

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.704.007,71D	696.434,08	768.696,62	7.631.745,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.613.197,32D	685.786,88	761.532,37	6.537.451,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.502.014,93D	654.104,83	737.627,75	6.418.492,01D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.411,88D	56.224,71	50.579,62	7.056,97D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.349,40D	52.174,71	46.475,83	7.048,28D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	62,48D	4.050,00	4.103,79	8,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.554,67D	409.914,63	448.468,90	0,40D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	38.554,67D	48.570,93	87.125,20	0,40D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	0,00	170.317,04	170.317,04	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	191.026,66	191.026,66	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	6.462.048,38D	187.965,49	238.579,23	6.411.434,64D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	1.144.625,66D	44.335,06	68.380,28	1.120.580,44D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	819.333,09D	9.410,83	0,00	828.743,92D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	168.652,55D	9.456,90	170.198,95	7.910,50D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	499.483,37D	6.069,82	0,00	505.553,19D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.819.006,86D	45.942,59	0,00	3.864.949,45D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-1	10.946,85D	72.750,29	0,00	83.697,14D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	111.182,39D	31.682,05	23.904,62	118.959,82D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	110.829,03D	10.691,67	13.303,07	108.217,63D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	110.829,03D	10.691,67	13.303,07	108.217,63D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	269,02D	20.990,38	10.601,55	10.657,85D
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	269,02D	0,00	0,00	269,02D
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	19.990,38	9.601,55	10.388,83D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	38,84D	0,00	0,00	38,84D
30	1.1.3.08.000001	ICMS APURACAO A RECUPERAR	38,84D	0,00	0,00	38,84D
633	1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	45,50D	0,00	0,00	45,50D
476	1.1.3.09.000001	ISS RETIDO A COMPENSAR	45,50D	0,00	0,00	45,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.090.810,39D	10.647,20	7.164,25	1.094.293,34D
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	941.685,61D	10.647,20	7.164,25	945.168,56D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.475.951,24D	10.647,20	0,00	1.486.598,44D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	74.023,37D	10.647,20	0,00	84.670,57D
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	630.034,63C	0,00	7.164,25	637.198,88C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	46.028,39C	0,00	1.251,17	47.279,56C
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	1.938,96C	0,00	135,24	2.074,20C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.127,32C	0,00	857,23	62.984,55C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	20.234,15C	0,00	297,35	20.531,50C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	451.707,73C	0,00	4.623,26	456.330,99C
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	7.987.046,20C	498.305,16	596.531,88	8.085.272,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	147.837,02C	485.420,04	570.262,71	232.679,69C
164	2.1.1	FORNECEDORES	125.205,26C	98.715,06	182.429,82	208.920,02C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	125.205,26C	98.715,06	182.429,82	208.920,02C
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	624,05C	392,90	661,80	892,95C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	112,30C	39,90	39,90	112,30C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	10.501,00C	975,00	0,00	9.526,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.183,40C	633,70	0,00	549,70C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	735,00C	735,00	0,00	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.658,90C	8.658,90	8.653,50	8.653,50C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	14.753,22C	9.533,69	69.856,76	75.076,29C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	19.765,31C	0,00	19.095,96	38.861,27C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	5.057,94	5.057,94	0,00
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	260,00C	0,00	260,00	520,00C
5169	2.1.1.01.000073	BIAZI PLAZA HOTEL LTDA	0,00	304,32	304,32	0,00
5174	2.1.1.01.000074	VALDEMIR MARTINS DANTAS & CIA LTDA ME	0,00	332,68	332,68	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	1.109,85	1.109,85	15.652,94C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	198,65C	0,00	0,00	198,65C
5292	2.1.1.01.000140	JABU ELETRICA E HIDRAULICA BAURU LTDA	0,00	215,88	215,88	0,00
5329	2.1.1.01.000175	MAGAZINE LUIZA S/A	1.149,00C	0,00	0,00	1.149,00C
5386	2.1.1.01.01010	PROGRESSO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	0,00	349,96	349,96	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	254,82C	1.243,49	988,67	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
5452	2.1.1.01.101066	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.503,27	4.503,27C
5457	2.1.1.01.101071	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.829,20C	227,34	227,34	1.829,20C
5469	2.1.1.01.101081	COMFORT-AIR CLIMATIZADORES LTDA	0,00	486,50	486,50	0,00
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	3.600,00C	1.813,00	1.813,00	3.600,00C
5494	2.1.1.01.101098	VERO S.A.	1,96C	0,00	0,98	2,94C
5495	2.1.1.01.101099	MALDONADO CALCULOS TRABALHISTAS LTDA	2.205,00C	0,00	0,00	2.205,00C
5504	2.1.1.01.101107	TELMEX DO BRASIL S/A	932,38C	0,00	0,00	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	2.337,51C	12.939,89	14.476,92	3.874,54C
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	587,60	587,60	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
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	2.008,03	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	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
