

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.080.754,54D	3.043.189,31	2.742.770,25	7.381.173,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.961.996,95D	3.043.189,31	2.735.783,45	6.269.402,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.856.793,49D	3.016.826,28	2.726.046,52	6.147.573,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.270,86D	42.156,53	38.219,25	6.208,14D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.274,56D	38.656,53	34.596,99	5.334,10D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	996,30D	3.500,00	3.622,26	874,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.580,84D	1.968.292,32	1.863.899,63	107.973,53D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	3.580,84D	155.547,30	51.154,61	107.973,53D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	0,00	1.270.842,76	1.270.842,76	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	541.902,26	541.902,26	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	5.850.941,79D	1.006.377,43	823.927,64	6.033.391,58D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	111.135,73D	612.626,82	607.460,12	116.302,43D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	785.426,72D	8.997,01	0,00	794.423,73D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	469.481,17D	331.191,25	192.896,52	607.775,90D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	496.084,06D	5.727,53	20.000,00	481.811,59D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.653.597,47D	43.869,84	0,00	3.697.467,31D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	330.976,02D	3.933,76	0,00	334.909,78D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-1	4.240,62D	31,22	3.571,00	700,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	105.203,46D	26.363,03	9.736,93	121.829,56D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	103.417,53D	25.338,63	6.966,30	121.789,86D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	103.417,53D	25.338,63	6.966,30	121.789,86D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.770,63D	1.000,00	2.770,63	0,00
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	1.770,63D	0,00	1.770,63	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	15,30D	0,00	0,00	15,30D
30	1.1.3.08.000001	ICMS APURACAO A RECUPERAR	15,30D	0,00	0,00	15,30D
633	1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	24,40	0,00	24,40D
476	1.1.3.09.000001	ISS RETIDO A COMPENSAR	0,00	24,40	0,00	24,40D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.118.757,59D	0,00	6.986,80	1.111.770,79D
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	969.632,81D	0,00	6.986,80	962.646,01D
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 UTENSÍLIOS	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	602.087,43C	0,00	6.986,80	609.074,23C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	41.733,51C	0,00	1.073,72	42.807,23C
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	1.398,00C	0,00	135,24	1.533,24C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.698,40C	0,00	857,23	59.555,63C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	19.044,75C	0,00	297,35	19.342,10C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	433.214,69C	0,00	4.623,26	437.837,95C
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	7.266.414,11C	1.745.542,57	1.994.058,06	7.514.929,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.577,22C	1.114.282,11	1.121.039,34	106.334,45C
164	2.1.1	FORNECEDORES	77.738,97C	127.917,69	133.122,81	82.944,09C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	77.738,97C	127.917,69	133.122,81	82.944,09C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	3.209,90C	3.209,90	3.209,90	3.209,90C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	231,15C	0,00	658,95	890,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	112,30C	163,50	163,50	112,30C
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	940,80	940,80C
5027	2.1.1.01.000028	DN HERMOSO - ME	0,00	225,40	225,40	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.672,40C	8.672,40	8.674,20	8.674,20C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	12.077,37C	42.148,97	43.943,88	13.872,28C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	3.338,16	3.338,16	0,00
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	240,00	240,00	0,00
5169	2.1.1.01.000073	BIAZI PLAZA HOTEL LTDA	0,00	275,04	275,04	0,00
5174	2.1.1.01.000074	VALDEMIR MARTINS DANTAS & CIA LTDA ME	1.061,70C	1.061,70	0,00	0,00
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.158,27	1.158,27	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	187,86	469,78C
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	15.696,28C	2.072,93	2.248,77	15.872,12C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	119,55C	0,00	79,10	198,65C
