

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.639.640,91D	1.021.143,64	1.070.908,00	5.589.876,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.555.880,64D	1.009.743,36	1.070.460,27	4.495.163,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.544.807,76D	1.007.015,58	1.058.731,21	4.493.092,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.840,90D	10.555,00	11.316,52	3.079,38D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.503,59D	6.300,00	7.951,60	1.851,99D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	269,14D	1.600,00	1.249,00	620,14D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	68,17D	2.655,00	2.115,92	607,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.758,19D	758.173,28	655.116,39	204.815,08D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	73.927,43	73.747,12	180,31D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	101.758,19D	102.879,68	3,10	204.634,77D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	201.549,00	201.549,00	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	379.817,17	379.817,17	0,00
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	348.887,37D	168.604,68	360.568,43	156.923,62D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	59.280,24D	85.152,00	83.093,81	61.338,43D
5039	1.1.1.03.000011	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 4.899-2	289.607,13D	83.452,68	277.474,62	95.585,19D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	4.090.321,30D	69.682,62	31.729,87	4.128.274,05D
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	687.298,14D	6.892,94	0,00	694.191,08D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	629.027,53D	5.982,17	0,00	635.009,70D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	390.017,35D	45.699,16	31.729,87	403.986,64D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	406.848,69D	4.126,77	0,00	410.975,46D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	779.091,42D	6.542,64	0,00	785.634,06D
5274	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL AUTOMATICO 4144-0	48.747,73D	435,44	0,00	49.183,17D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	361,68D	3,50	0,00	365,18D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.072,88D	2.727,78	11.729,06	2.071,60D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.476,68D	0,00	9.001,28	1.475,40D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	10.476,68D	0,00	9.001,28	1.475,40D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.727,78	2.727,78	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.027,78	1.027,78	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	1.083.760,27D	11.400,28	447,73	1.094.712,82D
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	1.077.302,90D	11.400,28	447,73	1.088.255,45D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.016.704,08D	11.400,28	0,00	1.028.104,36D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	23.010,00D	11.400,28	0,00	34.410,28D
119	1.2.3.01.000004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.768,72D	0,00	0,00	156.768,72D
117	1.2.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	42.696,64D	0,00	0,00	42.696,64D
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	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	35.170,18C	0,00	447,73	35.617,91C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	1.917,50C	0,00	190,00	2.107,50C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR.	422,93C	0,00	107,91	530,84C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	538,15C	0,00	149,82	687,97C
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	5.529.993,42C	195.229,26	220.294,82	5.555.058,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.941,08C	195.229,26	220.294,82	134.006,64C
164	2.1.1	FORNECEDORES	99.738,39C	91.647,20	115.023,18	123.114,37C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	99.738,39C	91.647,20	115.023,18	123.114,37C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	1.641,21C	1.641,21	1.641,21	1.641,21C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	798,30C	798,30	250,85	250,85C
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	335,50C	0,00	245,40	580,90C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	5.919,00C	3.218,00	2.198,00	4.899,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	549,70C	0,00	0,00	549,70C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.390.376,10C	0,00	0,00	1.390.376,10C
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.417.861,88C	0,00	0,00	1.417.861,88C
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	3.760.520,22D	370.166,04	890,98	4.129.795,28D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	420,00D	369,00	0,00	789,00D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	420,00D	369,00	0,00	789,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	420,00D	369,00	0,00	789,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00D	369,00	0,00	789,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.752.181,02D	369.797,04	890,98	4.121.087,08D
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	3.742.214,22D	369.797,04	890,98	4.111.120,28D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.164.411,97D	46.503,99	890,98	1.210.024,98D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	128.025,18D	17.929,97	157,27	145.797,88D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	1.536,78D	0,00	0,00	1.536,78D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	333,37D	0,00	0,00	333,37D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	436,63D	52,95	0,00	489,58D
