

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.500.776,73D</b>	<b>1.286.833,55</b>	<b>1.073.352,78</b>	<b>3.714.257,50D</b>
	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.480.057,11D</b>	<b>1.283.856,30</b>	<b>1.072.408,42</b>	<b>2.691.504,99D</b>
	<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.474.082,41D</b>	<b>1.265.775,38</b>	<b>1.056.178,85</b>	<b>2.683.678,94D</b>
	<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.131,59D</b>	<b>3.995,15</b>	<b>4.047,13</b>	<b>3.079,61D</b>
	5	1.1.1.01.000001 CAIXA GERAL	1.773,29D	840,15	1.433,92	1.179,52D
	5031	1.1.1.01.000003 CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	540,27D	1.000,00	678,30	861,97D
	5032	1.1.1.01.000004 CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	818,03D	2.155,00	1.934,91	1.038,12D
	<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>203.019,10D</b>	<b>920.814,92</b>	<b>804.724,11</b>	<b>319.109,91D</b>
	5034	1.1.1.02.000010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	9.332,84D	109.982,74	19.622,48	99.693,10D
	5036	1.1.1.02.000012 BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	193.682,74D	125.737,17	100.003,10	219.416,81D
	5059	1.1.1.02.000013 BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	502.201,68	502.201,68	0,00
	5065	1.1.1.02.000014 BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	3,52D	182.893,33	182.896,85	0,00
	<b>47</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS</b>	<b>2.267.931,72D</b>	<b>340.965,31</b>	<b>247.407,61</b>	<b>2.361.489,42D</b>
	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	764.793,32D	0,00	10.264,14	754.529,18D
	5037	1.1.1.04.000009 APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 3.160-7	11.000,34D	223.180,98	171.829,72	62.351,60D
	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	174.986,03D	117.784,33	65.313,75	227.456,61D
	<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.974,70D</b>	<b>18.080,92</b>	<b>16.229,57</b>	<b>7.826,05D</b>
	<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.558,22</b>	<b>9.558,22</b>	<b>0,00</b>
	604	1.1.3.05.000001 FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	0,00	9.558,22	9.558,22	0,00
	<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>352,84D</b>	<b>7.322,70</b>	<b>5.471,35</b>	<b>2.204,19D</b>
	25	1.1.3.06.000001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
	737	1.1.3.06.000003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	352,84D	4.082,70	2.231,35	2.204,19D
	<b>27</b>	<b>EMPRESTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
	5053	1.1.3.07.000001 EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
	<b>633</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>596,20D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>596,20D</b>
	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	1.200,00	1.200,00	0,00
	<b>584</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.525,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525,66D</b>
	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
	<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.020.719,62D</b>	<b>2.977,25</b>	<b>944,36</b>	<b>1.022.752,51D</b>
	<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>923,80D</b>	<b>2.977,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,05D</b>
	<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>923,80D</b>	<b>2.977,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,05D</b>
	82	1.2.1.02.000006 DEPÓSITOS JUDICIAIS	333,90D	2.977,25	0,00	3.311,15D
	5052	1.2.1.02.000012 DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
	<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.013.928,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>944,36</b>	<b>1.012.983,99D</b>
	<b>112</b>	<b>IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO</b>	<b>925.547,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.547,73D</b>
	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
	<b>118</b>	<b>IMOBILIZADOS P/FUTURA OPERACAO</b>	<b>95.769,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.769,00D</b>
	5055	1.2.3.04.000007 BENFEITORIAS REFORMA IMOVEIS - SEDE	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
	<b>120</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACU</b>	<b>7.388,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>944,36</b>	<b>8.332,74C</b>
	128	1.2.3.05.000004 (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR,	30,66C	0,00	15,33	45,99C
	127	1.2.3.05.000005 (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	24,84C	0,00	12,42	37,26C
	129	1.2.3.05.000009 (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	7.332,88C	0,00	916,61	8.249,49C
	<b>502</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>5.867,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,47D</b>
	<b>123</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>5.705,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705,84D</b>
	5057	1.2.4.01.000002 DIREITO DE USO TELEFONE	5.705,84D	0,00	0,00	5.705,84D
	<b>912</b>	<b>SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR</b>	<b>161,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,63D</b>
	913	1.2.4.02.000001 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.653.674,90C</b>	<b>213.018,14</b>	<b>222.814,42</b>	<b>3.663.471,18C</b>
	<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.033,28C</b>	<b>212.859,38</b>	<b>222.814,42</b>	<b>63.988,32C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>40.980,28C</b>	<b>68.377,11</b>	<b>77.269,25</b>	<b>49.872,42C</b>
<b>161</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>40.980,28C</b>	<b>68.377,11</b>	<b>77.269,25</b>	<b>49.872,42C</b>
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	1.045,00C	1.045,00	1.045,00	1.045,00C
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	502,55C	502,55	0,00	0,00
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	0,00	173,11	173,11	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	0,00	0,00	859,00	859,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	398,50C	398,50	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 PETENUCCI FERNANDES MUNHOZ SOCIEDADE I	0,00	4.779,11	4.779,11	0,00
