

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.330.648,01D	879.621,72	906.363,50	7.303.906,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.225.864,02D	879.621,72	899.376,70	6.206.109,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.118.369,70D	856.783,72	893.488,61	6.081.664,81D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.824,00D	100.308,95	96.996,73	5.136,22D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	97.308,95	92.764,54	4.544,41D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	1.824,00D	3.000,00	4.232,19	591,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	506.980,24	506.980,24	0,00
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	66.259,52	66.259,52	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	0,00	190.409,09	190.409,09	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	250.311,63	250.311,63	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	6.116.545,70D	249.494,53	289.511,64	6.076.528,59D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	267.445,53D	145.389,18	34.594,40	378.240,31D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	802.619,03D	8.137,94	0,00	810.756,97D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	442.978,43D	7.497,82	236.895,52	213.580,73D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	487.015,01D	5.175,25	0,00	492.190,26D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.737.398,78D	39.715,37	0,00	3.777.114,15D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	338.489,98D	3.560,44	0,00	342.050,42D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-1	40.598,94D	40.018,53	18.021,72	62.595,75D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	107.494,32D	22.838,00	5.888,09	124.444,23D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.217,63D	5.000,00	0,00	107.217,63D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	102.217,63D	5.000,00	0,00	107.217,63D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.236,99D	17.838,00	5.888,09	17.186,90D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	16.838,00	0,00	16.838,00D
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.236,99D	0,00	4.888,09	348,90D
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	1.104.783,99D	0,00	6.986,80	1.097.797,19D
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	955.659,21D	0,00	6.986,80	948.672,41D
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	616.061,03C	0,00	6.986,80	623.047,83C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	43.880,95C	0,00	1.073,72	44.954,67C
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	1.668,48C	0,00	135,24	1.803,72C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.412,86C	0,00	857,23	61.270,09C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	19.639,45C	0,00	297,35	19.936,80C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	442.461,21C	0,00	4.623,26	447.084,47C
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	7.520.152,82C	553.384,91	533.957,14	7.500.725,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	144.835,91C	475.669,76	477.923,41	147.089,56C
164	2.1.1	FORNECEDORES	118.747,20C	75.622,16	77.432,50	120.557,54C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	118.747,20C	75.622,16	77.432,50	120.557,54C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	3.209,90C	3.209,90	3.209,90	3.209,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	690,45C	459,30	573,05	804,20C
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	975,00	9.750,00	11.476,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.108,90C	559,20	0,00	549,70C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	989,80C	989,80	0,00	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.659,80C	8.659,80	8.658,00	8.658,00C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	13.561,48C	8.969,94	8.756,05	13.347,59C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	19.765,31C	19.572,23	19.572,23	19.765,31C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	3.490,15	3.490,15	0,00
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	260,00C	0,00	0,00	260,00C
5147	2.1.1.01.000061	MEIRELLES & BUENO LTDA	0,00	0,00	117,60	117,60C
5174	2.1.1.01.000074	VALDEMIR MARTINS DANTAS & CIA LTDA ME	0,00	535,67	535,67	0,00
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	198,93	198,93	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	9,90	0,00	9,90D
5247	2.1.1.01.000104	GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP	281,92C	108,00	108,00	281,92C
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	15.652,94C	1.288,09	1.288,09	15.652,94C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	198,65C	0,00	0,00	198,65C
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	944,60	944,60	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	187,90	187,90	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	1.527,62	1.527,62	0,00
5494	2.1.1.01.101098	VERO S.A.	0,00	0,00	0,98	0,98C
5495	2.1.1.01.101099	MALDONADO CALCULOS TRABALHISTAS LTDA	1.470,00C	0,00	735,00	2.205,00C
5499	2.1.1.01.101103	L HERNANDES ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA	0,00	205,56	205,56	0,00
5504	2.1.1.01.101107	TELMEX DO BRASIL S/A	608,44C	39,44	181,69	750,69C
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	632,50C	508,43	1.938,18	2.062,25C
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 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	1.200,00C	1.200,00	0,00	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	7.012,50C	7.012,50	0,00	0,00
5556	2.1.1.01.101155	VERO S.A.	0,00	127,00	127,00	0,00
5561	2.1.1.01.101160	PAPELARIA I-COMMERCE LTDA	25,22C	0,00	0,00	25,22C
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	3.097,00C	3.097,00	2.008,03	2.008,03C
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	6.458,20	10.196,27	5.762,87C
