

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.714.257,50D	753.320,28	788.533,18	3.679.044,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.691.504,99D	748.192,05	787.588,82	2.652.108,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.683.678,94D	742.452,05	779.644,63	2.646.486,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.079,61D	2.241,72	3.597,26	1.724,07D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.179,52D	1.086,72	681,76	1.584,48D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	861,97D	0,00	841,15	20,82D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	1.038,12D	1.155,00	2.074,35	118,77D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	319.109,91D	489.454,35	542.438,59	266.125,67D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	99.693,10D	37.077,09	135.211,46	1.558,73D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	219.416,81D	45.153,23	3,10	264.566,94D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	117.245,33	117.245,33	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	289.978,70	289.978,70	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.361.489,42D	250.755,98	233.608,78	2.378.636,62D
48	1.1.1.04.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - TITULOS DE RENDA	1.148.928,76D	0,00	0,00	1.148.928,76D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 404.637-7	754.529,18D	120.000,00	0,00	874.529,18D
5037	1.1.1.04.000009	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 3.160-7	62.351,60D	28.930,67	63.421,71	27.860,56D
5038	1.1.1.04.000010	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 4.144-0	168.223,27D	0,00	0,00	168.223,27D
5039	1.1.1.04.000011	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 4.899-2	227.456,61D	101.825,31	170.187,07	159.094,85D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.826,05D	5.740,00	7.944,19	5.621,86D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.204,19D	4.940,00	7.144,19	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.204,19D	0,00	2.204,19	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5053	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
633	1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	596,20D	800,00	800,00	596,20D
38	1.1.3.09.000007	INSS RETIDO A COMPENSAR	596,20D	0,00	0,00	596,20D
821	1.1.3.09.000020	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	800,00	800,00	0,00
584	1.1.3.11	OUTROS CREDITOS	4.525,66D	0,00	0,00	4.525,66D
5040	1.1.3.11.000003	EMPRESTIMO SINDICATO TRAB. PEDAGIO	0,03D	0,00	0,00	0,03D
5041	1.1.3.11.000004	EMPRESTIMO SINDICATO FERROVIARIOS	10,90D	0,00	0,00	10,90D
5042	1.1.3.11.000005	EMPRESTIMO SINDICATO TRAB. R. TABATINGA	11,70D	0,00	0,00	11,70D
5043	1.1.3.11.000006	EMPRESTIMO SINDICATO TRAB. TEC. AD. SÃO CARLOS	13,45D	0,00	0,00	13,45D
5044	1.1.3.11.000007	EMPRESTIMO SINDICATO RURAL DUARTINA	0,11D	0,00	0,00	0,11D
5045	1.1.3.11.000008	EMPRESTIMO SINDICATO TRAB. IND. CALCADOS JAU	527,27D	0,00	0,00	527,27D
5046	1.1.3.11.000009	EMPRESTIMO ANDRE FCO DE ASSIS	1,30D	0,00	0,00	1,30D
5047	1.1.3.11.000010	EMPRESTIMO SINDICATO BANCARIOS PARA/AM	10,90D	0,00	0,00	10,90D
5048	1.1.3.11.000011	EMPRESTIMO SINTUFISCAR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5049	1.1.3.11.000012	EMPRESTIMO SINDICATO TRAB.IND.CALCADOS DOI	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5050	1.1.3.11.000013	EMPRESTIMO MST RANCHERIA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5051	1.1.3.11.000014	EMPRESTIMO FUNCEF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.022.752,51D	5.128,23	944,36	1.026.936,38D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.901,05D	5.128,23	0,00	9.029,28D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	3.901,05D	5.128,23	0,00	9.029,28D
82	1.2.1.02.000006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.311,15D	5.128,23	0,00	8.439,38D
5052	1.2.1.02.000012	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.012.983,99D	0,00	944,36	1.012.039,63D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	925.547,73D	0,00	0,00	925.547,73D
119	1.2.3.01.000004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.788,60D	0,00	0,00	108.788,60D
117	1.2.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	22.830,28D	0,00	0,00	22.830,28D
121	1.2.3.01.000009	VEICULOS	384.546,23D	0,00	0,00	384.546,23D
5054	1.2.3.01.000013	EDIFICACOES - SEDE	399.985,17D	0,00	0,00	399.985,17D
5056	1.2.3.01.000015	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	1.2.3.04.000007	BENFEITORIAS REFORMA IMOVEIS - SEDE	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
120	1.2.3.05	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACU	8.332,74C	0,00	944,36	9.277,10C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR.	45,99C	0,00	15,33	61,32C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	37,26C	0,00	12,42	49,68C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	8.249,49C	0,00	916,61	9.166,10C
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	3.663.471,18C	208.293,71	193.149,97	3.648.327,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.988,32C	208.293,71	193.149,97	48.844,58C
164	2.1.1	FORNECEDORES	49.872,42C	88.804,21	73.845,64	34.913,85C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	49.872,42C	88.804,21	73.845,64	34.913,85C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	1.045,00C	1.045,00	1.045,00	1.045,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	2.1.1.01.000002	EDITORA GLOBO S.A.	1.188,33C	0,00	0,00	1.188,33C
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	0,00	83,00	83,00	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	859,00C	859,00	0,00	0,00
5012	2.1.1.01.000013	TOZATO & SILVA COM. DE MAT. HIDR. LTDA -	60,00C	0,00	0,00	60,00C
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	0,00	608,42	608,42	0,00
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	196,00	196,00	0,00
