

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.796.437,87D	395.323,40	476.564,31	3.715.196,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.777.940,87D	395.323,40	476.564,31	2.696.699,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.763.177,21D	390.095,40	462.194,51	2.691.078,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.599,90D	5.642,91	6.356,66	886,15D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.518,61D	2.287,91	3.110,67	695,85D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	74,59D	1.000,00	910,15	164,44D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	6,70D	2.355,00	2.335,84	25,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	330.848,55D	327.457,03	308.139,58	350.166,00D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	23.461,41D	81.059,00	104.511,41	9,00D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	307.302,99D	42.857,11	3,10	350.157,00D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	84,15D	110.267,40	110.351,55	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	93.273,52	93.273,52	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.430.728,76D	56.995,46	147.698,27	2.340.025,95D
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	799.458,92D	0,00	18.165,33	781.293,59D
5037	1.1.1.04.000009	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 3.160-7	197.427,12D	4.711,92	101.689,02	100.450,02D
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	116.690,69D	52.283,54	27.843,92	141.130,31D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.763,66D	5.228,00	14.369,80	5.621,86D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	288,00	288,00	0,00
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	0,00	288,00	288,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.141,80D	4.940,00	14.081,80	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.141,80D	0,00	9.141,80	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	0,00	0,00	596,20D
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	3.796.437,87C	283.587,21	301.349,91	3.814.200,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.625,39C	184.583,60	202.346,30	66.388,09C
164	2.1.1	FORNECEDORES	33.238,95C	70.468,70	88.650,86	51.421,11C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	33.238,95C	70.468,70	88.650,86	51.421,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	1.045,00C	1.045,00	2.090,00	2.090,00C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	0,00	83,20	294,77	211,57C
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	0,00	335,39	847,11	511,72C
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	0,00	31,40	31,40	0,00
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	0,00	1.740,00	4.339,00	2.599,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	0,00	0,00	1.003,60	1.003,60C
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	0,00	608,42	1.216,84	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	450,00	450,00C
5019	2.1.1.01.000020	A V BIAZOTTO & CAMPOS AGENCIAMENTO DE MAO DE OBF	1.300,19C	848,99	0,00	451,20C
5021	2.1.1.01.000022	JOSE HENRIQUE POLETTI 07132336800	0,00	120,00	120,00	0,00
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	0,00	161,55	161,55C
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	382,20C	382,20	0,00	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.632,70C	11.632,70	11.639,91	11.639,91C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	0,00	110,00	200,00	90,00C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	18.428,86C	17.881,00	30.102,34	30.650,20C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	14.936,41	14.936,41	0,00
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.453,31	1.453,31	0,00
5081	2.1.1.01.000035	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	0,00	176,40	176,40	0,00
5085	2.1.1.01.000039	FREDERICO POLES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI/	0,00	3.617,47	3.617,47	0,00
5121	2.1.1.01.000052	NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	0,00	569,97	569,97	0,00
5122	2.1.1.01.000053	4K COMUNICACAO PUBLICITARIA EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5123	2.1.1.01.000054	E J CASTILHO E CIA LTDA	0,00	0,00	37,48	37,48C
5124	2.1.1.01.000055	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	0,00	0,00	58,46	58,46C
5125	2.1.1.01.000056	PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	858,00	858,00C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	190,00	190,00	0,00
5127	2.1.1.01.000058	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	0,00	1.856,90	1.856,90	0,00
5128	2.1.1.01.000059	AGUSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.509,61C	1.886,98	2.259,96	2.882,59C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.509,61C	1.886,98	2.259,96	2.882,59C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	322,80C	322,80	375,83	375,83C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	753,93C	753,93	740,06	740,06C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	631,98C	631,98	611,56	611,56C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	800,90C	178,27	532,51	1.155,14C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.876,83C	36.987,22	36.194,78	12.084,39C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	24.007,81	24.007,81	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	24.007,81	24.007,81	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.876,83C	12.979,41	12.186,97	12.084,39C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	9.280,04C	9.382,62	9.738,69	9.636,11C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.835,35C	2.835,35	2.176,25	2.176,25C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	761,44C	761,44	272,03	272,03C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	75.240,70	75.240,70	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	75.240,70	75.240,70	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	75.240,70	75.240,70	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.747.812,48C	99.003,61	99.003,61	3.747.812,48C
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	1.196.520,53C	99.003,61	0,00	1.097.516,92C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	1.215.575,50C	99.003,61	0,00	1.116.571,89C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.395.434,95C	0,00	0,00	1.395.434,95C
267	2.3.5.01.000002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	179.859,45D	99.003,61	0,00	278.863,06D
