

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.387,50C	837,80	1.006,50	1.556,20C
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	608,42C	0,00	608,42	1.216,84C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	1.300,00C	1.300,00	450,00	450,00C
5019	2.1.1.01.000020	A V BIAZOTTO & CAMPOS AGENCIAMENTO DE MAO DE OBF	1.406,31C	955,11	0,00	451,20C
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.639,91C	11.639,91	11.643,51	11.643,51C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	50,00C	140,00	90,00	0,00
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	16.786,64C	17.090,07	14.387,44	14.084,01C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	14.563,03	14.563,03C
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	98,01C	2.668,87	2.668,87	98,01C
5123	2.1.1.01.000054	E J CASTILHO E CIA LTDA	37,48C	37,48	0,00	0,00
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	1.258,20C	2.130,30	2.130,30	1.258,20C
5147	2.1.1.01.000061	MEIRELLES & BUENO LTDA	117,60C	117,60	0,00	0,00
5148	2.1.1.01.000062	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	614,00C	0,00	0,00	614,00C
5149	2.1.1.01.000063	SOMAQ- BAURU MOVEIS P.ECRIT. LTDA EPP - (FILIAL)	3.942,00C	2.761,00	2.366,00	3.547,00C
5152	2.1.1.01.000066	OKIISHI & FLORAVANTE MECANICA LTDA	2.800,00C	3.960,00	1.160,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.705,76C	2.705,76	2.438,55	2.438,55C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.705,76C	2.705,76	2.438,55	2.438,55C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	298,29C	298,29	265,33	265,33C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	755,02C	755,02	721,54	721,54C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	671,11C	671,11	858,97	858,97C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	981,34C	981,34	592,71	592,71C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.370,21C	40.317,89	38.245,26	12.297,58C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.027,26C	28.157,51	26.130,25	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.027,26C	28.157,51	26.130,25	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.342,95C	12.160,38	12.115,01	12.297,58C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	9.896,02C	9.713,45	9.635,70	9.818,27C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.175,04C	2.175,04	2.203,83	2.203,83C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	271,89C	271,89	275,48	275,48C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00C
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.769.090,87C	4.203,86	0,00	3.764.887,01C
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 SUPRAVITS ACUMULADOS	1.217.798,92C	4.203,86	0,00	1.213.595,06C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	1.236.853,89C	4.203,86	0,00	1.232.650,03C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.517.736,60C	0,00	0,00	1.517.736,60C
267	2.3.5.01.000002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	280.882,71D	4.203,86	0,00	285.086,57D
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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.833.807,69D	363.726,60	292.813,72	3.904.720,57D
PASSIVO	3.833.807,69C	93.399,21	164.312,09	3.904.720,57C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.769.090,87C	4.203,86	0,00	3.764.887,01C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.833.807,69D	363.726,60	292.813,72	3.904.720,57D
CONTAS CREDORAS	7.602.898,56C	97.603,07	164.312,09	7.669.607,58C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.833.807,69D	363.726,60	292.813,72	3.904.720,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.815.310,69D	363.726,60	291.869,36	2.887.167,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.807.611,23D	363.378,95	289.842,10	2.881.148,08D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.939,56D	5.165,01	4.988,37	2.116,20D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.672,00D	1.110,01	1.687,78	1.094,23D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	175,99D	1.400,00	769,61	806,38D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	91,57D	2.655,00	2.530,98	215,59D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	400.235,14D	278.098,79	156.397,26	521.936,67D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	6.733,37D	234.775,90	156.394,16	85.115,11D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	393.501,77D	43.322,89	3,10	436.821,56D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.405.436,53D	80.115,15	128.456,47	2.357.095,21D
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	998.347,68D	0,00	14.562,03	983.785,65D
5037	1.1.1.04.000009	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CTA. 3.160-7	35.898,00D	65.254,85	95.439,28	5.713,57D
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	54.038,82D	14.860,30	18.455,16	50.443,96D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.699,46D	347,65	2.027,26	6.019,85D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.027,26D	0,00	2.027,26	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.027,26D	0,00	2.027,26	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	646,54D	347,65	0,00	994,19D
31	1.1.3.09.000002	IR RETIDO A COMPENSAR	50,34D	347,65	0,00	397,99D
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 FUJICEF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.018.497,00D	0,00	944,36	1.017.552,64D
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	944,36	1.011.095,27D
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	944,36	10.221,46C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR.	61,32C	0,00	15,33	76,65C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	49,68C	0,00	12,42	62,10C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	9.166,10C	0,00	916,61	10.082,71C
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	3.833.807,69C	93.399,21	164.312,09	3.904.720,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.716,82C	89.195,35	164.312,09	139.833,56C
164	2.1.1	FORNECEDORES	47.640,85C	46.171,70	55.228,28	56.697,43C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	47.640,85C	46.171,70	55.228,28	56.697,43C
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	408,60C	618,56	373,41	163,45C
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	511,72C	0,00	0,00	511,72C
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	0,00	0,00	125,80	125,80C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	3.571,00C	870,00	2.610,00	5.311,00C