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	101.690,45D	11.309,41	733,71	112.266,15D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	12.995,70D	2.067,70	0,00	15.063,40D
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	1.716,00D	194,00	0,00	1.910,00D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	3.588,93D	405,97	0,00	3.994,90D
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	1.200,00	0,00	11.056,32D
336	3.2.2.01.000018	INSS	36.692,89D	4.995,11	0,00	41.688,00D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	12.124,21D	1.567,09	0,00	13.691,30D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	1.515,54D	195,89	0,00	1.711,43D
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	56.530,33D	6.585,90	0,00	63.116,23D
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	2.316,25D	0,00	0,00	2.316,25D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	2.316,25D	0,00	0,00	2.316,25D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.530.923,75D	319.613,21	0,00	2.850.536,96D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	9.485,02D	845,14	0,00	10.330,16D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	747,71D	74,33	0,00	822,04D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	29.315,93D	2.812,14	0,00	32.128,07D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	6.656,74D	325,80	0,00	6.982,54D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	6.795,05D	2.154,44	0,00	8.949,49D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	49.421,63D	279,20	0,00	49.700,83D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.362,15D	250,85	0,00	5.613,00D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	12.888,49D	2.491,21	0,00	15.379,70D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	107.660,08D	20.183,98	0,00	127.844,06D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	15.764,96D	447,73	0,00	16.212,69D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	85.640,77D	6.550,00	0,00	92.190,77D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	8.391,00D	975,00	0,00	9.366,00D
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	17.033,71D	12.415,87	0,00	29.449,58D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	39.173,94D	14.812,66	0,00	53.986,60D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	9.778,11D	1.631,07	0,00	11.409,18D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.167,39D	2.889,26	0,00	26.056,65D
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	1.408,00D	0,00	0,00	1.408,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	452.552,08D	46.997,35	0,00	499.549,43D
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	58.731,29D	2.210,17	0,00	60.941,46D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FE	1.381,40D	29,45	0,00	1.410,85D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	31.562,06D	3.190,12	0,00	34.752,18D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.219,31D	70,75	0,00	1.290,06D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	10.329,00D	238,00	0,00	10.567,00D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.875,55D	711,00	0,00	4.586,55D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	153.550,00D	17.050,00	0,00	170.600,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	1.243,90D	7,45	0,00	1.251,35D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	462,45D	0,00	0,00	462,45D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	4.916,00D	224,00	0,00	5.140,00D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	742,09D	0,00	0,00	742,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	15.765,00C	0,00	0,00	15.765,00C
504	4.1.5.01.000999	OUTRAS RECEITAS	419,66C	0,00	0,00	419,66C
517	6	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	480,00	480,00	0,00
518	6.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	4.667,96D	480,00	0,00	5.147,96D
538	6.1.4	VALORES DE TERCEIROS	4.667,96D	480,00	0,00	5.147,96D
601	6.1.4.02	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.818,02D	0,00	0,00	2.818,02D
599	6.1.4.04	MERCADORIAS/BENS RECEBIDOS P/DEMONSTRACAO	0,00	480,00	0,00	480,00D
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	4.667,96C	0,00	480,00	5.147,96C
540	6.2.4	VALORES DE TERCEIROS	4.667,96C	0,00	480,00	5.147,96C
602	6.2.4.02	RECEBIMENTOS DE BENS EM COMODATO	2.818,02C	0,00	0,00	2.818,02C
600	6.2.4.04	RECEBIMENTOS DE MERCADORIAS/BENS P/DEMONSTRACAO	0,00	0,00	480,00	480,00C
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	5.639.640,91D	1.021.143,64	1.070.908,00	5.589.876,55D
PASSIVO	5.529.993,42C	195.229,26	220.294,82	5.555.058,98C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.387.954,91C	0,00	0,00	5.387.954,91C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.760.520,22D	370.166,04	890,98	4.129.795,28D
RECEITAS	3.870.167,71C	3,10	294.448,24	4.164.612,85C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	480,00	480,00	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	9.400,16,13D	1.391.789,68	1.072.278,98	9.719.671,83D
CONTAS CREDORAS	14.788.116,04C	195.232,16	514.743,06	15.107.626,74C
RESULTADO DO MES	0,00	369.275,06	294.445,14	74.829,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	109.647,49C	4.129.795,28	4.164.612,85	34.817,57C

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

PEDRO EDUARDO VALES I

CPF: 838.370.608-10

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