

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.715.196,96D	1.207.251,22	1.088.640,49	3.833.807,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.696.699,96D	1.207.251,22	1.088.640,49	2.815.310,69D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.691.078,10D	1.197.929,74	1.081.396,61	2.807.611,23D
4	1.1.1.01	CAIXA	886,15D	6.954,53	5.901,12	1.939,56D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	695,85D	3.299,53	2.323,38	1.672,00D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	164,44D	1.000,00	988,45	175,99D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	25,86D	2.655,00	2.589,29	91,57D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	350.166,00D	899.939,41	849.870,27	400.235,14D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	9,00D	548.692,84	541.968,47	6.733,37D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	350.157,00D	43.347,87	3,10	393.501,77D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	99.192,53	99.192,53	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	208.706,17	208.706,17	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.340.025,95D	291.035,80	225.625,22	2.405.436,53D
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 CADXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 404.637-7	781.293,59D	223.023,00	5.968,91	998.347,68D
5037	1.1.1.04.000009	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 3.160-7	100.450,02D	7.207,01	71.759,03	35.898,00D
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	141.130,31D	60.805,79	147.897,28	54.038,82D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.621,86D	9.321,48	7.243,88	7.699,46D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	365,20	365,20	0,00
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	0,00	365,20	365,20	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.905,94	6.878,68	2.027,26D
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	0,00	3.965,94	1.938,68	2.027,26D
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	50,34	0,00	646,54D
31	1.1.3.09.000002	IR RETIDO A COMPENSAR	0,00	50,34	0,00	50,34D
38	1.1.3.09.000007	INSS RETIDO A COMPENSAR	596,20D	0,00	0,00	596,20D
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	1.018.497,00D	0,00	0,00	1.018.497,00D
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	1.2.1.02.000012	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.012.039,63D	0,00	0,00	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	9.277,10C	0,00	0,00	9.277,10C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR.	61,32C	0,00	0,00	61,32C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	49,68C	0,00	0,00	49,68C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	9.166,10C	0,00	0,00	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	3.715.196,96C	314.152,85	309.110,10	3.710.154,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.549,74C	190.499,37	185.456,62	62.506,99C
164	2.1.1	FORNECEDORES	52.622,54C	80.517,93	75.536,24	47.640,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	52.622,54C	80.517,93	75.536,24	47.640,85C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	1.045,00C	1.045,00	1.045,00	1.045,00C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	408,60	408,60C
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	511,72C	1.075,31	1.075,31	511,72C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	2.599,00C	870,00	1.842,00	3.571,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.003,60C	453,90	837,80	1.387,50C
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	608,42C	608,42	608,42	608,42C
5015	2.1.1.01.000016	JOAO VITOR PETENUCCI FERNANDES MUNHOZ SOCIEDADE I	0,00	5.257,01	5.257,01	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	4.754,72	4.754,72	0,00
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	450,00C	450,00	1.300,00	1.300,00C
5019	2.1.1.01.000020	A V BIAZOTTO & CAMPOS AGENCIAMENTO DE MAO DE OBI	451,20C	0,00	955,11	1.406,31C
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	161,55C	323,10	161,55	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	0,00	970,20	970,20	0,00
5027	2.1.1.01.000028	DN HERMOSO - ME	0,00	341,04	341,04	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.639,91C	11.639,91	11.639,91	11.639,91C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	90,00C	90,00	50,00	50,00C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	30.650,20C	29.985,66	16.122,10	16.786,64C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	14.563,03	14.563,03	0,00
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	650,00	748,01	98,01C
5081	2.1.1.01.000035	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	0,00	661,32	661,32	0,00
5085	2.1.1.01.000039	FREDERICO POLES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	3.316,00C	3.316,00	0,00	0,00
5123	2.1.1.01.000054	E J CASTILHO E CIA LTDA	37,48C	0,00	0,00	37,48C
5124	2.1.1.01.000055	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	58,46C	0,00	0,00	58,46C
5127	2.1.1.01.000058	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	0,00	0,00	1.258,20	1.258,20C
5134	2.1.1.01.000060	CRISTINA FRAGOSO ALVES	0,00	445,00	445,00	0,00
5147	2.1.1.01.000061	MEIRELLES & BUENO LTDA	0,00	0,00	117,60	117,60C
5148	2.1.1.01.000062	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	614,00	614,00C
5149	2.1.1.01.000063	SOMAQ- BAURU MOVEIS P.ECRIT. LTDA EPP - (FILIAL)	0,00	1.973,00	5.915,00	3.942,00C
5150	2.1.1.01.000064	ANGELO LEANDRO DE PAULA - ME	0,00	97,00	97,00	0,00
5151	2.1.1.01.000065	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI (SP2)	0,00	365,20	365,20	0,00
5152	2.1.1.01.000066	OKIISHI & FIORAVANTE MECANICA LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
5153	2.1.1.01.000067	SILBER IMPORTS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00	289,90	289,90	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.842,81C	2.259,96	2.122,91	2.705,76C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.842,81C	2.259,96	2.122,91	2.705,76C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	375,83C	375,83	298,29	298,29C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	740,06C	740,06	755,02	755,02C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	611,56C	611,56	671,11	671,11C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.115,36C	532,51	398,49	981,34C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.084,39C	39.541,87	39.617,86	12.160,38C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	27.457,45	27.457,45	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.457,45	27.457,45	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.084,39C	12.084,42	12.160,41	12.160,38C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	9.636,11C	9.636,14	9.713,48	9.713,45C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.176,25C	2.176,25	2.175,04	2.175,04C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	272,03C	272,03	271,89	271,89C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	68.179,61	68.179,61	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	68.179,61	68.179,61	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	68.179,61	68.179,61	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.647.647,22C	123.653,48	123.653,48	3.647.647,22C