5016	2.1.1.01.000017	MARCEL TRABALSI 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	0,00	450,00	900,00	450,00C
5019	2.1.1.01.000020	A V BIAZOTTO & CAMPOS AGENCIAMENTO DE MAO DE OBF	1.308,61C	857,41	0,00	451,20C
5022	2.1.1.01.000023	CENTRO AUTOMOTIVO AJAX LTDA ME	63,70C	63,70	0,00	0,00
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	153,86	153,86	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	11.636,30C	11.636,30	11.639,91	11.639,91C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	0,00	80,00	80,00	0,00
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	20.417,67C	20.616,04	28.011,60	27.813,23C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	15.029,76	15.029,76	0,00
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.268,18C	1.453,31	1.453,31	1.268,18C
5081	2.1.1.01.000035	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	661,32C	224,04	224,04	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 ADVOCACIA/	0,00	3.014,55	6.029,10	3.014,55C
5087	2.1.1.01.000041	CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMB	98,00C	0,00	0,00	98,00C
5095	2.1.1.01.000044	JOAO DA SILVEIRA BELLO -ME	0,00	940,00	940,00	0,00
5096	2.1.1.01.000045	AMARILDO MEIRA DIAS - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
5098	2.1.1.01.000046	BAURU TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
5110	2.1.1.01.000051	TIMONEIRO - EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.008,42C	1.008,42	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.220,54C</b>	<b>2.220,54</b>	<b>2.331,89</b>	<b>2.331,89C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.220,54C</b>	<b>2.220,54</b>	<b>2.331,89</b>	<b>2.331,89C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	361,98C	361,98	322,71	322,71C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	801,49C	801,49	755,85	755,85C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	624,46C	624,46	599,74	599,74C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	432,61C	432,61	653,59	653,59C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>10.832,46C</b>	<b>41.470,58</b>	<b>42.422,13</b>	<b>11.784,01C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.452,23</b>	<b>29.452,23</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.452,23	29.452,23	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.832,46C</b>	<b>12.018,35</b>	<b>12.969,90</b>	<b>11.784,01C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	8.103,19C	9.405,76	10.073,46	8.770,89C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.322,26C	2.322,30	2.316,58	2.316,54C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	407,01C	290,29	579,86	696,58C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.791,15</b>	<b>100.791,15</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>100.791,15</b>	<b>100.791,15</b>	<b>0,00</b>
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	100.791,15	100.791,15	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.599.641,62C</b>	<b>158,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599.482,86C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.551.291,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.291,95C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.551.291,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.291,95C</b>
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	2.551.291,95C	0,00	0,00	2.551.291,95C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.048.349,67C</b>	<b>158,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.190,91C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.067.245,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.245,87C</b>
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.067.245,87C	0,00	0,00	1.067.245,87C
<b>836</b>	<b>2.3.5.02</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>18.896,20D</b>	<b>158,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.054,96D</b>
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	23.355,73D	158,76	0,00	23.514,49D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>372.028,90D</b>	<b>364.697,03</b>	<b>1.539,43</b>	<b>735.186,50D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>372.028,90D</b>	<b>364.697,03</b>	<b>1.539,43</b>	<b>735.186,50D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.981,30D</b>	<b>677,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,80D</b>
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>1.981,30D</b>	<b>677,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,80D</b>
827	3.2.1.03.000005	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	1.981,30D	677,50	0,00	2.658,80D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>370.047,60D</b>	<b>364.019,53</b>	<b>1.539,43</b>	<b>732.527,70D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>203.109,88D</b>	<b>279.133,33</b>	<b>1.539,43</b>	<b>480.703,78D</b>
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	44.450,14D	26.550,15	1.442,32	69.557,97D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	1.281,96D	621,45	0,00	1.903,41D
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	36.722,16D	18.276,14	0,00	54.998,30D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	74.711,20D	28.334,09	0,00	103.045,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	726,20D	363,10	0,00	1.089,30D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	238,92D	0,00	97,08	141,84D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	14.723,62D	7.360,09	0,00	22.083,71D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	271,00D	0,00	0,00	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	8.252,09D	2.403,80	0,00	10.655,89D
336	3.2.2.01.000018	INSS	13.513,02D	7.078,07	0,03	20.591,06D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	4.497,86D	2.316,58	0,00	6.814,44D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	271,95D	579,86	0,00	851,81D
824	3.2.2.01.000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.465,00D	185.250,00	0,00	186.715,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.106,94D</b>	<b>764,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,89D</b>
