

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.303.916,13D	7.720.502,39	7.320.410,81	7.704.007,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.206.118,94D	7.720.502,39	7.313.424,01	6.613.197,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.081.664,81D	7.715.856,25	7.295.506,13	6.502.014,93D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.136,22D	58.095,95	61.820,29	1.411,88D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	4.544,41D	54.095,95	57.290,96	1.349,40D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	591,81D	4.000,00	4.529,33	62,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.010.593,66	4.972.038,99	38.554,67D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	445.979,27	407.424,60	38.554,67D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	0,00	1.339.689,89	1.339.689,89	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	3.224.924,50	3.224.924,50	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	6.076.528,59D	2.647.166,64	2.261.646,85	6.462.048,38D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	378.240,31D	1.011.367,68	244.982,33	1.144.625,66D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	810.756,97D	8.576,12	0,00	819.333,09D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	213.580,73D	1.574.343,49	1.619.271,67	168.652,55D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	492.190,26D	7.293,11	0,00	499.483,37D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.777.114,15D	41.892,71	0,00	3.819.006,86D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	342.050,42D	3.369,23	345.419,65	0,00
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-1	62.595,75D	324,30	51.973,20	10.946,85D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	124.454,13D	4.646,14	17.917,88	111.182,39D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	107.217,63D	3.611,40	0,00	110.829,03D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	107.217,63D	3.611,40	0,00	110.829,03D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.186,90D	1.000,00	17.917,88	269,02D
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	16.838,00D	0,00	16.568,98	269,02D
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	348,90D	0,00	348,90	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	15,30D	23,54	0,00	38,84D
30	1.1.3.08.000001	ICMS APURACAO A RECUPERAR	15,30D	23,54	0,00	38,84D
633	1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	34,30D	11,20	0,00	45,50D
476	1.1.3.09.000001	ISS RETIDO A COMPENSAR	34,30D	11,20	0,00	45,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.097.797,19D	0,00	6.986,80	1.090.810,39D
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	948.672,41D	0,00	6.986,80	941.685,61D
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	623.047,83C	0,00	6.986,80	630.034,63C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	44.954,67C	0,00	1.073,72	46.028,39C
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	1.803,72C	0,00	135,24	1.938,96C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.270,09C	0,00	857,23	62.127,32C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	19.936,80C	0,00	297,35	20.234,15C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	447.084,47C	0,00	4.623,26	451.707,73C
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	7.500.239,78C	4.636.677,89	5.123.484,31	7.987.046,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	146.604,29C	2.529.635,03	2.530.867,76	147.837,02C
164	2.1.1	FORNECEDORES	120.567,44C	74.038,90	78.676,72	125.205,26C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	120.567,44C	74.038,90	78.676,72	125.205,26C
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	804,20C	573,05	392,90	624,05C
5004	2.1.1.01.000005	HIDR. BAURUENSE COM. MAT. DE CONST. LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	112,30C	196,50	196,50	112,30C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	11.476,00C	975,00	0,00	10.501,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	549,70C	43,20	676,90	1.183,40C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	0,00	3.115,42	3.850,42	735,00C
5026	2.1.1.01.000027	GRAFICA MAIO E ARAUJO LTDA - ME	0,00	215,14	215,14	0,00
5027	2.1.1.01.000028	DN HERMOSO - ME	0,00	121,52	121,52	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.658,00C	8.658,00	8.658,90	8.658,90C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	13.347,59C	8.632,49	10.038,12	14.753,22C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	19.765,31C	19.407,71	19.407,71	19.765,31C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	3.743,90	3.743,90	0,00
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	260,00C	260,00	260,00	260,00C
5147	2.1.1.01.000061	MEIRELLES & BUENO LTDA	117,60C	267,60	150,00	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	281,92C	0,00	0,00	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
5309	2.1.1.01.000155	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	799,99	799,99	0,00
5329	2.1.1.01.000175	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00C
5376	2.1.1.01.009	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADORA LTDA	0,00	26,16	26,16	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	256,53	511,35	254,82C
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	1.089,96	1.089,96	0,00
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
5464	2.1.1.01.101076	JOAO ROBSON LEMOS COSTA 35847518889	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
5494	2.1.1.01.101098	VERO S.A.	0,98C	0,00	0,98	1,96C
5495	2.1.1.01.101099	MALDONADO CALCULOS TRABALHISTAS LTDA	2.205,00C	490,00	490,00	2.205,00C
5504	2.1.1.01.101107	TELMEX DO BRASIL S/A	750,69C	0,00	181,69	932,38C
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	2.062,25C	8.714,67	8.989,93	2.337,51C
5518	2.1.1.01.101120	55.589.292 FLAVIO VÍCTOR	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	769,60	769,60	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	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
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	2.008,03C	0,00	0,00	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.	5.762,87C	0,00	0,00	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	2.247,00C	0,00	0,00	2.247,00C
5593	2.1.1.01.101192	LAJES FALCAO IND E COM LTDA	1,47C	0,00	0,00	1,47C
