

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.381.173,60D	1.145.222,99	1.195.748,58	7.330.648,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.269.402,81D	1.145.222,99	1.188.761,78	6.225.864,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.147.573,25D	1.138.986,00	1.168.189,55	6.118.369,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.208,14D	35.923,17	40.307,31	1.824,00D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	5.334,10D	31.923,17	37.257,27	0,00
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	874,04D	4.000,00	3.050,04	1.824,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.973,53D	675.266,72	783.240,25	0,00
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	107.973,53D	109.250,62	217.224,15	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	0,00	205.865,09	205.865,09	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	360.151,01	360.151,01	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	6.033.391,58D	427.796,11	344.641,99	6.116.545,70D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	116.302,43D	172.416,44	21.273,34	267.445,53D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	794.423,73D	8.195,30	0,00	802.619,03D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	607.775,90D	98.271,85	263.069,32	442.978,43D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	481.811,59D	5.203,42	0,00	487.015,01D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.697.467,31D	39.931,47	0,00	3.737.398,78D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	334.909,78D	3.580,20	0,00	338.489,98D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-1	700,84D	100.197,43	60.299,33	40.598,94D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	121.829,56D	6.236,99	20.572,23	107.494,32D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	121.789,86D	0,00	19.572,23	102.217,63D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	121.789,86D	0,00	19.572,23	102.217,63D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.236,99	1.000,00	5.236,99D
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	5.236,99	0,00	5.236,99D
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	24,40D	0,00	0,00	24,40D
476	1.1.3.09.000001	ISS RETIDO A COMPENSAR	24,40D	0,00	0,00	24,40D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.111.770,79D	0,00	6.986,80	1.104.783,99D
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	962.646,01D	0,00	6.986,80	955.659,21D
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	609.074,23C	0,00	6.986,80	616.061,03C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	42.807,23C	0,00	1.073,72	43.880,95C
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	1.533,24C	0,00	135,24	1.668,48C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.555,63C	0,00	857,23	60.412,86C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	19.342,10C	0,00	297,35	19.639,45C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	437.837,95C	0,00	4.623,26	442.461,21C
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	7.516.954,40C	766.123,34	769.321,76	7.520.152,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.359,25C	557.996,48	594.473,14	144.835,91C
164	2.1.1	FORNECEDORES	84.968,89C	76.324,10	110.102,41	118.747,20C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	84.968,89C	76.324,10	110.102,41	118.747,20C
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	890,10C	658,95	459,30	690,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	112,30C	0,00	0,00	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	559,20	1.108,90C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	940,80C	940,80	989,80	989,80C
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.674,20C	8.674,20	8.659,80	8.659,80C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	13.872,28C	9.141,30	8.830,50	13.561,48C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	0,00	19.572,23	39.337,54	19.765,31C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	2.568,82	2.568,82	0,00
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	0,00	260,00	260,00C
5179	2.1.1.01.000076	JR DA SILVA MECA-ME	0,00	429,00	429,00	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	469,78C	187,86	0,00	281,92C
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	15.872,12C	397,42	178,24	15.652,94C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	198,65C	0,00	0,00	198,65C
5314	2.1.1.01.000160	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	93,99	93,99	0,00
5386	2.1.1.01.01010	PROGRESSO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	0,00	320,79	320,79	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	564,75	564,75	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	1.829,20C	0,00	0,00	1.829,20C
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
5493	2.1.1.01.101097	53.472.283 TIAGO DA SILVA KANASHIRO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5495	2.1.1.01.101099	MALDONADO CALCULOS TRABALHISTAS LTDA	1.470,00C	490,00	490,00	1.470,00C
5504	2.1.1.01.101107	TELMEX DO BRASIL S/A	426,75C	0,00	181,69	608,44C
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	11.493,81	12.002,34	632,50C
5517	2.1.1.01.101119	61846241 KATHELINE CHRISTINE DE CASTRO SILVA	0,00	640,00	640,00	0,00
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	1.342,32C	0,00	0,00	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 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	2.400,00	1.200,00C
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	2.337,50C	4.675,00	9.350,00	7.012,50C
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	1.283,00	1.283,00	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	0,00	0,00	3.097,00	3.097,00C
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	2,39C	0,00	0,00	2,39C
5581	2.1.1.01.101180	PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA E PEDREGULHO LIMITADA.	2.024,80C	0,00	0,00	2.024,80C
5582	2.1.1.01.101181	L.B. ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA.	246,05C	0,00	0,00	246,05C
