

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.296.454,80D	2.039.631,06	1.811.277,08	7.524.808,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.157.347,08D	2.034.831,06	1.804.425,52	6.387.752,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.112.013,09D	1.993.901,69	1.761.021,73	6.344.893,05D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.684,16D	28.883,91	27.985,86	2.582,21D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.151,86D	24.883,91	23.653,23	2.382,54D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	532,30D	4.000,00	4.332,63	199,67D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.808,70D	1.251.429,38	1.252.904,33	333,75D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	1.808,70D	233.131,69	234.606,64	333,75D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	0,00	161.770,22	161.770,22	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	856.527,47	856.527,47	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	6.108.520,23D	713.588,40	480.131,54	6.341.977,09D
48	1.1.1.04.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - TITULOS DE RENDA	301.855,39D	290.384,48	443.968,98	148.270,89D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	107.323,18D	139.126,65	21.364,62	225.085,21D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	1.005.270,63D	9.701,60	0,00	1.014.972,23D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	665.853,19D	8.041,24	0,00	673.894,43D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.405.895,44D	40.713,80	0,00	3.446.609,24D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	521.933,31D	6.239,15	0,00	528.172,46D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-	100.389,09D	219.381,48	14.797,94	304.972,63D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	45.333,99D	40.929,37	43.403,79	42.859,57D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.353,92D	4.743,44	12.480,00	18.617,36D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	26.353,92D	4.743,44	12.480,00	18.617,36D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.980,07D	36.185,93	30.923,79	24.242,21D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	159,18D	31.708,92	26.446,78	5.421,32D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.820,89D	0,00	0,00	18.820,89D
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.477,01	4.477,01	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.139.107,72D	4.800,00	6.851,56	1.137.056,16D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.257,31D	0,00	0,00	143.257,31D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	143.257,31D	0,00	0,00	143.257,31D
5052	1.2.1.02.000012	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
5474	1.2.1.02.000014	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 50.031.172.920.224	142.667,41D	0,00	0,00	142.667,41D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	989.982,94D	4.800,00	6.851,56	987.931,38D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.454.921,53D	4.800,00	0,00	1.459.721,53D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	74.023,37D	0,00	0,00	74.023,37D
124	1.2.3.01.000003	INSTALACOES	9.397,45D	0,00	0,00	9.397,45D
119	1.2.3.01.000004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.017,00D	4.800,00	0,00	209.817,00D
117	1.2.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	62.931,94D	0,00	0,00	62.931,94D
113	1.2.3.01.000007	TERRENOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
121	1.2.3.01.000009	VEICULOS	400.967,60D	0,00	0,00	400.967,60D
5054	1.2.3.01.000013	EDIFICACOES - SEDE	399.985,17D	0,00	0,00	399.985,17D
5385	1.2.3.01.000016	COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
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	560.707,59C	0,00	6.851,56	567.559,15C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	35.291,19C	0,00	1.073,72	36.364,91C
126	1.2.3.05.000002	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES	47.998,08C	0,00	0,00	47.998,08C
125	1.2.3.05.000003	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	1.127,52C	0,00	0,00	1.127,52C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR	53.555,02C	0,00	857,23	54.412,25C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	17.260,65C	0,00	297,35	17.558,00C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	405.475,13C	0,00	4.623,26	410.098,39C
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	7.202.596,68C	689.021,80	773.080,54	7.286.655,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.932,76C	344.693,49	355.304,66	115.543,93C
164	2.1.1	FORNECEDORES	60.787,07C	160.943,81	168.928,27	68.771,53C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	60.787,07C	160.943,81	168.928,27	68.771,53C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	3.757,43C	3.757,43	3.757,43	3.757,43C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	1.059,05C	827,90	631,65	862,80C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	8.242,27C	5.545,00	4.223,00	6.920,27C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.054,20C	504,50	629,00	1.178,70C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	0,00	735,00	735,00	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	14.684,56	16.574,17	1.889,61C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	0,00	823,20	823,20	0,00