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	1.575,00C	0,00	672,00	2.247,00C
5593	2.1.1.01.101192	LAJES FALCAO IND E COM LTDA	2.839,47C	2.838,00	0,00	1,47C
5597	2.1.1.01.101196	I. R. ARIEDE ASSESSORIA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.269,00C	5.852,81	4.536,67	3.952,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.269,00C	5.852,81	4.536,67	3.952,86C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	644,39C	644,39	312,82	312,82C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	1.949,03C	1.949,03	969,73	969,73C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	508,07C	508,07	593,23	593,23C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.167,51C	2.751,32	2.660,89	2.077,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.322,96C	81.275,15	84.531,35	22.579,16C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	61.940,97	62.502,79	561,82C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	41.557,44	41.557,44	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
685	2.1.5.01.000004	RESCISOES A PAGAR	0,00	5.888,53	5.888,53	0,00
686	2.1.5.01.000005	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	14.495,00	14.495,00	0,00
5598	2.1.5.01.000009	EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR	0,00	0,00	561,82	561,82C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.322,96C	19.334,18	22.028,56	22.017,34C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	15.974,98C	15.986,20	18.547,41	18.536,19C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.956,76C	2.956,76	3.075,12	3.075,12C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	369,59C	369,59	384,40	384,40C
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	1.496,75C	312.919,64	311.422,89	0,00
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.496,75C	1.496,75	0,00	0,00
603	2.1.6.01.000001	CLIENTES CONTA ADIANTAMENTO	1.496,75C	1.496,75	0,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	311.422,89	311.422,89	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	311.422,89	311.422,89	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.023.057,86C	77.715,15	56.033,73	1.001.376,44C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.023.057,86C	77.715,15	56.033,73	1.001.376,44C
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	1.023.055,90C	77.715,15	56.033,73	1.001.374,48C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	1.023.055,90C	77.715,15	56.033,73	1.001.374,48C
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	1.110.690,24D	210.248,11	1.417,86	1.319.520,49D
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	1.110.499,39D	210.248,11	1.417,86	1.319.329,64D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.110.499,39D	210.248,11	1.417,86	1.319.329,64D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	405.646,94D	88.296,01	1.417,86	492.525,09D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	139.386,54D	30.795,96	111,12	170.071,38D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	2.327,26D	0,00	0,00	2.327,26D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	482,13D	0,00	0,00	482,13D
691	3.2.2.01.000007	SERVICOS PRESTADOS P/AUTONOMOS	35.329,80D	14.539,55	0,00	49.869,35D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	125.320,10D	8.756,05	1.306,74	132.769,41D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	26.745,56D	5.789,04	0,00	32.534,60D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	0,00	1.166,67	0,00	1.166,67D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	9.196,47D	9.234,81	0,00	18.431,28D
336	3.2.2.01.000018	INSS	46.786,64D	14.554,41	0,00	61.341,05D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	11.926,62D	3.075,12	0,00	15.001,74D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	1.490,82D	384,40	0,00	1.875,22D
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	520,00D	520,00	0,00	1.040,00D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	520,00D	520,00	0,00	1.040,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.036,60D	1.044,76	0,00	2.081,36D
348	3.2.2.03.000003	IPTU	801,83D	1.044,76	0,00	1.846,59D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	234,77D	0,00	0,00	234,77D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	689.276,94D	115.165,98	0,00	804.442,92D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	3.925,36D	198,93	0,00	4.124,29D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	371,28D	100,12	0,00	471,40D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	21.801,30D	11.686,84	0,00	33.488,14D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	730,85D	162,35	0,00	893,20D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	41.288,60D	15,70	0,00	41.304,30D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.452,04D	573,05	0,00	3.025,09D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	12.839,60D	3.209,90	0,00	16.049,50D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	114.064,36D	15.629,96	0,00	129.694,32D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	27.947,20D	6.986,80	0,00	34.934,00D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	1.278,00D	0,00	0,00	1.278,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
554	3.2.2.04.000016	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE COMUNICACAO E TI	340,00D	110,00	0,00	450,00D
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	73.443,20D	15.068,57	0,00	88.511,77D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	2.667,40D	936,60	0,00	3.604,00D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	584,71D	563,48	0,00	1.148,19D
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	417,50D	31,00	0,00	448,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	180.722,93D	39.162,20	0,00	219.885,13D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	78,88D	39,44	0,00	118,32D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	43.799,37D	6.291,67	0,00	50.091,04D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FERRAMENTAS	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	14.273,08D	1.997,82	0,00	16.270,90D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	738,46D	166,95	0,00	905,41D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	0,00	76,00	0,00	76,00D
