

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.670.605,22D</b>	<b>926.216,83</b>	<b>800.384,18</b>	<b>3.796.437,87D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.652.108,22D</b>	<b>926.216,83</b>	<b>800.384,18</b>	<b>2.777.940,87D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.646.486,36D</b>	<b>908.567,72</b>	<b>791.876,87</b>	<b>2.763.177,21D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.724,07D</b>	<b>3.965,26</b>	<b>4.089,43</b>	<b>1.599,90D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.584,48D	810,26	876,13	1.518,61D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	20,82D	1.000,00	946,23	74,59D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	118,77D	2.155,00	2.267,07	6,70D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>266.125,67D</b>	<b>678.812,25</b>	<b>614.089,37</b>	<b>330.848,55D</b>
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	1.558,73D	310.700,41	288.797,73	23.461,41D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	264.566,94D	42.739,15	3,10	307.302,99D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	248.164,45	248.080,30	84,15D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	77.208,24	77.208,24	0,00
<b>47</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS</b>	<b>2.378.636,62D</b>	<b>225.790,21</b>	<b>173.698,07</b>	<b>2.430.728,76D</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	874.529,18D	0,00	75.070,26	799.458,92D
5037	1.1.1.04.000009	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 3.160-7	27.860,56D	208.388,17	38.821,61	197.427,12D
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	159.094,85D	17.402,04	59.806,20	116.690,69D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.621,86D</b>	<b>17.649,11</b>	<b>8.507,31</b>	<b>14.763,66D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.649,11</b>	<b>8.507,31</b>	<b>9.141,80D</b>
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	0,00	9.141,80	0,00	9.141,80D
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.567,31	3.567,31	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO 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>1.1.3.09</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>596,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,20D</b>
38	1.1.3.09.000007	INSS RETIDO A COMPENSAR	596,20D	0,00	0,00	596,20D
<b>584</b>	<b>1.1.3.11</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>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.018.497,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.497,00D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>589,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,90D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>589,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,90D</b>
5052	1.2.1.02.000012	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.012.039,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.039,63D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</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>1.2.3.04</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>1.2.3.05</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACUI</b>	<b>9.277,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.277,10C</b>
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRA	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
<b>502</b>	<b>1.2.4</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>1.2.4.01</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>1.2.4.02</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>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.649.757,43C</b>	<b>359.102,43</b>	<b>357.453,24</b>	<b>3.648.108,24C</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.274,57C</b>	<b>210.772,80</b>	<b>209.123,61</b>	<b>48.625,38C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>36.343,84C</b>	<b>65.183,36</b>	<b>62.078,47</b>	<b>33.238,95C</b>
<b>161</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>36.343,84C</b>	<b>65.183,36</b>	<b>62.078,47</b>	<b>33.238,95C</b>
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	211,57C	211,57	0,00	0,00
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	0,00	511,72	511,72	0,00
5005	2.1.1.01.000006	REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA	0,00	129,25	129,25	0,00
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	1.729,00C	1.729,00	0,00	0,00
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	424,40C	974,10	549,70	0,00
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	0,00	608,42	608,42	0,00
5015	2.1.1.01.000016	JOAO VITOR PETENUCCI FERNANDES MUNHOZ SOCIEDADE II	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	4.759,11	4.759,11	0,00
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	0,00	950,00	1.400,00	450,00C
5019	2.1.1.01.000020	A V BIAZOTTO & CAMPOS AGENCIAMENTO DE MAO DE OBR	1.194,06C	742,86	848,99	1.300,19C
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
5026	2.1.1.01.000027	GRAFICA MAIO E ARAUJO LTDA - ME	0,00	0,00	382,20	382,20C
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.636,30C	11.636,30	11.632,70	11.632,70C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	0,00	90,00	90,00	0,00
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	17.088,96C	16.877,82	18.217,72	18.428,86C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	0,00	15.216,48	15.216,48	0,00
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.453,31	1.453,31	0,00
