

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.568.580,44D	300.521,29	357.114,29	3.511.987,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.547.250,36D	300.521,29	356.169,93	2.491.601,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.533.613,27D	296.081,29	354.185,17	2.475.509,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.442,61D	4.746,52	4.742,38	4.446,75D
5	1.1.1.01.0000001	CAIXA GERAL	2.077,49D	1.591,52	2.005,27	1.663,74D
5031	1.1.1.01.0000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	1.979,65D	1.000,00	1.014,67	1.964,98D
5032	1.1.1.01.0000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	385,47D	2.155,00	1.722,44	818,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.506,28D	250.522,42	200.897,78	203.130,92D
5033	1.1.1.02.0000009	BANCO ITAU S/A CTA. 11.576	5,52D	0,00	0,00	5,52D
5034	1.1.1.02.0000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	891,14D	59.550,26	51.108,56	9.332,84D
5035	1.1.1.02.0000011	UNIBANCO S/A. CTA.101.782-8	106,30D	0,00	0,00	106,30D
5036	1.1.1.02.0000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	152.503,32D	41.182,52	3,10	193.682,74D
5059	1.1.1.02.0000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	123.334,41	123.334,41	0,00
5065	1.1.1.02.0000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	26.455,23	26.451,71	3,52D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.375.664,38D	40.812,35	148.545,01	2.267.931,72D
48	1.1.1.04.0000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - TITULOS DE RENDA	1.148.928,76D	0,00	0,00	1.148.928,76D
655	1.1.1.04.0000003	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 404.637-7	787.204,57D	0,00	22.411,25	764.793,32D
5037	1.1.1.04.0000009	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 3.160-7	99.075,11D	25.521,96	113.596,73	11.000,34D
5038	1.1.1.04.0000010	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 4.144-0	168.223,27D	0,00	0,00	168.223,27D
5039	1.1.1.04.0000011	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 4.899-2	172.232,67D	15.290,39	12.537,03	174.986,03D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	13.637,09D	4.440,00	1.984,76	16.092,33D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	794,00D	0,00	0,00	794,00D
604	1.1.3.05.0000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	794,00D	0,00	0,00	794,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.221,23D	3.240,00	1.984,76	8.476,47D
25	1.1.3.06.0000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	540,00D	3.240,00	0,00	3.780,00D
737	1.1.3.06.0000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.681,23D	0,00	1.984,76	4.696,47D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5053	1.1.3.07.0000001	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
633	1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	596,20D	1.200,00	0,00	1.796,20D
38	1.1.3.09.0000007	INSS RETIDO A COMPENSAR	596,20D	0,00	0,00	596,20D
821	1.1.3.09.0000020	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
584	1.1.3.11	OUTROS CREDITOS	4.525,66D	0,00	0,00	4.525,66D
5040	1.1.3.11.0000003	EMPRESTIMO SINDICATO TRAB. PEDAGIO	0,03D	0,00	0,00	0,03D
5041	1.1.3.11.0000004	EMPRESTIMO SINDICATO FERROVIARIOS	10,90D	0,00	0,00	10,90D
5042	1.1.3.11.0000005	EMPRESTIMO SINDICATO TRAB. R. TABATINGA	11,70D	0,00	0,00	11,70D
5043	1.1.3.11.0000006	EMPRESTIMO SINDICATO TRAB. TEC. AD. SÃO CARLOS	13,45D	0,00	0,00	13,45D
5044	1.1.3.11.0000007	EMPRESTIMO SINDICATO RURAL DUARTINA	0,11D	0,00	0,00	0,11D
5045	1.1.3.11.0000008	EMPRESTIMO SINDICATO TRAB. IND. CALCADOS JAU	527,27D	0,00	0,00	527,27D
5046	1.1.3.11.0000009	EMPRESTIMO ANDRE FCO DE ASSIS	1,30D	0,00	0,00	1,30D
5047	1.1.3.11.0000010	EMPRESTIMO SINDICATO BANCARIOS PARA/AM	10,90D	0,00	0,00	10,90D
5048	1.1.3.11.0000011	EMPRESTIMO SINTUFISCAR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5049	1.1.3.11.0000012	EMPRESTIMO SINDICATO TRAB.IND.CALCADOS DOI	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5050	1.1.3.11.0000013	EMPRESTIMO MST RANCHERIA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5051	1.1.3.11.0000014	EMPRESTIMO FUNCEF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.021.330,08D	0,00	944,36	1.020.385,72D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	589,90D	0,00	0,00	589,90D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	589,90D	0,00	0,00	589,90D
5052	1.2.1.02.0000012	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.014.872,71D	0,00	944,36	1.013.928,35D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	925.547,73D	0,00	0,00	925.547,73D