5600	2.1.1.01.101199	LIDER SP COMERCIAL LTDA	106,69C	213,38	213,38	106,69C
5606	2.1.1.01.101205	MAGAZINE LUIZA S/A	1.089,00C	0,00	0,00	1.089,00C
5609	2.1.1.01.101208	MSM EXCELLENCE STYLE BRASIL LTDA	77,90C	0,00	0,00	77,90C
5611	2.1.1.01.101209	MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	10.647,20	10.647,20	0,00
5613	2.1.1.01.101211	INSPIRARTI LTDA	0,00	847,00	847,00	0,00
5614	2.1.1.01.101212	ESHOP10 FOTO VIDEO E AUDIO LTDA	0,00	29,89	29,89	0,00
5616	2.1.1.01.101214	OASIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	475,30	475,30	0,00
5617	2.1.1.01.101215	28.056.292 CAMILA ANDREIA CORREA	0,00	2.438,66	2.438,66	0,00
5619	2.1.1.01.101216	ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS amp; CIA LTDA	0,00	23.649,66	23.649,66	0,00
5621	2.1.1.01.101217	RENATO LEAL GOMES HENRIQUES	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.859,82C	3.859,82	4.369,56	4.369,56C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.859,82C	3.859,82	4.369,56	4.369,56C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	310,19C	310,19	305,20	305,20C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	961,58C	961,58	946,13	946,13C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	449,99C	449,99	925,98	925,98C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.138,06C	2.138,06	2.192,25	2.192,25C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.771,94C	72.490,80	73.108,97	19.390,11C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	561,82C	54.233,12	54.233,12	561,82C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	39.498,18	39.498,18	0,00
686	2.1.5.01.000005	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5598	2.1.5.01.000009	EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR	561,82C	734,94	734,94	561,82C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.210,12C	18.257,68	18.875,85	18.828,29C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	15.132,94C	15.180,50	15.611,46	15.563,90C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.716,04C	2.716,04	2.882,45	2.882,45C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	339,51C	339,51	360,31	360,31C
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	310.354,36	310.354,36	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	310.354,36	310.354,36	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	310.354,36	310.354,36	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.486.950,13C	12.885,12	26.269,17	1.500.334,18C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.486.950,13C	12.885,12	26.269,17	1.500.334,18C
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	1.486.948,17C	12.885,12	26.269,17	1.500.332,22C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	1.486.948,17C	12.885,12	26.269,17	1.500.332,22C
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	1.621.754,32D	380.311,43	1.899,09	2.000.166,66D
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	1.621.563,47D	380.311,43	1.899,09	1.999.975,81D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.621.563,47D	380.311,43	1.899,09	1.999.975,81D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	588.443,44D	145.441,67	1.899,09	731.986,02D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	205.814,55D	26.662,18	0,00	232.476,73D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	2.686,63D	381,16	0,00	3.067,79D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	540,99D	73,30	0,00	614,29D
691	3.2.2.01.000007	SERVICOS PRESTADOS P/AUTONOMOS	64.479,75D	14.000,00	0,00	78.479,75D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	141.002,44D	70.257,67	1.899,08	209.361,03D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	38.323,64D	5.789,04	0,00	44.112,68D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	17.735,65D	0,00	0,00	17.735,65D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	18.868,19D	13.047,66	0,00	31.915,85D
336	3.2.2.01.000018	INSS	71.057,09D	11.987,90	0,00	83.044,99D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	19.064,79D	2.882,45	0,00	21.947,24D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	2.214,72D	360,31	0,01	2.575,02D
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	3.299,00D	2.388,00	0,00	5.687,00D
341	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS	0,00	1.346,00	0,00	1.346,00D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.299,00D	1.042,00	0,00	4.341,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.734,12D	1.666,80	0,00	5.400,92D
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	1.887,53D	1.666,80	0,00	3.554,33D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.000.863,80D	225.940,57	0,00	1.226.804,37D
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	569,56D	98,16	0,00	667,72D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	35.337,42D	1.528,79	0,00	36.866,21D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	893,20D	677,05	0,00	1.570,25D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	1.838,61D	0,00	0,00	1.838,61D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	49.578,90D	10.334,09	0,00	59.912,99D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.524,68D	894,08	0,00	4.418,76D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	19.259,40D	3.209,90	0,00	22.469,30D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	147.750,78D	19.041,18	0,00	166.791,96D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	41.920,80D	7.164,25	0,00	49.085,05D
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	4.290,00D	290,00	0,00	4.580,00D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	3.725,95D	1.434,60	0,00	5.160,55D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	99.557,08D	39.345,11	0,00	138.902,19D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	3.864,00D	1.354,00	0,00	5.218,00D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.408,69D	461,43	0,00	1.870,12D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	461,50D	173,00	0,00	634,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	259.572,06D	57.750,67	0,00	317.322,73D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	157,76D	39,44	0,00	197,20D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	89.967,80D	41.002,62	0,00	130.970,42D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FERRAMENTAS	3.939,00D	0,00	0,00	3.939,00D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	17.156,70D	1.248,67	0,00	18.405,37D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.412,56D	960,39	0,00	3.372,95D