5017	2.1.1.01.000018	POPOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.761,06	4.761,06	0,00
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	450,00C	450,00	0,00	0,00
5019	2.1.1.01.000020	A V BIAZOTTO & CAMPOS AGENCIAMENTO DE MAO DE OBF	451,20C	1.020,57	1.763,43	1.194,06C
5020	2.1.1.01.000021	CRISTINA FRAGOSO ALVES	0,00	180,00	180,00	0,00
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	161,55	161,55	0,00
5025	2.1.1.01.000026	PORTALMONI BAURU CENTRAL DE MONITORAMENT	0,00	97,21	97,21	0,00
5027	2.1.1.01.000028	DN HERMOSO - ME	0,00	158,76	158,76	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.639,91C	11.639,91	11.636,30	11.636,30C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	27.813,23C	27.064,62	16.340,35	17.088,96C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	15.216,50	15.216,50	0,00
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.268,18C	1.453,31	803,31	618,18C
5081	2.1.1.01.000035	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	661,32C	1.322,64	1.322,64	661,32C
5082	2.1.1.01.000036	RICARDO DE SOUZA 34780729807	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5085	2.1.1.01.000039	FREDERICO POLES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	3.014,55C	3.014,55	0,00	0,00
5087	2.1.1.01.000041	CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMB.	98,00C	0,00	0,00	98,00C
5099	2.1.1.01.000047	EDNEI ANTONIO LEME ITAI ME	0,00	300,00	300,00	0,00
5100	2.1.1.01.000048	FLORICULTURA DALIN LTDA ME	0,00	303,00	303,00	0,00
5101	2.1.1.01.000049	O. L. CARIOCA CARTUCHOS ME	0,00	90,00	90,00	0,00
5102	2.1.1.01.000050	SUELI APARECIDA FABBRI 02166942806	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.331,89C	2.331,89	2.445,38	2.445,38C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.331,89C	2.331,89	2.445,38	2.445,38C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	322,71C	322,71	331,49	331,49C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	755,85C	755,85	820,87	820,87C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	599,74C	599,74	663,68	663,68C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	653,59C	653,59	629,34	629,34C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.784,01C	39.962,40	39.663,74	11.485,35C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	27.682,81	27.682,81	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.682,81	27.682,81	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.784,01C	12.279,59	11.980,93	11.485,35C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	8.770,89C	9.673,46	9.529,73	8.627,16C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.316,54C	2.316,56	2.178,85	2.178,83C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	696,58C	289,57	272,35	679,36C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	77.195,21	77.195,21	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	77.195,21	77.195,21	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	77.195,21	77.195,21	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.599.482,86C	0,00	0,00	3.599.482,86C
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	1.048.190,91C	0,00	0,00	1.048.190,91C
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	19.054,96D	0,00	0,00	19.054,96D
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.459,53C	0,00	0,00	4.459,53C
838	2.3.5.02.000002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.514,49D	0,00	0,00	23.514,49D
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	735.186,50D	276.821,94	1.210,21	1.010.798,23D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	735.186,50D	276.821,94	1.210,21	1.010.798,23D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.658,80D	921,35	0,00	3.580,15D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.658,80D	921,35	0,00	3.580,15D
827	3.2.1.03.000005	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	2.658,80D	921,35	0,00	3.580,15D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	732.527,70D	275.900,59	1.210,21	1.007.218,08D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	480.703,78D	202.038,46	1.210,21	681.532,03D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	69.557,97D	24.863,42	90,51	94.330,88D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	1.903,41D	532,67	0,00	2.436,08D
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	54.998,30D	18.276,08	0,00	73.274,38D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	103.045,29D	17.847,04	1.022,59	119.869,74D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	1.089,30D	363,10	0,00	1.452,40D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	141,84D	344,40	97,08	389,16D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	22.083,71D	7.360,09	0,00	29.443,80D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	271,00D	14.000,00	0,00	14.271,00D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	1.984,76D	0,00	0,00	1.984,76D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	10.655,89D	2.465,49	0,00	13.121,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.2.01.000018	INSS	20.591,06D	6.741,17	0,03	27.332,20D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	6.814,44D	2.178,85	0,00	8.993,29D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	851,81D	272,35	0,00	1.124,16D
824	3.2.2.01.000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	186.715,00D	106.793,80	0,00	293.508,80D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.871,89D	343,81	0,00	2.215,70D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.871,89D	343,81	0,00	2.215,70D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	241.094,34D	67.571,87	0,00	308.666,21D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	1.605,43D	524,19	0,00	2.129,62D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	211,36D	67,12	0,00	278,48D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	15.104,04D	2.713,82	0,00	17.817,86D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	358,90D	658,35	0,00	1.017,25D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	3.082,08D	581,95	0,00	3.664,03D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	2.624,45D	459,70	0,00	3.084,15D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.360,15D	0,00	0,00	1.360,15D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	12.386,82D	1.045,00	0,00	13.431,82D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	5.327,50D	4.831,60	0,00	10.159,10D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.833,08D	944,36	0,00	3.777,44D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.250,00D	3.250,00	0,00	7.500,00D