119	1.2.3.01.0000004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.788,60D	0,00	0,00	108.788,60D
117	1.2.3.01.0000005	MOVEIS E UTENSILIOS	22.830,28D	0,00	0,00	22.830,28D
121	1.2.3.01.0000009	VEICULOS	384.546,23D	0,00	0,00	384.546,23D
5054	1.2.3.01.0000013	EDIFICACOES - SEDE	399.985,17D	0,00	0,00	399.985,17D
5056	1.2.3.01.0000015	INSTALACOES COMERCIAIS	9.397,45D	0,00	0,00	9.397,45D
118	1.2.3.04	IMOBILIZADOS P/FUTURA OPERACAO	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
5055	1.2.3.04.0000007	BENFEITORIAS REFORMA IMOVEIS - SEDE	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
120	1.2.3.05	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACU	6.444,02C	0,00	944,36	7.388,38C
128	1.2.3.05.0000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR	15,33C	0,00	15,33	30,66C
127	1.2.3.05.0000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	12,42C	0,00	12,42	24,84C
129	1.2.3.05.0000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	6.416,27C	0,00	916,61	7.332,88C
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	1.2.4.01.0000002	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	1.2.4.02.0000001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
149	2	PASSIVO	3.659.679,48C	126.347,20	85.767,40	3.619.099,68C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.885,76C	126.347,20	85.767,40	21.305,96C
164	2.1.1	FORNECEDORES	43.257,41C	82.748,31	42.802,62	3.311,72C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	43.257,41C	82.748,31	42.802,62	3.311,72C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	1.045,00C	1.045,00	0,00	0,00
5001	2.1.1.01.000002	EDITORA GLOBO S.A.	1.188,33C	0,00	0,00	1.188,33C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	226,60C	226,60	235,10	235,10C
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	0,00	311,08	311,08	0,00
5005	2.1.1.01.000006	REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA	2.270,83C	2.270,83	0,00	0,00
5006	2.1.1.01.000007	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	359,90C	0,00	0,00	359,90C
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	23,80C	0,00	0,00	23,80C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	794,00C	794,00	0,00	0,00
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	205,00C	205,00	316,90	316,90C
5012	2.1.1.01.000013	TOZATO & SILVA COM. DE MAT. HIDR. LTDA -	60,00C	0,00	0,00	60,00C
5014	2.1.1.01.000015	ASAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
5015	2.1.1.01.000016	JOAO VITOR PETENUCI FERNANDES MUNHOZ SOCIEDADE I	0,00	4.779,11	4.779,11	0,00
5016	2.1.1.01.000017	MARCEL TRABULSI 32891375890	0,00	200,00	200,00	0,00
5017	2.1.1.01.000018	POPOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.779,11	4.779,11	0,00
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	0,00	450,00	450,00	0,00
5019	2.1.1.01.000020	A V BIAZOTTO & CAMPOS AGENCIAMENTO DE MAO DE OBR	958,60C	733,00	0,00	225,60C
5022	2.1.1.01.000023	CENTRO AUTOMOTIVO AJAX LTDA ME	0,00	19,60	19,60	0,00
5023	2.1.1.01.000024	FRANCISCO ROBERTO SIGNORETTI MANZANO 00200529870	120,00C	120,00	0,00	0,00
5025	2.1.1.01.000026	PORTALMONI BAURU CENTRAL DE MONITORAMENT	0,00	97,21	97,21	0,00
5026	2.1.1.01.000027	GRAFICA MAIO E ARAUJO LTDA - ME	646,80C	646,80	0,00	0,00
5027	2.1.1.01.000028	DN HERMOSO - ME	264,60C	264,60	0,00	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.630,30C	11.630,30	0,00	0,00
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	7.054,34C	19.156,42	12.102,08	0,00
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.501,13C	30.437,60	14.936,47	0,00
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	618,18C	650,00	650,00	618,18C
5082	2.1.1.01.000036	RICARDO DE SOUZA 34780729807	0,00	650,00	650,00	0,00
5084	2.1.1.01.000038	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	69,50	63,41	6,09D
5085	2.1.1.01.000039	FREDERICO POLES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	3.014,55	3.014,55	0,00
5087	2.1.1.01.000041	CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMB	0,00	98,00	98,00	0,00
