

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.637.025,04D	8.794.367,35	7.413.192,69	8.018.199,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.520.523,56D	8.778.137,64	7.406.205,89	6.892.455,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.415.507,01D	8.734.508,23	7.359.777,56	6.790.237,68D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.963,03D	23.769,39	22.709,14	3.023,28D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.598,23D	19.769,39	18.730,15	2.637,47D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	364,80D	4.000,00	3.978,99	385,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.342.375,49	5.342.375,49	0,00
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	63.114,22	63.114,22	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	0,00	815.554,47	815.554,47	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	4.463.706,80	4.463.706,80	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	5.413.543,98D	3.368.363,35	1.994.692,93	6.787.214,40D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	855,58D	585.532,52	43.890,55	542.497,55D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	937.736,51D	5.167,50	164.807,63	778.096,38D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	357,89D	2.684.512,47	1.771.074,05	913.796,31D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	495.428,24D	5.709,56	0,00	501.137,80D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.576.669,35D	41.219,36	0,00	3.617.888,71D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	343.702,26D	3.920,77	0,00	347.623,03D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-	58.794,15D	42.301,17	14.920,70	86.174,62D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	105.016,55D	43.629,41	46.428,33	102.217,63D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.217,63D	43.629,41	43.629,41	102.217,63D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	102.217,63D	43.629,41	43.629,41	102.217,63D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.798,92D	0,00	2.798,92	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.798,92D	0,00	2.798,92	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.116.501,48D	16.229,71	6.986,80	1.125.744,39D
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	967.376,70D	16.229,71	6.986,80	976.619,61D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.459.721,53D	16.229,71	0,00	1.475.951,24D
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	16.229,71	0,00	25.627,16D
119	1.2.3.01.000004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	209.817,00D	0,00	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	588.113,83C	0,00	6.986,80	595.100,63C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	39.586,07C	0,00	1.073,72	40.659,79C
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	135,24	1.262,76C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR	56.983,94C	0,00	857,23	57.841,17C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	18.450,05C	0,00	297,35	18.747,40C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	423.968,17C	0,00	4.623,26	428.591,43C
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	6.637.025,04C	3.761.840,17	5.221.848,11	8.097.032,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.769,22C	2.003.499,07	2.014.692,41	106.962,56C
164	2.1.1	FORNECEDORES	70.336,17C	149.230,68	164.717,15	85.822,64C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	70.336,17C	149.230,68	164.717,15	85.822,64C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	3.005,94C	3.005,94	3.209,90	3.209,90C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	231,15C	0,00	1.198,90	1.430,05C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	2.701,00C	0,00	0,00	2.701,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	549,70C	0,00	0,00	549,70C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	735,00C	735,00	0,00	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.667,90C	8.667,90	8.672,40	8.672,40C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	11.899,48C	67.735,81	70.606,49	14.770,16C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	20.201,33	20.201,33	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	2.900,23	2.900,23	0,00
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	220,00	220,00	0,00
5182	2.1.1.01.000079	MATSUBARA & SACUNO LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.317,60	1.317,60	0,00
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	21,60C	0,00	0,00	21,60C
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	0,00	1.051,54	1.051,54	0,00
5247	2.1.1.01.000104	GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP	281,92C	0,00	0,00	281,92C
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	15.696,28C	0,00	175,84	15.872,12C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	18,87C	0,00	0,00	18,87C
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	792,19	792,19	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	282,00C	0,00	0,00	282,00C
5395	2.1.1.01.101015	POLATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	4.230,52C	0,00	0,00	4.230,52C
5433	2.1.1.01.101049	CARLOS EDUARDO CORREA CUSTODIO 04953420845	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
5438	2.1.1.01.101053	FORMA CERTA GRAFICA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00C
5457	2.1.1.01.101071	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.476,84C	0,00	176,18	1.653,02C
5469	2.1.1.01.101081	COMFORT-AIR CLIMATIZADORES LTDA	0,00	0,00	2.142,36	2.142,36C
