

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.018.199,70D	2.002.011,17	2.939.456,33	7.080.754,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.892.455,31D	2.002.011,17	2.932.469,53	5.961.996,95D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.790.237,68D	1.969.422,73	2.902.866,92	5.856.793,49D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.023,28D	42.694,25	43.446,67	2.270,86D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.637,47D	38.694,25	40.057,16	1.274,56D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	385,81D	4.000,00	3.389,51	996,30D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.659.899,92	1.656.319,08	3.580,84D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	214.196,67	210.615,83	3.580,84D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	0,00	622.613,80	622.613,80	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	823.089,45	823.089,45	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	6.787.214,40D	266.828,56	1.203.101,17	5.850.941,79D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	542.497,55D	94.465,97	525.827,79	111.135,73D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	778.096,38D	7.330,34	0,00	785.426,72D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	913.796,31D	120.585,02	564.900,16	469.481,17D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	501.137,80D	4.946,26	10.000,00	496.084,06D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.617.888,71D	35.708,76	0,00	3.653.597,47D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	347.623,03D	3.352,99	20.000,00	330.976,02D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-1	86.174,62D	439,22	82.373,22	4.240,62D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	102.217,63D	32.588,44	29.602,61	105.203,46D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.217,63D	28.824,53	27.624,63	103.417,53D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	102.217,63D	28.824,53	27.624,63	103.417,53D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.748,61	1.977,98	1.770,63D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.748,61	977,98	1.770,63D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	15,30	0,00	15,30D
30	1.1.3.08.000001	ICMS APURACAO A RECUPERAR	0,00	15,30	0,00	15,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.125.744,39D	0,00	6.986,80	1.118.757,59D
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	976.619,61D	0,00	6.986,80	969.632,81D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.475.951,24D	0,00	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	25.627,16D	0,00	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 ACUMULADAS	595.100,63C	0,00	6.986,80	602.087,43C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	40.659,79C	0,00	1.073,72	41.733,51C
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	1.262,76C	0,00	135,24	1.398,00C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.841,17C	0,00	857,23	58.698,40C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	18.747,40C	0,00	297,35	19.044,75C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	428.591,43C	0,00	4.623,26	433.214,69C
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	8.097.032,98C	2.302.022,64	1.469.677,49	7.264.687,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	106.962,56C	1.212.943,72	1.203.832,10	97.850,94C
164	2.1.1	FORNECEDORES	85.822,64C	131.349,27	123.265,60	77.738,97C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	85.822,64C	131.349,27	123.265,60	77.738,97C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	3.209,90C	3.209,90	3.209,90	3.209,90C
5001	2.1.1.01.000002	EDITORA GLOBO S.A.	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	1.430,05C	1.198,90	0,00	231,15C
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	0,00	0,00	112,30	112,30C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	2.701,00C	0,00	0,00	2.701,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	735,00	1.470,00	735,00C
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	198,94	198,94	0,00
5027	2.1.1.01.000028	DN HERMOSO - ME	0,00	125,44	125,44	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.672,40C	8.672,40	8.672,40	8.672,40C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	0,00	505,68	505,68	0,00
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	14.770,16C	9.841,11	7.148,32	12.077,37C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	0,00	20.654,20	20.654,20	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	5.331,66	5.331,66	0,00
5100	2.1.1.01.000048	FLORICULTURA DALIN LTDA ME	0,00	570,00	570,00	0,00
5169	2.1.1.01.000073	BIAZI PLAZA HOTEL LTDA	0,00	269,31	269,31	0,00
5174	2.1.1.01.000074	VALDEMIR MARTINS DANTAS & CIA LTDA ME	0,00	0,00	1.061,70	1.061,70C
5182	2.1.1.01.000079	MATSUBARA & SACUNO LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.449,49	1.449,49	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
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	15.872,12C	2.433,59	2.257,75	15.696,28C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	18,87C	0,00	100,68	119,55C
5386	2.1.1.01.010	PROGRESSO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	0,00	1.953,92	1.953,92	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	965,82	965,82	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
5407	2.1.1.01.101027	G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	729,96	729,96	0,00
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	6.655,00C	6.655,00	0,00	0,00
5456	2.1.1.01.101070	XISTO SIDNEI DE CARLI	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5457	2.1.1.01.101071	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.653,02C	0,00	0,00	1.653,02C
5469	2.1.1.01.101081	COMFORT-AIR CLIMATIZADORES LTDA	2.142,36C	2.142,36	0,00	0,00
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
5484	2.1.1.01.101092	TV BAURU LTDA	249,90C	249,90	0,00	0,00
5495	2.1.1.01.101099	MALDONADO CALCULOS TRABALHISTAS LTDA	0,00	1.224,88	1.224,88	0,00
5504	2.1.1.01.101107	TELMEX DO BRASIL S/A	142,25C	39,44	181,69	284,50C