5088	2.1.1.01.000042	JATOBA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.090,27C	2.508,34	2.021,39	5.603,32C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.090,27C	2.508,34	2.021,39	5.603,32C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	526,55C	331,43	238,72	433,84C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	271,95C	271,95	270,44	270,44C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	768,04C	740,04	740,04	768,04C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	637,10C	637,10	216,90	216,90C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	3.886,63C	527,82	555,29	3.914,10C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.738,08C	39.290,55	40.943,39	12.390,92C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	26.425,42	29.249,32	2.823,90C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	26.425,42	29.249,32	2.823,90C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.738,08C	11.965,37	11.694,07	10.466,78C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	8.384,77C	9.789,81	9.371,77	7.966,73C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.175,56C	2.175,56	2.322,30	2.322,30C
5058	2.1.5.02.000010	RETENCAO IMPOSTOS LEI 10.833/2003	177,75C	0,00	0,00	177,75C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	899,76	0,00	899,76D
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	899,76	0,00	899,76D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.597.793,72C	0,00	0,00	3.597.793,72C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.551.291,95C	0,00	0,00	2.551.291,95C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.551.291,95C	0,00	0,00	2.551.291,95C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	2.551.291,95C	0,00	0,00	2.551.291,95C
264	2.3.5	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	1.046.501,77C	0,00	0,00	1.046.501,77C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	1.067.245,87C	0,00	0,00	1.067.245,87C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.067.245,87C	0,00	0,00	1.067.245,87C
836	2.3.5.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.744,10D	0,00	0,00	20.744,10D
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	751,73C	0,00	0,00	751,73C
838	2.3.5.02.000002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.495,83D	0,00	0,00	21.495,83D
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	208.252,36D	139.463,64	21.473,03	326.242,97D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	208.252,36D	139.463,64	21.473,03	326.242,97D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.075,90D	905,40	0,00	1.981,30D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.075,90D	905,40	0,00	1.981,30D
827	3.2.1.03.000005	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	1.075,90D	905,40	0,00	1.981,30D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.176,46D	138.558,24	21.473,03	324.261,67D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	100.994,21D	79.468,74	5.971,87	174.491,08D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	22.122,04D	23.120,35	4.669,33	40.573,06D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	660,51D	621,45	0,00	1.281,96D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	18.276,08D	18.446,08	0,00	36.722,16D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	39.392,48D	14.077,62	0,00	53.470,10D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	363,10D	363,10	0,00	726,20D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	168,00D	168,00	0,00	336,00D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	7.363,53D	7.360,09	0,00	14.723,62D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	0,00	271,00	0,00	271,00D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	3.312,24D	5.292,69	0,00	8.604,93D
336	3.2.2.01.000018	INSS	6.888,72D	5.690,62	1.302,54	11.276,80D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	2.175,56D	2.322,30	0,00	4.497,86D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	271,95D	270,44	0,00	542,39D
824	3.2.2.01.000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	80,00D	1.360,84	0,00	1.440,84D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	80,00D	1.360,84	0,00	1.440,84D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	103.303,58D	54.886,18	15.501,16	142.688,60D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	553,20D	513,81	0,00	1.067,01D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	67,12D	77,12	0,00	144,24D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	7.015,43D	1.374,58	0,00	8.390,01D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	284,20D	0,00	0,00	284,20D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	833,40D	833,40	0,00	1.666,80D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	1.315,80D	830,05	0,00	2.145,85D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	857,60D	235,10	0,00	1.092,70D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	9.288,40D	0,00	0,00	9.288,40D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	2.118,27D	748,00	0,00	2.866,27D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	944,36D	944,36	0,00	