5085	2.1.1.01.000039	FREDERICO POLES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.014,55C	3.014,55	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.445,38C</b>	<b>2.405,60</b>	<b>2.469,83</b>	<b>2.509,61C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.445,38C</b>	<b>2.405,60</b>	<b>2.469,83</b>	<b>2.509,61C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	331,49C	331,49	322,80	322,80C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	820,87C	820,87	753,93	753,93C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	663,68C	663,68	631,98	631,98C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	629,34C	589,56	761,12	800,90C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>11.485,35C</b>	<b>37.628,84</b>	<b>39.020,31</b>	<b>12.876,82C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.447,90</b>	<b>26.447,90</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	26.447,90	26.447,90	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>11.485,35C</b>	<b>11.180,94</b>	<b>12.572,41</b>	<b>12.876,82C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	8.627,16C	8.729,72	9.382,60	9.280,04C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.178,83C	2.178,86	2.835,38	2.835,35C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	679,36C	272,36	354,43	761,43C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.555,00</b>	<b>105.555,00</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>105.555,00</b>	<b>105.555,00</b>	<b>0,00</b>
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	105.555,00	105.555,00	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.599.482,86C</b>	<b>148.329,63</b>	<b>148.329,63</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>1.048.190,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>148.329,63</b>	<b>1.196.520,54C</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>148.329,63</b>	<b>1.215.575,50C</b>
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.067.245,87C	0,00	148.329,63	1.215.575,50C
<b>836</b>	<b>2.3.5.02</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>19.054,96D</b>	<b>0,00</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	23.514,49D	0,00	0,00	23.514,49D
<b>732</b>	<b>2.3.6</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>148.329,63</b>	<b>0,00</b>	<b>148.329,63D</b>
<b>268</b>	<b>2.3.6.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>148.329,63</b>	<b>0,00</b>	<b>148.329,63D</b>
828	2.3.6.01.000001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	148.329,63	0,00	148.329,63D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.020.667,60D</b>	<b>378.095,59</b>	<b>1.430,88</b>	<b>1.397.332,31D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.020.667,60D</b>	<b>378.095,59</b>	<b>1.430,88</b>	<b>1.397.332,31D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3.580,15D</b>	<b>677,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257,65D</b>
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.580,15D</b>	<b>677,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257,65D</b>
827	3.2.1.03.000005	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	3.580,15D	677,50	0,00	4.257,65D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.017.087,45D</b>	<b>377.418,09</b>	<b>1.430,88</b>	<b>1.393.074,66D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>679.132,03D</b>	<b>278.209,86</b>	<b>1.430,88</b>	<b>955.911,01D</b>
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	94.330,88D	29.573,92	311,19	123.593,61D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	2.436,08D	660,51	0,00	3.096,59D
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	73.274,38D	14.271,05	0,00	87.545,43D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	117.469,74D	18.297,32	1.022,59	134.744,47D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	1.452,40D	363,10	0,00	1.815,50D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	389,16D	176,40	97,08	468,40D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	29.443,80D	7.360,09	0,00	36.803,89D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	14.271,00D	0,00	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	13.121,38D	3.567,31	0,00	16.688,69D
336	3.2.2.01.000018	INSS	27.332,20D	6.706,76	0,02	34.038,94D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	8.993,29D	2.835,38	0,00	11.828,67D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	1.124,16D	354,43	0,00	1.478,59D
824	3.2.2.01.000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	293.508,80D	194.043,59	0,00	487.552,39D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.189,70D</b>	<b>313,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503,20D</b>
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	2.189,70D	313,50	0,00	2.503,20D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>323.693,31D</b>	<b>95.647,55</b>	<b>0,00</b>	<b>419.340,86D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	2.129,62D	358,66	0,00	2.488,28D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	278,48D	81,44	0,00	359,92D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	17.199,68D	3.443,34	0,00	20.643,02D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.017,25D	419,10	0,00	1.436,35D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	3.664,03D	581,95	0,00	4.245,98D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	3.124,85D	902,70	0,00	4.027,55D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.571,72D	0,00	0,00	1.571,72D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	13.431,82D	1.045,00	0,00	14.476,82D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	9.411,10D	3.154,40	0,00	12.565,50D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.777,44D	0,00	0,00	3.777,44D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.500,00D	4.500,00	0,00	12.000,00D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	963,66D	104,13	0,00	1.067,79D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	2.369,90D	858,00	0,00	3.227,90D
