

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.544.738,50D	359.226,18	695.064,04	4.208.900,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.459.172,61D	359.226,18	692.833,06	3.125.565,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.456.652,66D	358.507,21	692.833,06	3.122.326,81D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.852,58D	28.105,00	26.293,48	3.664,10D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.669,77D	23.250,00	22.060,30	2.859,47D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	5,74D	2.200,00	2.026,61	179,13D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	177,07D	2.655,00	2.206,57	625,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.071,08D	80.950,92	54,85	89.967,15D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	57,25D	40.093,87	51,75	40.099,37D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	9.013,83D	40.857,05	3,10	49.867,78D
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	863.712,04D	243.385,78	666.484,73	440.613,09D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANÇA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	29.823,53D	213.682,54	201.994,20	41.511,87D
5038	1.1.1.03.000010	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 4.144-0	168.223,27D	0,00	0,00	168.223,27D
5039	1.1.1.03.000011	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 4.899-2	665.665,24D	29.703,24	464.490,53	230.877,95D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.582.016,96D	6.065,51	0,00	2.588.082,47D
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 CDB FLEX EMPRESARIAL	853.761,95D	6.065,51	0,00	859.827,46D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	578.000,00D	0,00	0,00	578.000,00D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	1.041,92D	0,00	0,00	1.041,92D
5243	1.1.1.04.000014	APLICACAO CAIXA FIC BETA RF	284,33D	0,00	0,00	284,33D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.519,95D	718,97	0,00	3.238,92D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.475,40D	718,97	0,00	2.194,37D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	1.475,40D	718,97	0,00	2.194,37D
633	1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.044,55D	0,00	0,00	1.044,55D
31	1.1.3.09.000002	IR RETIDO A COMPENSAR	448,35D	0,00	0,00	448,35D
38	1.1.3.09.000007	INSS RETIDO A COMPENSAR	596,20D	0,00	0,00	596,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.085.565,89D	0,00	2.230,98	1.083.334,91D
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	1.079.108,52D	0,00	2.230,98	1.076.877,54D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.002.744,74D	0,00	0,00	1.002.744,74D
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	461.743,24D	0,00	0,00	461.743,24D
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	19.405,22C	0,00	2.230,98	21.636,20C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR	183,96C	0,00	15,33	199,29C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	149,04C	0,00	12,42	161,46C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	19.072,22C	0,00	2.203,23	21.275,45C
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	4.544.738,50C	144.350,70	153.805,56	4.554.193,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.372,78C	144.350,70	153.805,56	68.827,64C
164	2.1.1	FORNECEDORES	49.188,84C	41.024,65	41.717,85	49.882,04C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	49.188,84C	41.024,65	41.717,85	49.882,04C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	1.045,00C	1.045,00	1.230,91	1.230,91C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	257,50C	578,50	879,30	558,30C
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	511,72C	0,00	0,00	511,72C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	3.692,00C	1.982,00	2.971,00	4.681,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	549,70C	757,60	1.578,80	1.370,90C
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	1.216,84C	672,66	672,66	1.216,84C
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12.920,80C	12.920,80	12.926,13	12.926,13C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	16.483,18C	13.179,90	8.596,24	11.899,52C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.819,58C	1.933,99	1.933,99	1.819,58C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	456,70	456,70	1.181,43C
5081	2.1.1.01.000035	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	0,00	117,60	249,90	132,30C
5121	2.1.1.01.000052	NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	650,00C	0,00	0,00	650,00C
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	1.814,70	1.814,70	1.258,20C
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)	0,00	0,00	2.486,00	2.486,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5178	2.1.1.01.000075	CR TEMPO EDITORACAO GRAFICA LTDA EPP	3.828,64C	3.828,64	3.888,15	3.888,15C
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	76,44C	0,00	38,22	114,66C
5183	2.1.1.01.000080	G S SPORTS PROD. ESPORTIVOS EIRELI - ME	184,00C	184,00	139,99	139,99C
5189	2.1.1.01.000083	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	1.475,40C	0,00	0,00	1.475,40C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	795,95C	1.002,56	1.002,56	795,95C
5230	2.1.1.01.000094	ANDERSON DA SILVA MARTINS 33814418840	550,00C	550,00	0,00	0,00
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	0,00	0,00	852,60	852,60C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.831,98C	627,85	1.838,10	4.042,23C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.831,98C	627,85	1.838,10	4.042,23C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	491,07C	0,00	0,00	491,07C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	831,48C	0,00	0,00	831,48C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	927,41C	0,00	1.251,94	2.179,35C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	582,02C	627,85	586,16	540,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.351,96C	15.739,34	23.290,36	14.902,98C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.819,71	16.169,44	2.349,73C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.819,71	16.169,44	2.349,73C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.351,96C	1.919,63	7.120,92	12.553,25C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.432,35C	0,00	5.665,71	11.098,06C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.706,33C	1.706,33	1.293,52	1.293,52C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	213,28C	213,30	161,69	161,67C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	86.958,86	86.959,25	0,39C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	86.958,86	86.959,25	0,39C
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	86.958,86	86.959,25	0,39C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.437,27C	0,00	0,00	10.437,27C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.437,27C	0,00	0,00	10.437,27C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.437,27C	0,00	0,00	10.437,27C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	10.437,27C	0,00	0,00	10.437,27C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.474.928,45C	0,00	0,00	4.474.928,45C