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	15.548,46C	12.423,00	14.732,37	17.857,83C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	18.097,07	18.097,07	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	3.763,21	3.763,21	0,00
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	220,00C	220,00	220,00	220,00C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.161,30	1.161,30	0,00
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	6.783,38	6.804,98	21,60C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	0,00	475,30	475,30	0,00
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	18.918,28C	2.592,85	1.022,75	17.348,18C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	18,87C	0,00	0,00	18,87C
5313	2.1.1.01.000159	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	0,00	0,00	4.439,00	4.439,00C
5386	2.1.1.01.01010	PROGRESSO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	0,00	277,05	277,05	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	667,13	667,13	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	282,00C	0,00	0,00	282,00C
5390	2.1.1.01.101010	BATTAIOLA & BATTAIOLA LTDA - ME	0,00	1.475,88	1.475,88	0,00
5395	2.1.1.01.101015	POLATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	4.230,52C	0,00	0,00	4.230,52C
5404	2.1.1.01.101024	CASA SOL DECOR LTDA	220,89C	0,00	0,00	220,89C
5426	2.1.1.01.101042	35.232.059 CELIA APARECIDA ZULATO NINA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5427	2.1.1.01.101043	M.IWAMOTO & CIA LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
5457	2.1.1.01.101071	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	772,12C	0,00	176,18	948,30C
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
5494	2.1.1.01.101098	VERO S.A.	0,00	126,70	126,70	0,00
5495	2.1.1.01.101099	MALDONADO CALCULOS TRABALHISTAS LTDA	0,00	3.919,60	3.919,60	0,00
5497	2.1.1.01.101101	BERBELLA LTDA	219,50C	0,00	109,50	329,00C
5499	2.1.1.01.101103	L HERNANDES ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA	53,70C	0,00	0,00	53,70C
5508	2.1.1.01.101111	C H RODRIGUES HOTELARIA E COMERCIO LTDA	1.353,53C	0,00	0,00	1.353,53C
5512	2.1.1.01.101115	BAURU TEXTIL CONFECCOES EIRELI	1.216,25C	0,00	0,00	1.216,25C
5514	2.1.1.01.101116	DIVIBOX DIVISORIAS LTDA	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00
5515	2.1.1.01.101117	GUSMON PICULO LTDA	0,00	6.876,75	8.059,80	1.183,05C
5516	2.1.1.01.101118	MARIANA MARCELINO FLORENZANO EIRELI EPP	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00
5517	2.1.1.01.101119	61846241 KATHELINE CHRISTINE DE CASTRO SILVA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5518	2.1.1.01.101120	55.589.292 FLAVIO VICTOR	0,00	913,00	1.733,00	820,00C
5519	2.1.1.01.101121	DAMIAO SOARES DE OLIVEIRA 03216261417	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
5520	2.1.1.01.101122	59.345.707 SILNARA ROBERTA CARCI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.629,70C	2.629,70	4.085,64	4.085,64C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.629,70C	2.629,70	4.085,64	4.085,64C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	197,90C	197,90	364,32	364,32C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	465,47C	465,47	896,63	896,63C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	697,97C	697,97	828,51	828,51C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.268,36C	1.268,36	1.996,18	1.996,18C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.515,99C	55.166,85	56.337,62	42.686,76C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.446,78C	39.097,62	39.096,85	25.446,01C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.446,78C	39.097,62	39.096,85	25.446,01C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.069,21C	16.069,23	17.240,77	17.240,75C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	12.786,34C	12.786,38	13.718,34	13.718,30C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.900,12C	2.900,12	3.113,08	3.113,08C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	362,54C	362,52	389,14	389,16C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	20,21C	20,21	20,21	20,21C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	125.953,13	125.953,13	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	125.953,13	125.953,13	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	125.953,13	125.953,13	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	338.859,85C	344.328,31	417.775,88	412.307,42C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	338.859,85C	344.328,31	417.775,88	412.307,42C
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	338.857,89C	344.328,31	417.775,88	412.305,46C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	338.857,89C	344.328,31	417.775,88	412.305,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.758.804,07C	0,00	0,00	6.758.804,07C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
264	2.3.5	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	5.875.426,37C	0,00	0,00	5.875.426,37C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	5.875.426,37C	0,00	0,00	5.875.426,37C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	5.875.426,37C	0,00	0,00	5.875.426,37C