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	3.596,38	3.596,38	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	6.419,16	6.543,66	275,65C
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
5542	2.1.1.01.101143	VANESSA OGATA SUEISHI 35178917898	0,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	7.012,50	7.012,50	0,00
5550	2.1.1.01.101149	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU	0,00	298,50	298,50	0,00
5553	2.1.1.01.101152	28.049.458 ARISTOFANES PINTO GUIMARAES	64,40C	0,00	0,00	64,40C
5556	2.1.1.01.101155	VERO S.A.	0,00	127,00	127,00	0,00
5557	2.1.1.01.101156	ASSOCIACAO ELAS	0,00	17.405,58	17.405,58	0,00
5558	2.1.1.01.101157	ALESSANDRO RICARDO DA SILVA 24897907810	0,00	490,00	490,00	0,00
5559	2.1.1.01.101158	57.747.550 LAZARO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5560	2.1.1.01.101159	GRAFKA PAPEL E CORES LTDA	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
5561	2.1.1.01.101160	PAPELARIA I-COMMERCE LTDA	0,00	25,70	50,92	25,22C
5562	2.1.1.01.101161	FELIFER COMERCIAL LTDA.	0,00	5.952,81	5.952,81	0,00
5563	2.1.1.01.101162	STARHOUSE MEGA STORE LTDA	0,00	0,00	26,90	26,90C
5565	2.1.1.01.101163	LUIZ FERNANDO MELGAR	0,00	0,00	22,50	22,50C
5566	2.1.1.01.101165	NEGOCIA TUDO LTDA	0,00	0,00	58,10	58,10C
5567	2.1.1.01.101166	MANIA BOMBONIERE E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0,00	119,96	119,96	0,00
5568	2.1.1.01.101167	LUCIANA JOAQUIM YOKOYAMA	0,00	0,00	28,17	28,17C
5569	2.1.1.01.101168	CARVALHO GARCIA COM MAT CONS MAD LTDA ME	0,00	1.010,00	3.520,00	2.510,00C
5570	2.1.1.01.101169	CIBELE BIKELIS GARRE	0,00	378,00	378,00	0,00
5571	2.1.1.01.101170	MADAGIS MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	36,00	36,00C
5574	2.1.1.01.101173	ARMARINHOS GM LTDA	0,00	0,00	27,81	27,81C
5575	2.1.1.01.101174	EFIGEN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	47,98	47,98	0,00
5576	2.1.1.01.101175	R H RODRIGUES DA LUZ COMERCIAL	0,00	0,00	19,99	19,99C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.273,49C	4.273,49	4.311,02	4.311,02C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.273,49C	4.273,49	4.311,02	4.311,02C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	508,54C	508,54	330,11	330,11C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	1.000,91C	1.000,91	1.023,33	1.023,33C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	648,04C	648,04	841,58	841,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.116,00C	2.116,00	2.116,00	2.116,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.866,43C	61.153,11	60.087,63	15.800,95C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	42.560,36	42.560,36	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	36.560,36	36.560,36	0,00
686	2.1.5.01.000005	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.866,43C	18.592,75	17.527,27	15.800,95C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	13.449,57C	15.175,89	14.215,23	12.488,91C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.017,98C	3.017,98	2.924,81	2.924,81C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	377,25C	377,25	365,60	365,60C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	21,63C	21,63	21,63	21,63C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.016.167,85	1.016.167,85	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.016.167,85	1.016.167,85	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	1.016.167,85	1.016.167,85	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.636.311,37C	1.087.578,92	265.845,39	814.577,84C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.636.311,37C	1.087.578,92	265.845,39	814.577,84C
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	1.636.309,41C	1.087.578,92	265.845,39	814.575,88C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	1.636.309,41C	1.087.578,92	265.845,39	814.575,88C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.353.759,05C	1.500,00	0,00	6.352.259,05C
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	1.500,00	0,00	5.468.881,35C
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
836	2.3.5.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
838	2.3.5.02.000002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	271.689,41D	286.599,92	1.991,08	556.298,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	271.689,41D	286.599,92	1.991,08	556.298,25D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.689,41D	286.599,92	1.991,08	556.298,25D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	135.046,56D	70.069,29	1.723,53	203.392,32D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	32.517,40D	34.980,62	279,40	67.218,62D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	500,10D	139,26	0,00	639,36D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	96,18D	23,21	0,00	119,39D
691	3.2.2.01.000007	SERVICOS PRESTADOS P/AUTONOMOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	69.348,94D	7.151,95	1.444,13	75.056,76D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	6.688,82D	6.903,66	0,00	13.592,48D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	6.225,02D	1.057,27	0,00	7.282,29D
336	3.2.2.01.000018	INSS	9.619,87D	10.522,91	0,00	20.142,78D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	3.017,98D	2.924,81	0,00	5.942,79D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	377,25D	365,60	0,00	742,85D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	6.655,00D	0,00	0,00	6.655,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	133.773,22D	214.017,78	267,55	347.523,45D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETTRICA	1.317,60D	1.449,49	0,00	2.767,09D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	91,04D	91,04	0,00	182,08D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	3.093,74D	2.887,34	175,84	5.805,24D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	200,45D	314,95	0,00	515,40D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	7.052,88D	14.490,72	91,71	21.451,89D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.198,90D	0,00	0,00	1.198,90D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	3.209,90D	3.209,90	0,00	6.419,80D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	25.505,48D	33.170,40	0,00	58.675,88D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.986,80D	6.986,80	0,00	13.973,60D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	104,12D	1.173,88	0,00	1.278,00D