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	32.200,00D	8.050,00	0,00	40.250,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	795,48D	0,00	0,00	795,48D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	377,47D	0,00	0,00	377,47D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	8.409,30D	43,55	0,00	8.452,85D
951	3.2.2.04.000047	HORTAS E JARDINS	570,00D	11,98	0,00	581,98D
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	3.684,56D	342,19	0,00	4.026,75D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.215,96D	0,00	0,00	30.215,96D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	10.259,33D	2.981,79	0,00	13.241,12D
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	729,09	0,00	18.470,37D
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	3.693,11D	989,17	0,00	4.682,28D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	124,66D	58,49	0,00	183,15D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	15,01D	0,00	0,00	15,01D
683	3.2.2.05.000010	IOF	247,49D	0,00	0,00	247,49D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	2.806,03D	652,23	0,00	3.458,26D
734	3.2.2.05.000012	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	499,92D	278,45	0,00	778,37D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	10.325,80D	4.232,19	0,00	14.557,99D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	5.375,00D	1.346,00	0,00	6.721,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	193,35D	99,95	0,00	293,30D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	289,92D	313,45	0,00	603,37D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	406,52D	99,99	0,00	506,51D
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	150,00	0,00	332,60D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5111	3.2.2.08.000010	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	0,00	185,00	0,00	185,00D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	6,00D	8,80	0,00	14,80D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	3.363,00D	2.029,00	0,00	5.392,00D
402	4	RECEITAS	923.210,23C	15.467,90	220.722,21	1.128.464,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	916.763,27C	15.467,90	220.722,21	1.122.017,58C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇOES	626.243,78C	15.467,90	140.987,56	751.763,44C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	626.243,78C	15.467,90	140.987,56	751.763,44C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	625.122,72C	15.467,90	140.987,56	750.642,38C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	1.121,06C	0,00	0,00	1.121,06C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	232.230,01C	0,00	58.503,86	290.733,87C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	232.230,01C	0,00	58.503,86	290.733,87C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	232.227,95C	0,00	58.503,86	290.731,81C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	2,06C	0,00	0,00	2,06C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.289,48C	0,00	21.230,79	79.520,27C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	58.289,48C	0,00	21.230,79	79.520,27C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	49,80C	0,00	0,00	49,80C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	50.523,88C	0,00	19.222,79	69.746,67C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	7.475,80C	0,00	1.928,00	9.403,80C
5501	4.1.5.01.000017	ALUGUEL AREA DE LAZER	240,00C	0,00	80,00	320,00C
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	5.997,07	2.259,00	5.762,87D
518	6.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.290,00D	2.259,00	0,00	3.549,00D
538	6.1.4	VALORES DE TERCEIROS	1.290,00D	2.259,00	0,00	3.549,00D
620	6.1.4.05	BENS RECEBIDOS EM LOCACAO	1.290,00D	2.259,00	0,00	3.549,00D
519	6.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	734,80D	3.738,07	2.259,00	2.213,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	6.2.3	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.024,80D	3.738,07	0,00	5.762,87D
549	6.2.3.03	REMESSAS DE MERCADORIAS/BENS P/CONCERTO/REPARO	2.024,80D	3.738,07	0,00	5.762,87D
540	6.2.4	VALORES DE TERCEIROS	1.290,00C	0,00	2.259,00	3.549,00C
621	6.2.4.05	RECEBIMENTOS DE BENS EM LOCAÇAO	1.290,00C	0,00	2.259,00	3.549,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.330.648,01D	879.621,72	906.363,50	7.303.906,23D
PASSIVO	7.520.152,82C	553.384,91	533.957,14	7.500.725,05C
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.352.259,05C	0,00	0,00	6.352.259,05C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.110.690,24D	210.248,11	1.417,86	1.319.520,49D
RECEITAS	923.210,23C	15.467,90	220.722,21	1.128.464,54C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	2.024,80D	5.997,07	2.259,00	5.762,87D
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	8.443.363,05D	1.095.866,90	910.040,36	8.629.189,59D
CONTAS CREDORAS	14.795.622,10C	568.852,81	754.679,35	14.981.448,64C
RESULTADO DO MES	0,00	208.830,25	205.254,31	3.575,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	187.480,01D	1.319.520,49	1.128.464,54	191.055,95D

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

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANC:45030434000172
PEDRO EDUARDO VALES
CPF: 838.370.608-10

Assinado de forma digital por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
"BANC:45030434000172"
"Dados: 2026.07.20 08:41:33 -03'00'"

Jose Fernando
Fontes:14580246870
870

Assinado de forma digital por Jose Fernando
Fontes:14580246870
Dados: 2026.07.17 16:31:37 -03'00'

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