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
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	672,24	0,00	672,24D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	48.300,00D	8.050,00	0,00	56.350,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	795,48D	739,06	0,00	1.534,54D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	495,47D	179,30	0,00	674,77D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	11.112,41D	0,00	0,00	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	4.170,00D	398,88	0,00	4.568,88D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41.539,96D	5.488,66	0,00	47.028,62D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	16.241,12D	9.250,00	0,00	25.491,12D
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	44.401,16D	14.155,00	0,00	58.556,16D
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	6.135,79D	2.116,60	0,00	8.252,39D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	194,37D	0,42	0,00	194,79D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	15,01D	0,00	0,00	15,01D
683	3.2.2.05.000010	IOF	267,27D	6,36	0,00	273,63D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	4.476,15D	2.091,69	0,00	6.567,84D
734	3.2.2.05.000012	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.182,99D	18,13	0,00	1.201,12D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	19.087,32D	2.757,79	0,00	21.845,11D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	8.067,00D	0,00	0,00	8.067,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	293,30D	124,90	0,00	418,20D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	760,97D	151,65	0,00	912,62D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	606,50D	102,24	0,00	708,74D
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	3,00	0,00	17,80D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	8.299,74D	2.376,00	0,00	10.675,74D
5282	3.2.2.08.000021	MANUTENÇÕES PREDIAIS - SEDE AVARÉ	18,00D	0,00	0,00	18,00D
402	4	RECEITAS	1.344.478,70C	0,00	207.923,08	1.552.401,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.337.041,74C	0,00	207.333,08	1.544.374,82C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	881.468,55C	0,00	122.598,45	1.004.067,00C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	881.468,55C	0,00	122.598,45	1.004.067,00C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	877.547,14C	0,00	122.598,45	1.000.145,59C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	3.921,41C	0,00	0,00	3.921,41C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	352.872,91C	0,00	62.079,33	414.952,24C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	352.872,91C	0,00	62.079,33	414.952,24C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	352.870,85C	0,00	62.079,30	414.950,15C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	2,06C	0,00	0,03	2,09C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	102.700,28C	0,00	22.655,30	125.355,58C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	102.700,28C	0,00	22.655,30	125.355,58C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	49,80C	0,00	0,00	49,80C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	90.846,68C	0,00	19.743,30	110.589,98C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	11.483,80C	0,00	2.832,00	14.315,80C
5501	4.1.5.01.000017	ALUGUEL AREA DE LAZER	320,00C	0,00	80,00	400,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.436,96C	0,00	590,00	8.026,96C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.436,96C	0,00	590,00	8.026,96C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	7.436,96C	0,00	590,00	8.026,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	7.436,96C	0,00	590,00	8.026,96C
517	6	CONTAS DE COMPENSACAO	5.762,87D	1.887,60	1.887,60	5.762,87D
518	6.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	4.591,00D	1.042,00	845,60	4.787,40D
532	6.1.3	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	845,60	845,60C
628	6.1.3.06	MERCADORIAS/BENS REMETIDOS P/TROCA EM GARANTIA	0,00	0,00	845,60	845,60C
538	6.1.4	VALORES DE TERCEIROS	4.591,00D	1.042,00	0,00	5.633,00D
620	6.1.4.05	BENS RECEBIDOS EM LOCACAO	4.591,00D	1.042,00	0,00	5.633,00D
519	6.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	1.171,87D	845,60	1.042,00	975,47D
535	6.2.3	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	5.762,87D	845,60	0,00	6.608,47D
549	6.2.3.03	REMESSAS DE MERCADORIAS/BENS P/CONCERTO/REPARO	5.762,87D	0,00	0,00	5.762,87D
629	6.2.3.06	REMESSAS DE MERCADORIAS/BENS P/TROCA EM GARANTIA	0,00	845,60	0,00	845,60D
540	6.2.4	VALORES DE TERCEIROS	4.591,00C	0,00	1.042,00	5.633,00C
621	6.2.4.05	RECEBIMENTOS DE BENS EM LOCACAO	4.591,00C	0,00	1.042,00	5.633,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.704.007,71D	696.434,08	768.696,62	7.631.745,17D
PASSIVO	7.987.046,20C	498.305,16	596.531,88	8.085.272,92C
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.352.259,05C	0,00	0,00	6.352.259,05C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.621.754,32D	380.311,43	1.899,09	2.000.166,66D
RECEITAS	1.344.478,70C	0,00	207.923,08	1.552.401,78C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	5.762,87D	1.887,60	1.887,60	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	9.331.524,90D	1.078.633,11	772.483,31	9.637.674,70D
CONTAS CREDORAS	15.683.783,95C	498.305,16	804.454,96	15.989.933,75C
RESULTADO DO MES	0,00	378.412,34	207.923,08	170.489,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	277.275,62D	2.000.166,66	1.552.401,78	447.764,88D

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

SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS
BANC:45030434000172
PEDRO EDUARDO VALES

Assinado de forma digital por SINDICATO
DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANC:45030434000172
Dados: 2026.08.31 08:29:20 -03'00'

CPF: 838.370.608-10

Jose Fernando
Fontes:145802468
70

Assinado de forma digital por Jose Fernando
Fontes:14580246870
Dados: 2026.08.28 16:22:53 -03'00'

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