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	2.314,60D	0,00	0,00	2.314,60D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.003,87D	511,72	0,00	1.515,59D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	400,00D	100,00	0,00	500,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	805,00D	207,00	0,00	1.012,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	186.825,39D	43.152,10	0,00	229.977,49D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	2.587,54D	608,42	0,00	3.195,96D
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 FEF	1.289,80D	135,00	0,00	1.424,80D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	1.263,20D	236,01	0,00	1.499,21D
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	822,00D	208,00	0,00	1.030,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	626,99D	224,70	0,00	851,69D
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	32.150,00D	9.050,00	0,00	41.200,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	620,87D	20,31	0,00	641,18D
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	303,00D	0,00	0,00	303,00D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	8.123,18D	1.564,85	0,00	9.688,03D
5079	3.2.2.04.000057	TESTE COVID - 19	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	10.165,38D	2.155,00	0,00	12.320,38D
5115	3.2.2.04.000060	APOIO ELEIÇÕES SEEB/MARANHÃO	0,00	14.337,55	0,00	14.337,55D
5116	3.2.2.04.000061	DIAS DE GREVE	2.731,73D	7.688,17	0,00	10.419,90D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.247,51D</b>	<b>130,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,43D</b>
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	73,55D	20,12	0,00	93,67D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	318,14D	0,00	0,00	318,14D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	855,82D	110,80	0,00	966,62D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>40,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00D</b>
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	40,00D	0,00	0,00	40,00D
<b>5063</b>	<b>3.2.2.08</b>	<b>DESPESAS SUBSEDE AVARÉ</b>	<b>7.704,79D</b>	<b>2.113,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.817,86D</b>
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	4.620,00D	1.155,00	0,00	5.775,00D
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	430,99D	106,62	0,00	537,61D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	389,49D	0,00	0,00	389,49D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	729,97D	458,94	0,00	1.188,91D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	294,97D	220,00	0,00	514,97D
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	300,00D	112,33	0,00	412,33D
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	90,00D	0,00	0,00	90,00D
5112	3.2.2.08.000011	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5119	3.2.2.08.000012	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FEF	0,00	60,18	0,00	60,18D
<b>5068</b>	<b>3.2.2.09</b>	<b>DESPESAS SUBSEDE PIRAJU</b>	<b>3.080,11D</b>	<b>1.003,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,30D</b>
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	152,14D	144,58	0,00	296,72D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	356,00D	89,00	0,00	445,00D
5077	3.2.2.09.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE PIRAJU	533,67D	130,00	0,00	663,67D
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	58,46	0,00	80,46D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	2,00D	5,00	0,00	7,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	64,30D	32,15	0,00	96,45D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	144,00	0,00	144,00D
<b>402 4</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>1.041.515,39C</b>	<b>462,64</b>	<b>504.609,19</b>	<b>1.545.661,94C</b>
<b>403 4.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.041.515,39C</b>	<b>462,64</b>	<b>504.609,19</b>	<b>1.545.661,94C</b>
<b>442 4.1.5</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.041.515,39C</b>	<b>462,64</b>	<b>504.609,19</b>	<b>1.545.661,94C</b>
<b>443 4.1.5.01</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.041.515,39C</b>	<b>462,64</b>	<b>504.609,19</b>	<b>1.545.661,94C</b>
5066	4.1.5.01.000012	MENSALIDADES ASSOCIADOS	379.942,98C	0,00	85.538,29	465.481,27C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	65.738,26C	462,64	8.018,06	73.293,68C
5107	4.1.5.01.000014	DEPARTAMENTO JURÍDICO	383.971,44C	0,00	404.640,52	788.611,96C
5113	4.1.5.01.000015	TAXA NEGOCIAL (ACORDO COLETIVO)	211.862,71C	0,00	6.412,32	218.275,03C

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.670.605,22D	926.216,83	800.384,18	3.796.437,87D
PASSIVO	3.649.757,43C	359.102,43	357.453,24	3.648.108,24C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.599.482,86C	148.329,63	148.329,63	3.599.482,86C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.020.667,60D	378.095,59	1.430,88	1.397.332,31D
RECEITAS	1.041.515,39C	462,64	504.609,19	1.545.661,94C
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	4.691.272,82D	1.304.312,42	801.815,06	5.193.770,18D
CONTAS CREDORAS	8.290.755,68C	507.894,70	1.010.392,06	8.793.253,04C
RESULTADO DO MES	0,00	376.664,71	504.146,55	127.481,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.847,79C	1.397.332,31	1.545.661,94	148.329,63C

PEDRO EDUARDO VALES

CPF: 838.370.608-10

JOSE FERNANDO FONTES

Reg. no CRC - SP sob o No. SP206783/O-8

CPF: 115.802.468-70