5312	2.1.1.01.000158	THIAGO PAULINO DA SILVA	0,00	1.569,29	1.569,29	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	1.017,64	1.017,64	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
5457	2.1.1.01.101071	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.653,02C	0,00	176,18	1.829,20C
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
5478	2.1.1.01.101086	NGP HIDRAULICA E DESENTUPIMENTO LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
5495	2.1.1.01.101099	MALDONADO CALCULOS TRABALHISTAS LTDA	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
5504	2.1.1.01.101107	TELMEX DO BRASIL S/A	284,50C	39,44	181,69	426,75C
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	12.256,67	12.256,67	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.	275,65C	0,00	0,00	275,65C
5524	2.1.1.01.101126	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Lj61	0,00	2.794,05	4.136,37	1.342,32C
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 CONFEECAO 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	9.350,00	2.337,50C
5553	2.1.1.01.101152	28.049.458 ARISTOFANES PINTO GUIMARAES	64,40C	290,13	225,73	0,00
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	8.878,02	8.878,02	0,00
5561	2.1.1.01.101160	PAPELARIA I-COMMERCE LTDA	25,22C	0,00	0,00	25,22C
5562	2.1.1.01.101161	FELIFER COMERCIAL LTDA.	0,00	2.121,40	2.121,40	0,00
5563	2.1.1.01.101162	STARHOUSE MEGA STORE LTDA	26,90C	0,00	0,00	26,90C
5565	2.1.1.01.101163	LUIZ FERNANDO MELGAR	22,50C	0,00	0,00	22,50C
5566	2.1.1.01.101165	NEGOCIA TUDO LTDA	58,10C	0,00	0,00	58,10C
5568	2.1.1.01.101167	LUCIANA JOAQUIM YOKOYAMA	28,17C	0,00	0,00	28,17C
5569	2.1.1.01.101168	CARVALHO GARCIA COM MAT CONS MAD LTDA ME	2.510,00C	2.510,00	0,00	0,00
5571	2.1.1.01.101170	MADAGIS MAGAZINE LTDA	36,00C	0,00	0,00	36,00C
5574	2.1.1.01.101173	ARMARINHOS GM LTDA	27,81C	0,00	0,00	27,81C
5576	2.1.1.01.101175	R H RODRIGUES DA LUZ COMERCIAL	19,99C	0,00	0,00	19,99C
5578	2.1.1.01.101177	JKLM HOTEL LTDA-EPP	0,00	246,05	248,44	2,39C
5579	2.1.1.01.101178	TRIFASICO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	5.370,40	5.370,40	0,00
5580	2.1.1.01.101179	PRADAO AUTO PECAS E MECANICA LTDA	0,00	68,60	68,60	0,00
5581	2.1.1.01.101180	PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA E PEDREGULHO LIMITADA.	0,00	3.572,10	3.572,10	0,00
5582	2.1.1.01.101181	L.B. ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA.	0,00	0,00	246,05	246,05C
5583	2.1.1.01.101182	AVANTTI GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5584	2.1.1.01.101183	ACCO BRANDS BRASIL LTDA	0,00	1.199,90	1.199,90	0,00
5585	2.1.1.01.101184	59.943.842 JORGE LUCAS BERTOLLA	0,00	0,00	20,27	20,27C
5586	2.1.1.01.101185	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	0,00	190,85	190,85	0,00
5587	2.1.1.01.101186	NOVO INTERIOR COMUNICACOES LTDA	0,00	10.054,38	10.054,38	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.311,02C	4.311,02	3.265,86	3.265,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.311,02C	4.311,02	3.265,86	3.265,86C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	330,11C	330,11	179,12	179,12C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	1.023,33C	1.023,33	0,00	0,00
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	841,58C	841,58	784,04	784,04C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.116,00C	2.116,00	2.302,70	2.302,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.527,23C	70.585,99	73.183,26	20.124,50C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	53.058,76	53.058,76	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	37.838,76	37.838,76	0,00
686	2.1.5.01.000005	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	15.220,00	15.220,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.527,23C	17.527,23	20.124,50	20.124,50C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	14.215,19C	14.215,19	16.697,41	16.697,41C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.924,81C	2.924,81	3.027,07	3.027,07C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	365,60C	365,60	378,39	378,39C
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	911.467,41	911.467,41	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	911.467,41	911.467,41	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	911.467,41	911.467,41	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	814.577,84C	631.260,46	873.018,72	1.056.336,10C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	814.577,84C	631.260,46	873.018,72	1.056.336,10C
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	814.575,88C	631.260,46	873.018,72	1.056.334,14C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	814.575,88C	631.260,46	873.018,72	1.056.334,14C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.352.259,05C	0,00	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	5.468.881,35C	0,00	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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