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	547,14D	416,52	0,00	963,66D
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	1.202,00D	0,00	0,00	1.202,00D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	2.604,60D	0,00	0,00	2.604,60D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	920,87D	83,00	0,00	1.003,87D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	300,00D	100,00	0,00	400,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	605,00D	200,00	0,00	805,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	140.658,74D	44.852,10	0,00	185.510,84D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	1.979,12D	608,42	0,00	2.587,54D
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 FEI	1.349,80D	0,00	0,00	1.349,80D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	996,90D	266,30	0,00	1.263,20D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	287,54D	0,00	0,00	287,54D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	614,00D	208,00	0,00	822,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	401,10D	225,89	0,00	626,99D
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	27.150,00D	5.000,00	0,00	32.150,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	553,17D	67,70	0,00	620,87D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	327,29D	0,00	0,00	327,29D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00	303,00	0,00	303,00D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	6.229,33D	164,85	0,00	6.394,18D
5079	3.2.2.04.000057	TESTE COVID - 19	1.021,32D	0,00	0,00	1.021,32D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	918,35D	329,16	0,00	1.247,51D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	55,50D	18,05	0,00	73,55D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	318,14D	0,00	0,00	318,14D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	544,71D	311,11	0,00	855,82D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	69,94D	2.701,79	0,00	2.771,73D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	40,00D	0,00	0,00	40,00D
505	3.2.2.06.000099	OUTRAS DESPESAS	29,94D	2.701,79	0,00	2.731,73D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	5.530,44D	2.174,35	0,00	7.704,79D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	3.465,00D	1.155,00	0,00	4.620,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	178,37D	0,00	0,00	178,37D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	322,01D	108,98	0,00	430,99D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	291,58D	97,91	0,00	389,49D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	539,51D	190,46	0,00	729,97D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	162,97D	132,00	0,00	294,97D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	200,00D	100,00	0,00	300,00D
5108	3.2.2.08.000009	TESTE COVID19	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5109	3.2.2.08.000010	MÁSCARAS KN95	31,00D	0,00	0,00	31,00D
5111	3.2.2.08.000010	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	0,00	90,00	0,00	90,00D
5112	3.2.2.08.000011	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	2.338,96D	741,15	0,00	3.080,11D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	152,14D	0,00	0,00	152,14D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	267,00D	89,00	0,00	356,00D
5077	3.2.2.09.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE PIRAJU	313,67D	220,00	0,00	533,67D
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5093	3.2.2.09.000007	TESTE COVID19 - SUBSEDE PIRAJU	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	22,00D	0,00	0,00	22,00D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	32,15D	32,15	0,00	64,30D
402	4	RECEITAS	785.972,82C	0,00	255.542,57	1.041.515,39C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	785.972,82C	0,00	255.542,57	1.041.515,39C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	785.972,82C	0,00	255.542,57	1.041.515,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	785.972,82C	0,00	255.542,57	1.041.515,39C
5066	4.1.5.01.000012	MENSALIDADES ASSOCIADOS	286.108,97C	0,00	93.834,01	379.942,98C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	47.917,41C	0,00	17.820,85	65.738,26C
5107	4.1.5.01.000014	DEPARTAMENTO JURÍDICO	242.500,82C	0,00	141.470,62	383.971,44C
5113	4.1.5.01.000015	TAXA NEGOCIAL (ACORDO COLETIVO)	209.445,62C	0,00	2.417,09	211.862,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.714.257,50D	753.320,28	788.533,18	3.679.044,60D
PASSIVO	3.663.471,18C	208.293,71	193.149,97	3.648.327,44C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.599.482,86C	0,00	0,00	3.599.482,86C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	735.186,50D	276.821,94	1.210,21	1.010.798,23D
RECEITAS	785.972,82C	0,00	255.542,57	1.041.515,39C
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	4.449.444,00D	1.030.142,22	789.743,39	4.689.842,83D
CONTAS CREDORAS	8.048.926,86C	208.293,71	448.692,54	8.289.325,69C
RESULTADO DO MES	0,00	275.611,73	255.542,57	20.069,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.786,32C	1.010.798,23	1.041.515,39	30.717,16C

JOSE FERNANDO FONTES:14580246870
Assinado de forma digital por JOSE FERNANDO FONTES:14580246870
Dados: 2021.05.25 11:00:26 -03'00'

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

PEDRO EDUARDO VALES

CPF: 838.370.608-10