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.106,94D	764,95	0,00	1.871,89D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>160.189,63D</b>	<b>80.904,71</b>	<b>0,00</b>	<b>241.094,34D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	1.067,01D	538,42	0,00	1.605,43D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	144,24D	67,12	0,00	211,36D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	9.040,01D	6.064,03	0,00	15.104,04D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	284,20D	74,70	0,00	358,90D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	1.666,80D	1.415,28	0,00	3.082,08D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	2.211,45D	413,00	0,00	2.624,45D
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	11.341,82D	1.045,00	0,00	12.386,82D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	4.737,50D	590,00	0,00	5.327,50D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.888,72D	944,36	0,00	2.833,08D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.000,00D	2.250,00	0,00	4.250,00D
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	312,36D	234,78	0,00	547,14D
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	192,00D	1.010,00	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	747,76D	173,11	0,00	920,87D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	200,00D	100,00	0,00	300,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	405,00D	200,00	0,00	605,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	91.676,48D	48.982,26	0,00	140.658,74D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	1.216,84D	762,28	0,00	1.979,12D
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	1.192,80D	157,00	0,00	1.349,80D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	667,95D	328,95	0,00	996,90D
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	406,00D	208,00	0,00	614,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGOGOS	210,05D	191,05	0,00	401,10D
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	14.050,00D	13.100,00	0,00	27.150,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	363,80D	189,37	0,00	553,17D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	220,29D	107,00	0,00	327,29D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	4.470,33D	1.759,00	0,00	6.229,33D
5079	3.2.2.04.000057	TESTE COVID - 19	1.021,32D	0,00	0,00	1.021,32D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>384,96D</b>	<b>533,39</b>	<b>0,00</b>	<b>918,35D</b>
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	36,71D	18,79	0,00	55,50D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	188,29D	129,85	0,00	318,14D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	159,96D	384,75	0,00	544,71D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69,94</b>	<b>0,00</b>	<b>69,94D</b>
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	0,00	40,00	0,00	40,00D
505	3.2.2.06.000999	OUTRAS DESPESAS	0,00	29,94	0,00	29,94D
<b>5063</b>	<b>3.2.2.08</b>	<b>DESPESAS SUBSEDE AVARÉ</b>	<b>3.595,53D</b>	<b>1.934,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530,44D</b>
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	2.310,00D	1.155,00	0,00	3.465,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	107,00D	71,37	0,00	178,37D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	213,24D	108,77	0,00	322,01D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	193,70D	97,88	0,00	291,58D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	489,59D	49,92	0,00	539,51D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	132,00D	30,97	0,00	162,97D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	50,00D	50,00	0,00	100,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	100,00D	100,00	0,00	200,00D
5108	3.2.2.08.000009	TESTE COVID19	0,00	240,00	0,00	240,00D
5109	3.2.2.08.000010	MÁSCARAS KN95	0,00	31,00	0,00	31,00D
<b>5068</b>	<b>3.2.2.09</b>	<b>DESPESAS SUBSEDE PIRAJU</b>	<b>1.660,66D</b>	<b>678,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,96D</b>
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	76,99D	75,15	0,00	152,14D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	178,00D	89,00	0,00	267,00D
5077	3.2.2.09.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE PIRAJU	233,67D	80,00	0,00	313,67D
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	0,00	2,00	0,00	2,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	32,15	0,00	32,15D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	RECEITAS	219.130,73C	105,80	566.947,89	785.972,82C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	219.130,73C	105,80	566.947,89	785.972,82C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	219.130,73C	105,80	566.947,89	785.972,82C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	219.130,73C	105,80	566.947,89	785.972,82C
5066	4.1.5.01.000012	MENSALIDADES ASSOCIADOS	184.728,44C	105,80	101.486,33	286.108,97C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	34.402,29C	0,00	13.515,12	47.917,41C
5107	4.1.5.01.000014	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	0,00	242.500,82	242.500,82C
5113	4.1.5.01.000015	TAXA NEGOCIAL (ACORDO COLETIVO)	0,00	0,00	209.445,62	209.445,62C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.500.776,73D	1.286.833,55	1.073.352,78	3.714.257,50D
PASSIVO	3.653.674,90C	213.018,14	222.814,42	3.663.471,18C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.599.641,62C	158,76	0,00	3.599.482,86C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	372.028,90D	364.697,03	1.539,43	735.186,50D
RECEITAS	219.130,73C	105,80	566.947,89	785.972,82C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.872.805,63D	1.651.530,58	1.074.892,21	4.449.444,00D
CONTAS CREDORAS	7.472.447,25C	213.282,70	789.762,31	8.048.926,86C
RESULTADO DO MES	0,00	363.157,60	566.842,09	203.684,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	152.898,17D	735.186,50	785.972,82	50.786,32C

PEDRO EDUARDO VALES

CPF: 838.370.608-10

JOSE FERNANDO  
 FONTES:14580246870

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDO FONTES:14580246870  
 Dados: 2021.05.25 10:59:46 -03'00'

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