5585	2.1.1.01.101184	59.943.842 JORGE LUCAS BERTOLLA	20,27C	0,00	0,00	20,27C
5588	2.1.1.01.101187	HOTEL ATLANTICO BUSINESS CENTRO LTDA	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
5589	2.1.1.01.101188	NEGUINHO TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
5591	2.1.1.01.101190	SCP WYNHDAM NORTEL TRUL HOTEIS	0,00	1.962,60	1.962,60	0,00
5592	2.1.1.01.101191	ELA DECORA LTDA	0,00	101,40	101,40	0,00
5593	2.1.1.01.101192	LAJES FALCAO IND E COM LTDA	0,00	0,00	2.839,47	2.839,47C
5594	2.1.1.01.101193	ABCOMPRAS UTILIDADES LTDA	0,00	63,04	63,04	0,00
5595	2.1.1.01.101194	SOLDOUT PECAS LTDA	0,00	33,49	33,49	0,00
5596	2.1.1.01.101195	TENDITUDO ONLINE LTDA	0,00	71,75	71,75	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.265,86C	3.265,86	5.269,00	5.269,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.265,86C	3.265,86	5.269,00	5.269,00C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	179,12C	179,12	644,39	644,39C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.949,03	1.949,03C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	784,04C	784,04	508,07	508,07C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.302,70C	2.302,70	2.167,51	2.167,51C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.124,50C	71.095,65	70.294,11	19.322,96C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	50.959,93	50.959,93	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	36.959,93	36.959,93	0,00
686	2.1.5.01.000005	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.124,50C	20.135,72	19.334,18	19.322,96C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	16.697,41C	16.708,63	15.986,20	15.974,98C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.027,07C	3.027,07	2.956,76	2.956,76C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	378,39C	378,39	369,59	369,59C
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	407.310,87	408.807,62	1.496,75C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	1.496,75	1.496,75C
603	2.1.6.01.000001	CLIENTES CONTA ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.496,75	1.496,75C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	407.310,87	407.310,87	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	407.310,87	407.310,87	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.056.336,10C	208.126,86	174.848,62	1.023.057,86C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.056.336,10C	208.126,86	174.848,62	1.023.057,86C
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	1.056.334,14C	208.126,86	174.848,62	1.023.055,90C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	1.056.334,14C	208.126,86	174.848,62	1.023.055,90C
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	841.950,95D	270.896,50	2.157,21	1.110.690,24D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	190,85D	0,00	0,00	190,85D
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	190,85D	0,00	0,00	190,85D
512	3.1.3.01	MATERIAL APLICADO	190,85D	0,00	0,00	190,85D
513	3.1.3.01.000001	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUCAO DE SERVICOS	190,85D	0,00	0,00	190,85D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	841.760,10D	270.896,50	2.157,21	1.110.499,39D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	841.760,10D	270.896,50	2.157,21	1.110.499,39D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	323.424,52D	84.379,63	2.157,21	405.646,94D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	101.318,54D	38.781,07	713,07	139.386,54D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	1.666,17D	661,09	0,00	2.327,26D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	316,86D	165,27	0,00	482,13D
691	3.2.2.01.000007	SERVICOS PRESTADOS P/AUTONOMOS	21.329,80D	14.000,00	0,00	35.329,80D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	117.917,15D	8.847,08	1.444,13	125.320,10D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	20.371,52D	6.374,04	0,00	26.745,56D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	9.196,47D	0,00	0,00	9.196,47D
336	3.2.2.01.000018	INSS	34.561,91D	12.224,73	0,00	46.786,64D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	8.969,86D	2.956,76	0,00	11.926,62D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	1.121,24D	369,59	0,01	1.490,82D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	6.655,00D	0,00	0,00	6.655,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	520,00	0,00	520,00D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	520,00	0,00	520,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	135,00D	901,60	0,00	1.036,60D
348	3.2.2.03.000003	IPTU	0,00	801,83	0,00	801,83D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	135,00D	99,77	0,00	234,77D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	508.272,14D	181.004,80	0,00	689.276,94D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETERICA	3.925,36D	0,00	0,00	3.925,36D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	273,12D	98,16	0,00	371,28D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	19.090,00D	2.711,30	0,00	21.801,30D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	537,60D	193,25	0,00	730,85D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	31.316,36D	9.972,24	0,00	41.288,60D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.857,85D	594,19	0,00	2.452,04D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	9.629,70D	3.209,90	0,00	12.839,60D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	90.722,77D	23.341,59	0,00	114.064,36D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	20.960,40D	6.986,80	0,00	27.947,20D