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.619.156,14D	277.946,81	3.756,50	1.893.346,45D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	3.575,00D	457,00	0,00	4.032,00D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	3.575,00D	457,00	0,00	4.032,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.575,00D	457,00	0,00	4.032,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.575,00D	457,00	0,00	4.032,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.615.581,14D	277.489,81	3.756,50	1.889.314,45D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.615.581,14D	277.489,81	3.756,50	1.889.314,45D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	530.283,80D	79.235,95	2.362,15	607.157,60D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	234.550,49D	32.542,44	959,36	266.133,57D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	3.800,43D	299,13	0,00	4.099,56D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	908,47D	46,02	0,00	954,49D
333	3.2.2.01.000005	GRATIFICACOES E PREMIOS	279,90D	0,00	0,00	279,90D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	76.148,68D	14.807,45	1.402,79	89.553,34D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	2.082,00D	0,00	0,00	2.082,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	673,90D	0,00	0,00	673,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	41.552,95D	8.082,65	0,00	49.635,60D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	1.737,50D	0,00	0,00	1.737,50D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	15.724,45D	0,00	0,00	15.724,45D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	20.154,09D	5.809,99	0,00	25.964,08D
336	3.2.2.01.000018	INSS	67.046,73D	9.923,05	0,00	76.969,78D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	22.193,62D	3.113,08	0,00	25.306,70D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	2.629,27D	389,14	0,00	3.018,41D
338	3.2.2.01.000021	RESCISAO CONTRATUAL	2.964,06D	0,00	0,00	2.964,06D
715	3.2.2.01.000022	FGTS S/RESCISAO CONTRATUAL	1.267,20D	0,00	0,00	1.267,20D
816	3.2.2.01.000027	PARTICIPACAO DOS EMPREGADOS	323,26D	0,00	0,00	323,26D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	36.246,80D	4.223,00	0,00	40.469,80D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.695,24D	0,00	0,00	1.695,24D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.695,24D	0,00	0,00	1.695,24D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.044.814,76D	194.646,52	1.394,35	1.238.066,93D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	9.185,20D	1.161,30	0,00	10.346,50D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	723,80D	91,04	0,00	814,84D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	17.822,88D	1.642,09	0,00	19.464,97D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	4.551,71D	1.739,35	0,00	6.291,06D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	1.873,83D	3.280,40	0,00	5.154,23D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	4.767,11D	629,00	0,00	5.396,11D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.498,25D	631,65	0,00	7.129,90D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	24.799,01D	3.757,43	0,00	28.556,44D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	94.022,48D	42.483,16	0,00	136.505,64D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	59.873,87D	6.851,56	0,00	66.725,43D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	285,00D	0,00	0,00	285,00D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	312,39D	0,00	0,00	312,39D
554	3.2.2.04.000016	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE COMUNICACAO E TI	3.426,00D	0,00	0,00	3.426,00D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	6.531,31D	147,45	0,00	6.678,76D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	5.314,80D	20.444,80	0,00	25.759,60D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	7.849,50D	2.053,00	0,00	9.902,50D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	921,94D	0,00	0,00	921,94D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	50.080,00D	750,00	0,00	50.830,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	681,90D	0,00	0,00	681,90D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	341.461,95D	36.779,63	0,00	378.241,58D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	89.778,22D	9.660,74	0,00	99.438,96D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	16.763,55D	1.936,24	0,00	18.699,79D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	323,06D	0,00	0,00	323,06D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	5.612,71D	21,60	0,00	5.634,31D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	2.224,00D	0,00	0,00	2.224,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	17,85D	1.169,28	0,00	1.187,13D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.873,88D	0,00	0,00	2.873,88D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	104.400,00D	12.050,00	0,00	116.450,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	18.818,80D	73,72	0,00	18.892,52D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	206,84D	0,00	0,00	206,84D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	16.233,08D	38.059,75	0,00	54.292,83D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	133,36D	0,00	0,00	133,36D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	64,14D	0,00	0,00	