D	343,00	0,00	4.116,00D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	662,17D	0,00	0,00	662,17D
951	3.2.2.04.000047	HORTAS E JARDINS	0,00	200,00	0,00	200,00D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	59,08D	0,62	0,00	59,70D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	7.724,11D	222,85	0,00	7.946,96D
989	3.2.2.04.000054	PERICIAS, LAUDOS E EXAMES/ANALISES TECNICAS	2.800,00D	155,00	0,00	2.955,00D
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	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	153.308,73D	103.588,65	0,00	256.897,38D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	8.512,59D	809,45	0,00	9.322,04D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS SINDBAR	3.052,91D	0,00	0,00	3.052,91D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.944,86D	639,53	0,00	4.584,39D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	402,06D	53,64	0,00	455,70D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	443,27D	19,05	0,00	462,32D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	3.099,53D	566,84	0,00	3.666,37D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,83D	0,80	0,00	1,63D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	0,83D	0,80	0,00	1,63D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	14.572,71D	2.333,73	0,00	16.906,44D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	6.930,00D	1.155,00	0,00	8.085,00D
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	727,70D	136,19	0,00	863,89D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	603,06D	91,98	0,00	695,04D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	615,00D	0,00	0,00	615,00D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	220,89D	79,76	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	1.815,00D	825,00	0,00	2.640,00D
5192	3.2.2.08.000017	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	51,60D	25,80	0,00	77,40D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	1.415,00D	20,00	0,00	1.435,00D
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	7.721,21D	1.251,60	0,00	8.972,81D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	267,09D	79,80	0,00	346,89D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	534,00D	0,00	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	131,20D	32,80	0,00	164,00D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS	3.263,92D	639,00	0,00	3.902,92D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE	100,00D	100,00	0,00	200,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	90,00D	0,00	0,00	90,00D
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	1.951.618,27C	254,73	306.075,76	2.257.439,30C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.951.618,27C	254,73	306.075,76	2.257.439,30C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	1.762.258,34C	0,00	272.794,54	2.035.052,88C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.762.258,34C	0,00	272.794,54	2.035.052,88C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	743.501,41C	0,00	100.641,68	844.143,09C
5107	4.1.1.01.000006	DEPARTAMENTO JURÍDICO	876.985,20C	0,00	171.280,46	1.048.265,66C
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	0,00	0,00	872,40	872,40C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	143.346,50C	254,73	27.306,49	170.398,26C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	143.089,76C	196,50	27.205,26	170.098,52C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	143.054,88C	196,50	27.205,24	170.063,62C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	15,21C	0,00	0,02	15,23C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	19,67C	0,00	0,00	19,67C
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	256,74C	58,23	101,23	299,74C
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	256,74C	58,23	101,23	299,74C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.013,43C	0,00	5.974,73	51.988,16C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	46.013,43C	0,00	5.974,73	51.988,16C
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	59,08C	0,00	0,62	59,70C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	34.016,21C	0,00	4.384,11	38.400,32C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	9.905,00C	0,00	1.590,00	11.495,00C
504	4.1.5.01.000999	OUTRAS RECEITAS	419,66C	0,00	0,00	419,66C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	38.977,94	38.977,94	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	38.977,94	38.977,94	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	38.977,94	38.977,94	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	38.977,94	38.977,94	0,00
474	5.1.4.01.000002	LUCROS/PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00	38.977,94	38.977,94	0,00
517	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
518	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.471,67D	0,00	0,00	4.471,67D
538	6.1.4	VALORES DE TERCEIROS	4.471,67D	0,00	0,00	4.471,67D
601	6.1.4.02	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.621,73D	0,00	0,00	2.621,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 COMPENSACAO PASSIVAS	4.471,67C	0,00	0,00	4.471,67C
540	6.2.4	VALORES DE TERCEIROS	4.471,67C	0,00	0,00	4.471,67C
602	6.2.4.02	RECEBIMENTOS DE BENS EM COMODATO	2.621,73C	0,00	0,00	2.621,73C
931	6.2.4.13	RECEBIMENTOS DE BENS P/USO FORA DO ESTABELECIMENT	1.849,94C	0,00	0,00	1.849,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.425.855,45D	1.280.752,75	1.224.343,78	5.482.264,42D
PASSIVO	5.526.207,30C	221.395,85	221.455,85	5.526.267,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.387.830,14C	0,00	0,00	5.387.830,14C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.051.970,12D	250.485,12	1.013,06	2.301.442,18D
RECEITAS	1.951.618,27C	254,73	306.075,76	2.257.439,30C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	38.977,94	38.977,94	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	38.977,94	38.977,94	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.477.825,57D	1.609.193,75	1.303.312,72	7.783.706,60D
CONTAS CREDORAS	12.865.655,71C	221.650,58	527.531,61	13.171.536,74C
RESULTADO DO MES	0,00	249.472,06	305.821,03	56.348,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	100.851,85D	2.301.442,18	2.257.439,30	44.002,88D

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: 145.807.468-70