838	2.3.5.02.000002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	558.024,53D	285.610,93	1.684,51	841.950,95D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	190,85	0,00	190,85D
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	190,85	0,00	190,85D
512	3.1.3.01	MATERIAL APLICADO	0,00	190,85	0,00	190,85D
513	3.1.3.01.000001	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUCAO DE SERVICOS	0,00	190,85	0,00	190,85D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	558.024,53D	285.420,08	1.684,51	841.760,10D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	558.024,53D	285.420,08	1.684,51	841.760,10D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	205.118,60D	119.990,43	1.684,51	323.424,52D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	67.218,62D	34.340,30	240,38	101.318,54D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	639,36D	1.026,81	0,00	1.666,17D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	119,39D	197,47	0,00	316,86D
691	3.2.2.01.000007	SERVICOS PRESTADOS P/AUTONOMOS	6.000,00D	15.329,80	0,00	21.329,80D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	75.056,76D	44.304,52	1.444,13	117.917,15D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	13.592,48D	6.779,04	0,00	20.371,52D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	7.282,29D	1.914,18	0,00	9.196,47D
336	3.2.2.01.000018	INSS	21.869,06D	12.692,85	0,00	34.561,91D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	5.942,79D	3.027,07	0,00	8.969,86D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	742,85D	378,39	0,00	1.121,24D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	6.655,00D	0,00	0,00	6.655,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	135,00	0,00	135,00D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	135,00	0,00	135,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	347.523,45D	160.748,69	0,00	508.272,14D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	2.767,09D	1.158,27	0,00	3.925,36D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	182,08D	91,04	0,00	273,12D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	5.805,24D	13.284,76	0,00	19.090,00D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	515,40D	22,20	0,00	537,60D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	21.451,89D	9.864,47	0,00	31.316,36D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.198,90D	658,95	0,00	1.857,85D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	6.419,80D	3.209,90	0,00	9.629,70D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	58.675,88D	32.046,89	0,00	90.722,77D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.973,60D	6.986,80	0,00	20.960,40D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	1.278,00D	0,00	0,00	1.278,00D
554	3.2.2.04.000016	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE COMUNICACAO E TI	130,00D	120,00	0,00	250,00D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	497,96D	190,00	0,00	687,96D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	26.113,19D	27.479,20	0,00	53.592,39D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	1.576,00D	271,40	0,00	1.847,40D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	1.500,00D	210,00	0,00	1.710,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	183,50D	203,00	0,00	386,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	82.427,49D	18.307,42	0,00	100.734,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	0,00	39,44	0,00	39,44D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	22.687,40D	7.315,40	0,00	30.002,80D
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	10.118,22D	1.998,53	0,00	12.116,75D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	243,63D	79,09	0,00	322,72D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	1.351,68D	0,00	0,00	1.351,68D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	16.100,00D	8.050,00	0,00	24.150,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	156,60D	618,16	0,00	774,76D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	111,37D	0,00	0,00	111,37D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	1.450,97D	6.958,33	0,00	8.409,30D
951	3.2.2.04.000047	HORTAS E JARDINS	570,00D	0,00	0,00	570,00D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	49,80D	0,00	0,00	49,80D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	2.252,18D	1.091,19	0,00	3.343,37D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.615,96D	1.200,00	0,00	27.815,96D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	3.669,62D	2.552,97	0,00	6.222,59D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	23.950,00D	0,00	0,00	23.950,00D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	1.000,00D	16.741,28	0,00	17.741,28D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.728,98D	923,70	0,00	2.652,68D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	124,51D	0,05	0,00	124,56D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	2,26	0,00	2,26D