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
5480	2.1.1.01.101088	RAUL UBIRAJARA MACENA CARDOSO - HALLS MIDIA	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
5484	2.1.1.01.101092	TV BAURU LTDA	0,00	0,00	249,90	249,90C
5504	2.1.1.01.101107	TELMEX DO BRASIL S/A	0,00	39,44	181,69	142,25C
5508	2.1.1.01.101111	C H RODRIGUES HOTELARIA E COMERCIO LTDA	1.353,53C	0,00	0,00	1.353,53C
5515	2.1.1.01.101117	GUSMON PICULO LTDA	123,97C	0,00	0,00	123,97C
5518	2.1.1.01.101120	55.589.292 FLAVIO VICTOR	820,00C	0,00	0,00	820,00C
5521	2.1.1.01.101123	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	151,15C	6.328,82	6.328,82	151,15C
5527	2.1.1.01.101129	WANDERLEY A MODOLO E CIA LTDA	0,00	710,40	710,40	0,00
5528	2.1.1.01.101130	ZANIS TROFEUS LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
5530	2.1.1.01.101131	SILVIA FRANCISCA DE OLIVEIRA XAVIER 07721812682	43,98C	0,00	0,00	43,98C
5529	2.1.1.01.101132	AUGUSTO CARVALHO MENDES	60,98C	0,00	0,00	60,98C
5532	2.1.1.01.101134	UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	267,70C	0,00	0,00	267,70C
5533	2.1.1.01.101135	CLARO S.A	10,00C	0,00	0,00	10,00C
5534	2.1.1.01.101136	LOJAS 3B COMERCIO DE MOVEIS E VARIEDADES LTDA	59,92C	0,00	0,00	59,92C
5535	2.1.1.01.101137	DMA COMEX LTDA	62,39C	0,00	0,00	62,39C
5536	2.1.1.01.101138	RAFFA E-COMMERCE LTDA	119,90C	0,00	0,00	119,90C
5537	2.1.1.01.101139	OLIVEIRA CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	297,80C	0,00	0,00	297,80C
5538	2.1.1.01.101140	R P DE SIQUEIRA LTDA	474,60C	0,00	0,00	474,60C
5539	2.1.1.01.101141	CLEITYSON LUCENA COSTA	740,90C	0,00	0,00	740,90C
5541	2.1.1.01.101142	ECONOSOL ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
5542	2.1.1.01.101143	VANESSA OGATA SUEISHI 35178917898	0,00	800,00	800,00	0,00
5544	2.1.1.01.101144	ALICANTE HOTEL LTDA	4.923,65C	0,00	0,00	4.923,65C
5547	2.1.1.01.101145	PALAMIN PAPELARIA LTDA - ME	2.337,50D	4.675,00	7.012,50	0,00
5548	2.1.1.01.101147	JGARCIA LTDA	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
5549	2.1.1.01.101148	AVT ENERGY IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	16.229,71	16.229,71	0,00
5550	2.1.1.01.101149	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00
5551	2.1.1.01.101150	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	0,00	999,99	999,99	0,00
5552	2.1.1.01.101151	VM FERNANDES SOCIAL BAURU LTDA	0,00	1.720,08	1.720,08	0,00
5553	2.1.1.01.101152	28.049.458 ARISTOFANES PINTO GUIMARAES	0,00	103,50	167,90	64,40C
5554	2.1.1.01.101153	42.194.422 ANDERSON DOS SANTOS VITTI	0,00	500,00	500,00	0,00
5555	2.1.1.01.101154	HI ARARAQUARA HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA	0,00	235,20	235,20	0,00
5556	2.1.1.01.101155	VERO S.A.	0,00	127,00	127,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.212,97C	7.212,97	4.273,49	4.273,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.212,97C	7.212,97	4.273,49	4.273,49C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	313,57C	313,57	508,54	508,54C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	972,07C	972,07	1.000,91	1.000,91C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.124,97C	1.124,97	648,04	648,04C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	4.802,36C	4.802,36	2.116,00	2.116,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.220,08C	62.644,71	61.291,06	16.866,43C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	44.424,63	44.424,63	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	41.050,21	41.050,21	0,00
685	2.1.5.01.000004	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.374,42	3.374,42	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.220,08C	18.220,08	16.866,43	16.866,43C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	13.372,52C	13.372,52	13.449,57	13.449,57C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	4.450,57C	4.450,57	3.017,98	3.017,98C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	376,78C	376,78	377,25	377,25C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	20,21C	20,21	21,63	21,63C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.784.410,71	1.784.410,71	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.784.410,71	1.784.410,71	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	1.784.410,71	1.784.410,71	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	187.496,77C	1.758.341,10	3.207.155,70	1.636.311,37C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	187.496,77C	1.758.341,10	3.207.155,70	1.636.311,37C
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	187.494,81C	1.758.341,10	3.207.155,70	1.636.309,41C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	187.494,81C	1.758.341,10	3.207.155,70	1.636.309,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.353.759,05C	0,00	0,00	6.353.759,05C
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	5.470.381,35C	0,00	0,00	5.470.381,35C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	5.470.381,35C	0,00	0,00	5.470.381,35C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	5.875.426,37C	0,00	0,00	5.875.426,37C
267	2.3.5.01.000002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	405.045,02D	0,00	0,00	405.045,02D