5610	2.1.1.01.101197	REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	0,00	308,00	308,00	0,00
5599	2.1.1.01.101198	ESPIRITO SANTO COMERCIO EMBALAGENS LTDA	0,00	272,50	272,50	0,00
5600	2.1.1.01.101199	LIDER SP COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	106,69	106,69C
5601	2.1.1.01.101200	IDEAL ESTAMPARIA IND E COM LTDA	0,00	194,44	194,44	0,00
5602	2.1.1.01.101201	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	114,45	114,45	0,00
5603	2.1.1.01.101202	VILLA HOME COMERCIO DE ARTEFATOS E DECORACOES LTDA	0,00	162,00	162,00	0,00
5604	2.1.1.01.101203	M. A. VENDAS DIGITAIS LTDA	0,00	119,90	119,90	0,00
5605	2.1.1.01.101204	BV SHOP LTDA	0,00	56,88	56,88	0,00
5606	2.1.1.01.101205	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5607	2.1.1.01.101206	VALENTE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	59,00	59,00	0,00
5608	2.1.1.01.101207	ECOMMERCE TKM LTDA	0,00	78,90	78,90	0,00
5609	2.1.1.01.101208	MSM EXCELLENCE STYLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	77,90	77,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.952,86C	3.991,78	3.898,74	3.859,82C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.952,86C	3.991,78	3.898,74	3.859,82C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	312,82C	312,82	310,19	310,19C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	969,73C	969,73	961,58	961,58C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	593,23C	593,23	449,99	449,99C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.077,08C	2.116,00	2.176,98	2.138,06C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.083,99C	70.594,80	67.282,75	18.771,94C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	561,82C	49.072,63	49.072,63	561,82C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	33.950,81	33.950,81	0,00
686	2.1.5.01.000005	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00
5598	2.1.5.01.000009	EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR	561,82C	561,82	561,82	561,82C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.522,17C	21.522,17	18.210,12	18.210,12C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	16.694,01C	16.694,01	15.132,94	15.132,94C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	4.422,13C	4.422,13	2.716,04	2.716,04C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	384,40C	384,40	339,51	339,51C
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	2.381.009,55	2.381.009,55	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	2.381.009,55	2.381.009,55	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	2.381.009,55	2.381.009,55	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.001.376,44C	2.107.042,86	2.592.616,55	1.486.950,13C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.001.376,44C	2.107.042,86	2.592.616,55	1.486.950,13C
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	1.001.374,48C	2.107.042,86	2.592.616,55	1.486.948,17C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	1.001.374,48C	2.107.042,86	2.592.616,55	1.486.948,17C
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	1.319.025,32D	304.558,55	1.829,55	1.621.754,32D
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	1.318.834,47D	304.558,55	1.829,55	1.621.563,47D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.318.834,47D	304.558,55	1.829,55	1.621.563,47D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	492.018,70D	98.230,75	1.806,01	588.443,44D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	170.071,38D	35.743,17	0,00	205.814,55D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	2.327,26D	359,37	0,00	2.686,63D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	482,13D	58,86	0,00	540,99D
691	3.2.2.01.000007	SERVICOS PRESTADOS P/AUTONOMOS	49.869,35D	14.610,40	0,00	64.479,75D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	132.769,41D	10.039,03	1.806,00	141.002,44D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	32.534,60D	5.789,04	0,00	38.323,64D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	1.166,67D	16.568,98	0,00	17.735,65D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	18.431,28D	436,91	0,00	18.868,19D
336	3.2.2.01.000018	INSS	59.487,65D	11.569,44	0,00	71.057,09D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	16.348,75D	2.716,04	0,00	19.064,79D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	1.875,22D	339,51	0,01	2.214,72D
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	1.040,00D	2.259,00	0,00	3.299,00D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.040,00D	2.259,00	0,00	3.299,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.081,36D	1.652,76	0,00	3.734,12D
348	3.2.2.03.000003	IPTU	1.846,59D	0,00	0,00	1.846,59D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	234,77D	1.652,76	0,00	1.887,53D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	804.442,92D	196.444,42	23,54	1.000.863,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	4.124,29D	0,00	0,00	4.124,29D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	471,40D	98,16	0,00	569,56D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	33.488,14D	1.849,28	0,00	35.337,42D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	893,20D	0,00	0,00	893,20D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	1.838,61	0,00	1.838,61D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	41.304,30D	8.274,60	0,00	49.578,90D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.025,09D	499,59	0,00	3.524,68D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	16.049,50D	3.209,90	0,00	19.259,40D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	129.694,32D	18.056,46	0,00	147.750,78D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	34.934,00D	6.986,80	0,00	41.920,80D
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	450,00D	3.840,00	0,00	4.290,00D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	687,96D	3.037,99	0,00	3.725,95D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	88.511,77D	11.045,31	0,00	99.557,08D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	3.604,00D	260,00	0,00	3.864,00D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.148,19D	260,50	0,00	1.408,69D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	1.710,00D	1.500,00	0,00	3.210,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	448,50D	13,00	0,00	461,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	219.885,13D	39.686,93	0,00	259.572,06D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	118,32D	39,44	0,00	157,76D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	50.091,04D	39.876,76	0,00	89.967,80D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FERRAMENTAS	1.510,00D	2.429,00	0,00	3.939,00D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	16.270,90D	885,80	0,00	17.156,70D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	905,41D	1.507,15	0,00	2.412,56D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	76,00D	0,00	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	40.250,00D	8.050,00	0,00	48.300,00D