683	3.2.2.05.000010	IOF	160,96D	83,18	0,00	244,14D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	1.416,41D	713,83	0,00	2.130,24D
734	3.2.2.05.000012	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	27,10D	124,38	0,00	151,48D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	3.653,50D	3.622,26	0,00	7.275,76D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	2.689,00D	1.343,00	0,00	4.032,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	97,82D	95,53	0,00	193,35D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	289,92D	0,00	0,00	289,92D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	202,16D	102,32	0,00	304,48D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	69,00D	200,41	0,00	269,41D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	182,60D	0,00	0,00	182,60D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	120,00D	120,00	0,00	240,00D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	3,00D	0,00	0,00	3,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.761,00	0,00	1.761,00D
402	4	RECEITAS	372.364,96C	119,16	335.949,15	708.194,95C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	369.376,30C	119,16	332.490,85	701.747,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	245.133,41C	119,16	236.165,17	481.179,42C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	245.133,41C	119,16	236.165,17	481.179,42C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	245.133,41C	119,16	235.044,11	480.058,36C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	0,00	0,00	1.121,06	1.121,06C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	109.254,32C	0,00	63.932,00	173.186,32C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	109.254,32C	0,00	63.932,00	173.186,32C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	109.254,32C	0,00	63.929,99	173.184,31C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2,01	2,01C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.988,57C	0,00	32.393,68	47.382,25C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	14.988,57C	0,00	32.393,68	47.382,25C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	49,80C	0,00	0,00	49,80C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	10.998,97C	0,00	30.569,68	41.568,65C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	3.859,80C	0,00	1.744,00	5.603,80C
5501	4.1.5.01.000017	ALUGUEL AREA DE LAZER	80,00C	0,00	80,00	160,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.988,66C	0,00	3.458,30	6.446,96C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.988,66C	0,00	3.458,30	6.446,96C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	2.988,66C	0,00	3.458,30	6.446,96C
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	2.988,66C	0,00	3.458,30	6.446,96C
517	6	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	520,00	520,00	0,00
518	6.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	250,00D	520,00	0,00	770,00D
538	6.1.4	VALORES DE TERCEIROS	250,00D	520,00	0,00	770,00D
620	6.1.4.05	BENS RECEBIDOS EM LOCACAO	250,00D	520,00	0,00	770,00D
519	6.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	250,00C	0,00	520,00	770,00C
540	6.2.4	VALORES DE TERCEIROS	250,00C	0,00	520,00	770,00C
621	6.2.4.05	RECEBIMENTOS DE BENS EM LOCACAO	250,00C	0,00	520,00	770,00C
555	7	OUTROS VALORES	0,00	2.024,80	2.024,80	0,00
556	7.1	OUTROS VALORES A RECLASSIFICAR	0,00	2.024,80	2.024,80	0,00
560	7.1.3	RECEBIMENTOS A RECLASSIFICAR	0,00	2.024,80	2.024,80	0,00
561	7.1.3.01	MERCADORIAS/BENS RECEBIDOS A RECLASSIFICAR	0,00	2.024,80	0,00	2.024,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	7.1.3.02	RECEBIMENTOS DE MERCADORIAS/BENS A RECLASSIFICAR	0,00	0,00	2.024,80	2.024,80C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.080.754,54D	3.043.189,31	2.742.770,25	7.381.173,60D
PASSIVO			7.266.414,11C	1.745.542,57	1.994.058,06	7.514.929,60C
PATRIMÔNIO SOCIAL			6.352.259,05C	0,00	0,00	6.352.259,05C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			558.024,53D	285.610,93	1.684,51	841.950,95D
RECEITAS			372.364,96C	119,16	335.949,15	708.194,95C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	520,00	520,00	0,00
OUTROS VALORES			0,00	2.024,80	2.024,80	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.638.779,07D	3.331.345,04	2.746.999,56	8.223.124,55D
CONTAS CREDORAS			13.991.038,12C	1.745.661,73	2.330.007,21	14.575.383,60C
RESULTADO DO MES			0,00	283.926,42	335.829,99	51.903,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			185.659,57D	841.950,95	708.194,95	133.756,00D

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