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	1.096.355,27C	0,00	123.653,48	1.220.008,75C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	1.115.410,24C	0,00	123.653,48	1.239.063,72C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.396.292,95C	0,00	123.653,48	1.519.946,43C
267	2.3.5.01.000002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	280.882,71D	0,00	0,00	280.882,71D
836	2.3.5.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.054,97D	0,00	0,00	19.054,97D
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	23.514,50D	0,00	0,00	23.514,50D
732	2.3.6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	123.653,48	0,00	123.653,48D
268	2.3.6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	123.653,48	0,00	123.653,48D
828	2.3.6.01.000001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	123.653,48	0,00	123.653,48D
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	552.154,42	1.493,71	550.660,71D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	552.154,42	1.493,71	550.660,71D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	552.154,42	1.493,71	550.660,71D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	455.227,47	1.493,71	453.733,76D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	25.866,87	276,93	25.589,94D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	635,11	0,00	635,11D
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	0,00	14.271,08	0,00	14.271,08D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	0,00	16.896,84	1.022,59	15.874,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	0,00	977,10	0,00	977,10D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	0,00	268,90	194,16	74,74D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	7.360,09	0,00	7.360,09D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	0,00	2.112,28	0,00	2.112,28D
336	3.2.2.01.000018	INSS	0,00	6.933,10	0,03	6.933,07D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	0,00	2.175,06	0,00	2.175,06D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	0,00	271,89	0,00	271,89D
824	3.2.2.01.000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	375.617,15	0,00	375.617,15D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	171,45	0,00	171,45D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	171,45	0,00	171,45D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	91.667,51	0,00	91.667,51D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	0,00	301,21	0,00	301,21D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	67,12	0,00	67,12D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	0,00	2.382,84	0,00	2.382,84D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	117,50	0,00	117,50D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	0,00	1.285,20	0,00	1.285,20D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	408,60	0,00	408,60D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	4.327,70	0,00	4.327,70D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	208,26	0,00	208,26D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.570,10	0,00	6.570,10D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	0,00	120,00	0,00	120,00D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.698,00	0,00	2.698,00D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.177,31	0,00	1.177,31D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	100,00	0,00	100,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	42.943,47	0,00	42.943,47D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	0,00	608,42	0,00	608,42D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FE	0,00	33,80	0,00	33,80D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.778,09	0,00	1.778,09D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	97,00	0,00	97,00D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	0,00	208,00	0,00	208,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	0,00	251,48	0,00	251,48D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	0,00	40,62	0,00	40,62D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	109,54	0,00	109,54D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	0,00	1.464,85	0,00	1.464,85D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	3.523,40	0,00	3.523,40D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	306,05	0,00	306,05D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	40,35	0,00	40,35D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	0,00	265,70	0,00	265,70D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	0,00	2.589,29	0,00	2.589,29D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	0,00	120,88	0,00	120,88D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	0,00	98,01	0,00	98,01D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	0,00	274,02	0,00	274,02D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	0,00	878,00	0,00	878,00D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
5155	3.2.2.08.000014	CARTÓRIOS	0,00	13,38	0,00	13,38D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	0,00	988,45	0,00	988,45D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	0,00	400,00	0,00	400,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	0,00	80,34	0,00	80,34D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	0,00	89,00	0,00	89,00D
5077	3.2.2.09.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE PIRAJU	0,00	120,00	0,00	120,00D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	0,00	78,96	0,00	78,96D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	32,15	0,00	32,15D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5154	3.2.2.09.000013	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	88,00	0,00	88,00D
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	674.314,19	674.314,19C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	674.314,19	674.314,19C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	674.314,19	674.314,19C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	674.314,19	674.314,19C
5066	4.1.5.01.000012	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	0,00	91.946,77	91.946,77C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	0,00	0,00	22.583,50	22.583,50C

Entidade: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E FINANCIARIOS DE BAURU E REGIAO
 C.N.P.J.: 45.030.434/0001-72
 Endereço: R GENERAL MARCONDES SALGADO, 44, QT 4, CENTRO, BAURU/SP, CEP 17010-040
 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5107	4.1.5.01.000014	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	0,00	559.783,92	559.783,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.715.196,96D	1.207.251,22	1.088.640,49	3.833.807,69D
PASSIVO	3.715.196,96C	314.152,85	309.110,10	3.710.154,21C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.647.647,22C	123.653,48	123.653,48	3.647.647,22C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	552.154,42	1.493,71	550.660,71D
RECEITAS	0,00	0,00	674.314,19	674.314,19C
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
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.715.196,96D	1.759.405,64	1.090.134,20	4.384.468,40D
CONTAS CREDORAS	7.362.044,18C	437.806,33	1.107.077,77	8.032.115,62C
RESULTADO DO MES	0,00	550.660,71	674.314,19	123.653,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	550.660,71	674.314,19	123.653,48C

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

PEDRO EDUARDO VALESI

CPF: 838.370.608-10

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