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	0,00	99.003,61	99.003,61C
268	2.3.6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	99.003,61	99.003,61C
829	2.3.6.01.000002	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	99.003,61	99.003,61C
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	280.409,72	1.554,35	278.855,37D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	280.409,72	1.554,35	278.855,37D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	69,50	0,00	69,50D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	69,50	0,00	69,50D
827	3.2.1.03.000005	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	69,50	0,00	69,50D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	280.340,22	1.554,35	278.785,87D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	160.366,34	1.554,35	158.811,99D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	24.162,58	263,20	23.899,38D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	639,20	0,00	639,20D
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	0,00	14.271,08	0,00	14.271,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	0,00	30.419,44	1.022,59	29.396,85D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	0,00	722,40	268,52	453,88D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	7.360,09	0,00	7.360,09D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	0,00	9.141,80	0,00	9.141,80D
336	3.2.2.01.000018	INSS	0,00	7.329,00	0,04	7.328,96D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	0,00	2.176,31	0,00	2.176,31D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	0,00	272,03	0,00	272,03D
824	3.2.2.01.000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	57.313,41	0,00	57.313,41D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	0,00	4.339,00	0,00	4.339,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	313,50	0,00	313,50D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	313,50	0,00	313,50D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	116.264,69	0,00	116.264,69D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	0,00	278,10	0,00	278,10D
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	3.339,75	0,00	3.339,75D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	345,05	0,00	345,05D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	1.171,92	0,00	1.171,92D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	0,00	1.446,46	0,00	1.446,46D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	83,20	0,00	83,20D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	467,44	0,00	467,44D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.119,64	0,00	1.119,64D
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	46.958,82	0,00	46.958,82D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	0,00	1.216,84	0,00	1.216,84D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	288,00	0,00	288,00D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FE	0,00	37,48	0,00	37,48D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	0,00	653,16	0,00	653,16D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	231,55	0,00	231,55D
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	289,46	0,00	289,46D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	0,00	891,87	0,00	891,87D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	95,80	0,00	95,80D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	0,00	1.567,85	0,00	1.567,85D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	202,89	0,00	202,89D
5115	3.2.2.04.000060	APOIO ELEIÇÕES SEEB/MARANHÃO	0,00	20.662,45	0,00	20.662,45D
5116	3.2.2.04.000061	DIAS DE GREVE	0,00	1.221,84	0,00	1.221,84D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	245,58	0,00	245,58D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,03	0,00	0,03D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	105,15	0,00	105,15D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	0,00	140,40	0,00	140,40D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	0,00	2.204,10	0,00	2.204,10D
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	109,68	0,00	109,68D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	0,00	393,42	0,00	393,42D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	0,00	396,00	0,00	396,00D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	0,00	946,01	0,00	946,01D
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	35,86	0,00	35,86D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	0,00	89,00	0,00	89,00D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	0,00	1,00	0,00	1,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	32,15	0,00	32,15D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	288,00	0,00	288,00D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE	0,00	100,00	0,00	100,00D
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	179.851,76	179.851,76C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	179.851,76	179.851,76C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	93,00	93,00C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	93,00	93,00C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	93,00	93,00C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	179.758,76	179.758,76C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	179.758,76	179.758,76C
5066	4.1.5.01.000012	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	0,00	91.580,48	91.580,48C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	0,00	0,00	8.578,38	8.578,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5107	4.1.5.01.000014	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	0,00	79.599,90	79.599,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.796.437,87D	395.323,40	476.564,31	3.715.196,96D
PASSIVO	3.796.437,87C	283.587,21	301.349,91	3.814.200,57C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.747.812,48C	99.003,61	99.003,61	3.747.812,48C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	280.409,72	1.554,35	278.855,37D
RECEITAS	0,00	0,00	179.851,76	179.851,76C
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
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.796.437,87D	675.733,12	478.118,66	3.994.052,33D
CONTAS CREDORAS	7.544.250,35C	382.590,82	580.205,28	7.741.864,81C
RESULTADO DO MES	0,00	278.855,37	179.851,76	99.003,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	278.855,37	179.851,76	99.003,61D

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

PEBRO 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