1.888,72D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.188,33D	0,00	0,00	1.188,33D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	156,18D	156,18	0,00	312,36D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	2.369,90D	0,00	0,00	2.369,90D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	122,50D	63,41	0,00	185,91D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	2.520,00D	19,60	0,00	2.539,60D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	436,68D	341,08	0,00	777,76D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	100,00D	100,00	0,00	200,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	205,00D	200,00	0,00	405,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	61.309,40D	33.859,67	15.501,16	79.667,91D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	608,42D	608,42	0,00	1.216,84D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	438,38D	0,00	0,00	438,38D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FEA	790,80D	415,00	0,00	1.205,80D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	413,71D	334,53	0,00	748,24D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	196,70D	90,84	0,00	287,54D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	198,00D	208,00	0,00	406,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	0,00	210,09	0,00	210,09D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	206,00D	0,00	0,00	206,00D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	72,47D	291,33	0,00	363,80D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	107,00D	4.163,29	0,00	4.270,29D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	3.226,33D	607,00	0,00	3.833,33D
5079	3.2.2.04.000057	TESTE COVID - 19	360,00D	661,32	0,00	1.021,32D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	279,59D	105,37	0,00	384,96D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	21,16D	15,55	0,00	36,71D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	174,17D	14,12	0,00	188,29D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	84,26D	75,70	0,00	159,96D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	1.873,09D	1.722,44	0,00	3.595,53D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	1.155,00D	1.155,00	0,00	2.310,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	107,00D	0,00	0,00	107,00D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	106,62D	106,62	0,00	213,24D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	95,88D	97,82	0,00	193,70D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	320,59D	169,00	0,00	489,59D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	88,00D	44,00	0,00	132,00D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	645,99D	1.014,67	0,00	1.660,66D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	400,00D	400,00	0,00	800,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	76,99D	0,00	0,00	76,99D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	89,00D	89,00	0,00	178,00D
5077	3.2.2.09.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE PIRAJU	80,00D	153,67	0,00	233,67D
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5093	3.2.2.09.000007	TESTE COVID19 - SUBSEDE PIRAJU	0,00	250,00	0,00	250,00D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	0,00	22,00	0,00	22,00D
402	4	RECEITAS	117.153,32C	0,00	101.977,41	219.130,73C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	117.153,32C	0,00	101.977,41	219.130,73C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	117.153,32C	0,00	101.977,41	219.130,73C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	117.153,32C	0,00	101.977,41	219.130,73C
5066	4.1.5.01.000012	MENSALIDADES ASSOCIADOS	93.981,81C	0,00	90.746,63	184.728,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	23.171,51C	0,00	11.230,78	34.402,29C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.568.580,44D	300.521,29	357.114,29	3.511.987,44D
PASSIVO			3.659.679,48C	126.347,20	85.767,40	3.619.099,68C
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.597.793,72C	0,00	0,00	3.597.793,72C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			208.252,36D	139.463,64	21.473,03	326.242,97D
RECEITAS			117.153,32C	0,00	101.977,41	219.130,73C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.776.832,80D	439.984,93	378.587,32	3.838.230,41D
CONTAS CREDORAS			7.374.626,52C	126.347,20	187.744,81	7.436.024,13C
RESULTADO DO MES			0,00	117.990,61	101.977,41	16.013,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			91.099,04D	326.242,97	219.130,73	107.112,24D

CPF: . . -

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