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	118,00	0,00	495,47D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	8.452,85D	2.683,10	23,54	11.112,41D
951	3.2.2.04.000047	HORTAS E JARDINS	581,98D	0,00	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	4.026,75D	143,25	0,00	4.170,00D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.215,96D	11.324,00	0,00	41.539,96D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	13.241,12D	3.000,00	0,00	16.241,12D
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	18.470,37D	25.930,79	0,00	44.401,16D
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	4.693,50D	1.442,29	0,00	6.135,79D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	194,37D	0,00	0,00	194,37D
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	19,78	0,00	267,27D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	3.458,26D	1.017,89	0,00	4.476,15D
734	3.2.2.05.000012	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	778,37D	404,62	0,00	1.182,99D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	14.557,99D	4.529,33	0,00	19.087,32D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	6.721,00D	1.346,00	0,00	8.067,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	293,30D	0,00	0,00	293,30D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	603,37D	157,60	0,00	760,97D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	506,51D	99,99	0,00	606,50D
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	332,60D	0,00	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	185,00D	0,00	0,00	185,00D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	14,80D	0,00	0,00	14,80D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	5.392,00D	2.907,74	0,00	8.299,74D
5282	3.2.2.08.000021	MANUTENÇÕES PREDIAIS - SEDE AVARÉ	0,00	18,00	0,00	18,00D
402	4	RECEITAS	1.128.464,54C	3.878,57	219.892,73	1.344.478,70C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.122.017,58C	3.878,57	218.902,73	1.337.041,74C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	751.763,44C	3.878,57	133.583,68	881.468,55C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	751.763,44C	3.878,57	133.583,68	881.468,55C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	750.642,38C	3.878,57	130.783,33	877.547,14C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	1.121,06C	0,00	2.800,35	3.921,41C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	290.733,87C	0,00	62.139,04	352.872,91C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	290.733,87C	0,00	62.139,04	352.872,91C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	290.731,81C	0,00	62.139,04	352.870,85C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	2,06C	0,00	0,00	2,06C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	79.520,27C	0,00	23.180,01	102.700,28C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	79.520,27C	0,00	23.180,01	102.700,28C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	49,80C	0,00	0,00	49,80C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	69.746,67C	0,00	21.100,01	90.846,68C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	9.403,80C	0,00	2.080,00	11.483,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5501	4.1.5.01.000017	ALUGUEL AREA DE LAZER	320,00C	0,00	0,00	320,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.446,96C	0,00	990,00	7.436,96C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.446,96C	0,00	990,00	7.436,96C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	6.446,96C	0,00	990,00	7.436,96C
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	6.446,96C	0,00	990,00	7.436,96C
517	6	CONTAS DE COMPENSACAO	5.762,87D	1.042,00	1.042,00	5.762,87D
518	6.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	3.549,00D	1.042,00	0,00	4.591,00D
538	6.1.4	VALORES DE TERCEIROS	3.549,00D	1.042,00	0,00	4.591,00D
620	6.1.4.05	BENS RECEBIDOS EM LOCACAO	3.549,00D	1.042,00	0,00	4.591,00D
519	6.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	2.213,87D	0,00	1.042,00	1.171,87D
535	6.2.3	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	5.762,87D	0,00	0,00	5.762,87D
549	6.2.3.03	REMESSAS DE MERCADORIAS/BENS P/CONCERTO/REPARO	5.762,87D	0,00	0,00	5.762,87D
540	6.2.4	VALORES DE TERCEIROS	3.549,00C	0,00	1.042,00	4.591,00C
621	6.2.4.05	RECEBIMENTOS DE BENS EM LOCACAO	3.549,00C	0,00	1.042,00	4.591,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.303.916,13D	7.720.502,39	7.320.410,81	7.704.007,71D
PASSIVO	7.500.239,78C	4.636.677,89	5.123.484,31	7.987.046,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.352.259,05C	0,00	0,00	6.352.259,05C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.319.025,32D	304.558,55	1.829,55	1.621.754,32D
RECEITAS	1.128.464,54C	3.878,57	219.892,73	1.344.478,70C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	5.762,87D	1.042,00	1.042,00	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	8.628.704,32D	8.026.102,94	7.323.282,36	9.331.524,90D
CONTAS CREDORAS	14.980.963,37C	4.640.556,46	5.343.377,04	15.683.783,95C
RESULTADO DO MES	0,00	302.729,00	216.014,16	86.714,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	190.560,78D	1.621.754,32	1.344.478,70	277.275,62D

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: 2026.08.27 08:38:09 -03'00'

PEDRO EDUARDO VALES

CPF: 838.370.608-10

Jose Fernando
Fontes:14580246870
46870

Assinado digitalmente por Jose Fernando
Fontes:14580246870
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PPA1, OU=Videoconferencia, CN=
22428026000178, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=Jose Fernando Fontes:14580246870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.26 16:49:17 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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