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	274.485,05	2.795,64	271.689,41D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	274.485,05	2.795,64	271.689,41D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	274.485,05	2.795,64	271.689,41D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	137.842,20	2.795,64	135.046,56D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	33.868,91	1.351,51	32.517,40D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	0,00	500,10	0,00	500,10D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	96,18	0,00	96,18D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	0,00	70.793,07	1.444,13	69.348,94D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	6.688,82	0,00	6.688,82D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	0,00	6.225,02	0,00	6.225,02D
336	3.2.2.01.000018	INSS	0,00	9.619,87	0,00	9.619,87D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	0,00	3.017,98	0,00	3.017,98D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	0,00	377,25	0,00	377,25D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	133.773,22	0,00	133.773,22D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.317,60	0,00	1.317,60D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	91,04	0,00	91,04D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	0,00	3.093,74	0,00	3.093,74D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	200,45	0,00	200,45D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	0,00	7.052,88	0,00	7.052,88D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.198,90	0,00	1.198,90D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	0,00	3.209,90	0,00	3.209,90D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	25.505,48	0,00	25.505,48D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	6.986,80	0,00	6.986,80D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	104,12	0,00	104,12D
554	3.2.2.04.000016	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE COMUNICACAO E TI	0,00	130,00	0,00	130,00D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	0,00	4.579,00	0,00	4.579,00D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	0,00	114,50	0,00	114,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	42.112,43	0,00	42.112,43D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.073,73	0,00	10.073,73D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FEI	0,00	500,00	0,00	500,00D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	0,00	7.010,42	0,00	7.010,42D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	0,00	702,75	0,00	702,75D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00	1.369,97	0,00	1.369,97D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	0,00	308,69	0,00	308,69D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.541,20	0,00	6.541,20D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	2.669,62	0,00	2.669,62D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	0,00	600,00	0,00	600,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	844,64	0,00	844,64D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	0,00	844,64	0,00	844,64D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	0,00	2.024,99	0,00	2.024,99D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	0,00	1.346,00	0,00	1.346,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	0,00	97,82	0,00	97,82D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	0,00	142,18	0,00	142,18D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	0,00	99,99	0,00	99,99D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	0,00	69,00	0,00	69,00D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	147,00	0,00	147,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	0,00	120,00	0,00	120,00D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	0,00	3,00	0,00	3,00D
402	4	RECEITAS	0,00	149,58	193.005,71	192.856,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	149,58	191.072,38	190.922,80C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	0,00	149,58	123.349,79	123.200,21C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	149,58	123.349,79	123.200,21C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	149,58	123.349,79	123.200,21C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.853,82	56.853,82C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	56.853,82	56.853,82C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	56.853,82	56.853,82C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.868,77	10.868,77C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	10.868,77	10.868,77C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	0,00	0,00	8.836,77	8.836,77C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00C
5501	4.1.5.01.000017	ALUGUEL AREA DE LAZER	0,00	0,00	80,00	80,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.933,33	1.933,33C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.933,33	1.933,33C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.933,33	1.933,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.933,33	1.933,33C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.637.025,04D	8.794.367,35	7.413.192,69	8.018.199,70D
PASSIVO			6.637.025,04C	3.761.840,17	5.221.848,11	8.097.032,98C
PATRIMÔNIO SOCIAL			6.353.759,05C	0,00	0,00	6.353.759,05C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			0,00	274.485,05	2.795,64	271.689,41D
RECEITAS			0,00	149,58	193.005,71	192.856,13C
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			6.637.025,04D	9.068.852,40	7.415.988,33	8.289.889,11D
CONTAS CREDORAS			12.990.784,09C	3.761.989,75	5.414.853,82	14.643.648,16C
RESULTADO DO MES			0,00	271.689,41	192.856,13	78.833,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	271.689,41	192.856,13	78.833,28D

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