64,14D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	1.757,62D	4.440,00	0,00	6.197,62D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41.505,32D	306,20	0,00	41.811,52D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	58.713,38D	2.487,13	0,00	61.200,51D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	169,00D	0,00	0,00	169,00D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	9.804,89D	0,00	0,00	9.804,89D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	10.583,38D	0,00	0,00	10.583,38D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	23.848,75D	2.000,00	1.394,35	24.454,40D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	13.767,69D	1.124,71	0,00	14.892,40D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	135,05D	0,00	0,00	135,05D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	211,67D	0,00	0,00	211,67D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	7.967,99D	1.124,71	0,00	9.092,70D
734	3.2.2.05.000012	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.452,98D	0,00	0,00	5.452,98D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	21.239,93D	2.482,63	0,00	23.722,56D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	10.288,00D	1.286,00	0,00	11.574,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	556,52D	0,00	0,00	556,52D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	1.212,70D	0,00	0,00	1.212,70D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	506,60D	246,63	0,00	753,23D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	164,40D	0,00	0,00	164,40D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	490,00D	850,00	0,00	1.340,00D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	110,00D	100,00	0,00	210,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	44,00D	0,00	0,00	44,00D
5111	3.2.2.08.000010	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	2,85D	0,00	0,00	2,85D
5155	3.2.2.08.000014	CARTÓRIOS	181,86D	0,00	0,00	181,86D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	53,00D	0,00	0,00	53,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	670,00D	0,00	0,00	670,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	6.820,00D	0,00	0,00	6.820,00D
5282	3.2.2.08.000021	MANUTENÇÕES PREDIAIS - SEDE AVARÉ	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	3.779,72D	0,00	0,00	3.779,72D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	76,28D	0,00	0,00	76,28D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	571,73D	0,00	0,00	571,73D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO - PIRAJU	30,00D	0,00	0,00	30,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	437,71D	0,00	0,00	437,71D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	360,00D	0,00	0,00	360,00D
402	4	RECEITAS	1.713.014,26C	98,70	418.584,25	2.131.499,81C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.712.006,71C	98,70	418.584,25	2.130.492,26C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	1.204.901,12C	98,70	219.469,24	1.424.271,66C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.204.901,12C	98,70	219.469,24	1.424.271,66C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.199.738,92C	98,70	219.469,24	1.419.109,46C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	5.162,20C	0,00	0,00	5.162,20C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	453.909,64C	0,00	66.335,61	520.245,25C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	453.909,64C	0,00	66.335,61	520.245,25C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	453.779,81C	0,00	66.335,61	520.115,42C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	129,83C	0,00	0,00	129,83C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	53.195,95C	0,00	132.779,40	185.975,35C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	53.195,95C	0,00	132.779,40	185.975,35C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	64,14C	0,00	0,00	64,14C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	43.665,16C	0,00	4.972,93	48.638,09C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	9.386,65C	0,00	127.806,47	137.193,12C
5501	4.1.5.01.000017	ALUGUEL AREA DE LAZER	80,00C	0,00	0,00	80,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.007,55C	0,00	0,00	1.007,55C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.007,55C	0,00	0,00	1.007,55C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	1.007,55C	0,00	0,00	1.007,55C
5103	4.2.2.01.000002	RECEITAS S/ ACORDOS JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	7,55C	0,00	0,00	7,55C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.296.454,80D	2.039.631,06	1.811.277,08	7.524.808,78D
PASSIVO			7.202.596,68C	689.021,80	773.080,54	7.286.655,42C
PATRIMÔNIO SOCIAL			6.758.804,07C	0,00	0,00	6.758.804,07C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			1.619.156,14D	277.946,81	3.756,50	1.893.346,45D
RECEITAS			1.713.014,26C	98,70	418.584,25	2.131.499,81C
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			8.915.610,94D	2.317.577,87	1.815.033,58	9.418.155,23D
CONTAS CREDORAS			15.674.415,01C	689.120,50	1.191.664,79	16.176.959,30C
RESULTADO DO MES			0,00	274.190,31	418.485,55	144.295,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			93.858,12C	1.893.346,45	2.131.499,81	238.153,36C

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