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	250,00D	90,00	0,00	340,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	687,96D	0,00	0,00	687,96D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	53.592,39D	19.850,81	0,00	73.443,20D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	1.847,40D	820,00	0,00	2.667,40D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	584,71	0,00	584,71D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	386,50D	31,00	0,00	417,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	100.734,91D	79.988,02	0,00	180.722,93D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	39,44D	39,44	0,00	78,88D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	30.002,80D	13.796,57	0,00	43.799,37D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FERRAMENTAS	500,00D	1.010,00	0,00	1.510,00D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	12.116,75D	2.156,33	0,00	14.273,08D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	322,72D	415,74	0,00	738,46D
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	24.150,00D	8.050,00	0,00	32.200,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	774,76D	20,72	0,00	795,48D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	111,37D	266,10	0,00	377,47D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	8.409,30D	0,00	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	3.343,37D	341,19	0,00	3.684,56D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.815,96D	2.400,00	0,00	30.215,96D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	6.222,59D	4.036,74	0,00	10.259,33D
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	17.741,28D	0,00	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	2.652,68D	1.040,43	0,00	3.693,11D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	124,56D	0,10	0,00	124,66D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	2,26D	12,75	0,00	15,01D
683	3.2.2.05.000010	IOF	244,14D	3,35	0,00	247,49D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	2.130,24D	675,79	0,00	2.806,03D
734	3.2.2.05.000012	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	151,48D	348,44	0,00	499,92D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	7.275,76D	3.050,04	0,00	10.325,80D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	4.032,00D	1.343,00	0,00	5.375,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	193,35D	0,00	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	304,48D	102,04	0,00	406,52D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	269,41D	0,00	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	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	3,00D	3,00	0,00	6,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	1.761,00D	1.602,00	0,00	3.363,00D
402	4	RECEITAS	708.194,95C	0,00	215.015,28	923.210,23C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	701.747,99C	0,00	215.015,28	916.763,27C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	481.179,42C	0,00	145.064,36	626.243,78C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	481.179,42C	0,00	145.064,36	626.243,78C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	480.058,36C	0,00	145.064,36	625.122,72C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	1.121,06C	0,00	0,00	1.121,06C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	173.186,32C	0,00	59.043,69	232.230,01C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	173.186,32C	0,00	59.043,69	232.230,01C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	173.184,31C	0,00	59.043,64	232.227,95C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	2,01C	0,00	0,05	2,06C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.382,25C	0,00	10.907,23	58.289,48C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	47.382,25C	0,00	10.907,23	58.289,48C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	49,80C	0,00	0,00	49,80C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	41.568,65C	0,00	8.955,23	50.523,88C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	5.603,80C	0,00	1.872,00	7.475,80C
5501	4.1.5.01.000017	ALUGUEL AREA DE LAZER	160,00C	0,00	80,00	240,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.446,96C	0,00	0,00	6.446,96C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.446,96C	0,00	0,00	6.446,96C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	6.446,96C	0,00	0,00	6.446,96C
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	6.446,96C	0,00	0,00	6.446,96C
517	6	CONTAS DE COMPENSACAO	2.024,80D	520,00	520,00	2.024,80D
518	6.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	770,00D	520,00	0,00	1.290,00D
538	6.1.4	VALORES DE TERCEIROS	770,00D	520,00	0,00	1.290,00D
620	6.1.4.05	BENS RECEBIDOS EM LOCACAO	770,00D	520,00	0,00	1.290,00D
519	6.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	1.254,80D	0,00	520,00	734,80D
535	6.2.3	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.024,80D	0,00	0,00	2.024,80D
549	6.2.3.03	REMESSAS DE MERCADORIAS/BENS P/CONCERTO/REPARO	2.024,80D	0,00	0,00	2.024,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	6.2.4	VALORES DE TERCEIROS	770,00C	0,00	520,00	1.290,00C
621	6.2.4.05	RECEBIMENTOS DE BENS EM LOCAÇAO	770,00C	0,00	520,00	1.290,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.381.173,60D	1.145.222,99	1.195.748,58	7.330.648,01D
PASSIVO	7.516.954,40C	766.123,34	769.321,76	7.520.152,82C
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.352.259,05C	0,00	0,00	6.352.259,05C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	841.950,95D	270.896,50	2.157,21	1.110.690,24D
RECEITAS	708.194,95C	0,00	215.015,28	923.210,23C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	2.024,80D	520,00	520,00	2.024,80D
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	8.225.149,35D	1.416.639,49	1.198.425,79	8.443.363,05D
CONTAS CREDORAS	14.577.408,40C	766.123,34	984.337,04	14.795.622,10C
RESULTADO DO MES	0,00	268.739,29	215.015,28	53.724,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	133.756,00D	1.110.690,24	923.210,23	187.480,01D

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

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANC-45030434000172

Assinado de forma digital por SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS BANC-45030434000172
Dados: 2026.07.20 08:40:33 -03'00'

PEDRO EDUARDO VALES

CPF: 838.370.608-10

Jose Fernando
Fontes:14580246870
70

Assinado de forma digital por Jose Fernando
Fontes:14580246870
Dados: 2026.07.17 16:34:40 -03'00'

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