554	3.2.2.04.000016	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE COMUNICACAO E TI	130,00D	0,00	0,00	130,00D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	497,96	0,00	497,96D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	4.579,00D	21.534,19	0,00	26.113,19D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	250,00D	1.326,00	0,00	1.576,00D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	114,50D	69,00	0,00	183,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	42.112,43D	40.315,06	0,00	82.427,49D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	10.073,73D	12.613,67	0,00	22.687,40D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FERRAMENTAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	7.010,42D	3.107,80	0,00	10.118,22D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	243,63	0,00	243,63D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	702,75D	648,93	0,00	1.351,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	8.050,00D	8.050,00	0,00	16.100,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	0,00	156,60	0,00	156,60D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	111,37	0,00	111,37D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	1.369,97D	81,00	0,00	1.450,97D
951	3.2.2.04.000047	HORTAS E JARDINS	0,00	570,00	0,00	570,00D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	0,00	49,80	0,00	49,80D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	308,69D	1.943,49	0,00	2.252,18D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.541,20D	20.074,76	0,00	26.615,96D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	2.669,62D	1.000,00	0,00	3.669,62D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	600,00D	400,00	0,00	1.000,00D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	844,64D	884,34	0,00	1.728,98D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	124,51	0,00	124,51D
683	3.2.2.05.000010	IOF	0,00	160,96	0,00	160,96D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	844,64D	571,77	0,00	1.416,41D
734	3.2.2.05.000012	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	27,10	0,00	27,10D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	2.024,99D	1.628,51	0,00	3.653,50D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	1.346,00D	1.343,00	0,00	2.689,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	97,82D	0,00	0,00	97,82D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	142,18D	147,74	0,00	289,92D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	99,99D	102,17	0,00	202,16D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	69,00D	0,00	0,00	69,00D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	147,00D	35,60	0,00	182,60D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	3,00D	0,00	0,00	3,00D
402	4	RECEITAS	192.856,13C	1.924,26	181.433,09	372.364,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	190.922,80C	0,00	178.453,50	369.376,30C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	123.200,21C	0,00	121.933,20	245.133,41C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	123.200,21C	0,00	121.933,20	245.133,41C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	123.200,21C	0,00	121.933,20	245.133,41C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	56.853,82C	0,00	52.400,50	109.254,32C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	56.853,82C	0,00	52.400,50	109.254,32C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	56.853,82C	0,00	52.400,50	109.254,32C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.868,77C	0,00	4.119,80	14.988,57C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	10.868,77C	0,00	4.119,80	14.988,57C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	49,80	49,80C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	8.836,77C	0,00	2.162,20	10.998,97C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	1.952,00C	0,00	1.907,80	3.859,80C
5501	4.1.5.01.000017	ALUGUEL AREA DE LAZER	80,00C	0,00	0,00	80,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.933,33C	1.924,26	2.979,59	2.988,66C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.933,33C	1.924,26	2.979,59	2.988,66C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	1.933,33C	1.924,26	2.979,59	2.988,66C
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	1.933,33C	1.924,26	2.979,59	2.988,66C
517	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
518	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
538	6.1.4	VALORES DE TERCEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00D
620	6.1.4.05	BENS RECEBIDOS EM LOCAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00D
519	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	250,00	250,00C
540	6.2.4	VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	250,00	250,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621	6.2.4.05	RECEBIMENTOS DE BENS EM LOCAÇAO	0,00	0,00	250,00	250,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.018.199,70D	2.002.011,17	2.939.456,33	7.080.754,54D
PASSIVO			8.097.032,98C	2.302.022,64	1.469.677,49	7.264.687,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL			6.353.759,05C	1.500,00	0,00	6.352.259,05C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			271.689,41D	286.599,92	1.991,08	556.298,25D
RECEITAS			192.856,13C	1.924,26	181.433,09	372.364,96C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO			0,00	250,00	250,00	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			8.289.889,11D	2.288.861,09	2.941.697,41	7.637.052,79D
CONTAS CREDORAS			14.643.648,16C	2.305.446,90	1.651.110,58	13.989.311,84C
RESULTADO DO MES			0,00	284.608,84	179.508,83	105.100,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			78.833,28D	556.298,25	372.364,96	183.933,29D

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