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	1.923.636,50C	0,00	0,00	1.923.636,50C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	1.446.286,86C	0,00	0,00	1.446.286,86C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.446.286,86C	0,00	0,00	1.446.286,86C
836	2.3.5.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.349,64C	0,00	0,00	477.349,64C
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.868,77C	0,00	0,00	500.868,77C
838	2.3.5.02.000002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.519,13D	0,00	0,00	23.519,13D
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	492.758,91	3.380,87	489.378,04D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	492.758,91	3.380,87	489.378,04D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.120,90	0,00	3.120,90D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.020,90	0,00	3.020,90D
827	3.2.1.03.000005	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	3.020,90	0,00	3.020,90D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
321	3.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	100,00	0,00	100,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	489.638,01	3.380,87	486.257,14D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	315.828,95	2.528,27	313.300,68D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.922,98	26,45	14.896,53D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	0,00	660,35	0,00	660,35D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	158,48	0,00	158,48D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	29,76	0,00	29,76D
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	0,00	21.695,29	0,00	21.695,29D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	0,00	8.851,24	687,12	8.164,12D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	0,00	3.629,40	1.814,70	1.814,70D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICA0	0,00	397,87	0,00	397,87D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
336	3.2.2.01.000018	INSS	0,00	4.123,19	0,00	4.123,19D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	0,00	1.293,52	0,00	1.293,52D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	0,00	161,69	0,00	161,69D
824	3.2.2.01.000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	252.645,31	0,00	252.645,31D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	0,00	5.559,87	0,00	5.559,87D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	168.762,31	852,60	167.909,71D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETERICA	0,00	1.002,56	0,00	1.002,56D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	122,23	0,00	122,23D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	0,00	5.808,70	0,00	5.808,70D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	496,95	0,00	496,95D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	269,78	0,00	269,78D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	0,00	42.126,60	0,00	42.126,60D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	967,50	0,00	967,50D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	0,00	1.230,91	0,00	1.230,91D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	12.229,80	852,60	11.377,20D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.230,98	0,00	2.230,98D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	234,78	0,00	234,78D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.697,79	0,00	2.697,79D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	492,00	0,00	492,00D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.638,87	0,00	3.638,87D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
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	51.829,44	0,00	51.829,44D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	0,00	1.367,05	0,00	1.367,05D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	566,70	0,00	566,70D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.307,67	0,00	1.307,67D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	0,00	489,00	0,00	489,00D
5079	3.2.2.04.000057	TESTE COVID - 19	0,00	885,00	0,00	885,00D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	0,00	21.954,00	0,00	21.954,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	813,55	0,00	813,55D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	170,40	0,00	170,40D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	0,04	0,00	0,04D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	0,00	643,11	0,00	643,11D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,02	0,00	0,02D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,02	0,00	0,02D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	0,00	2.306,57	0,00	2.306,57D
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	131,15	0,00	131,15D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	0,00	127,24	0,00	127,24D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	0,00	295,00	0,00	295,00D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	0,00	17,48	0,00	17,48D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	0,00	200,00	0,00	200,00D
5108	3.2.2.08.000009	TESTE COVID19	0,00	199,90	0,00	199,90D
5186	3.2.2.08.000015	DIARIAS E HOSPEDAGENS - SEDE AVARE	0,00	165,00	0,00	165,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	15,80	0,00	15,80D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	0,00	1.926,61	0,00	1.926,61D
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	91,61	0,00	91,61D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	0,00	89,00	0,00	89,00D
5093	3.2.2.09.000007	TESTE COVID19 - SUBSEDE PIRAJU	0,00	590,00	0,00	590,00D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	0,00	1,00	0,00	1,00D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	655,00	0,00	655,00D
5242	3.2.2.09.000015	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS - SEDE PIRA	0,00	100,00	0,00	100,00D
402	4	RECEITAS	0,00	107,00	144.192,32	144.085,32C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	107,00	144.192,32	144.085,32C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	0,00	107,00	130.098,56	129.991,56C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	107,00	130.098,56	129.991,56C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	107,00	130.098,56	129.991,56C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.322,50	8.322,50C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	8.322,50	8.322,50C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	8.317,47	8.317,47C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5,03	5,03C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.771,26	5.771,26C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.771,26	5.771,26C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	0,00	0,00	4.521,26	4.521,26C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.544.738,50D	359.226,18	695.064,04	4.208.900,64D
PASSIVO			4.544.738,50C	144.350,70	153.805,56	4.554.193,36C
PATRIMÔNIO SOCIAL			4.474.928,45C	0,00	0,00	4.474.928,45C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			0,00	492.758,91	3.380,87	489.378,04D
RECEITAS			0,00	107,00	144.192,32	144.085,32C
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			4.544.738,50D	851.985,09	698.444,91	4.698.278,68D
CONTAS CREDORAS			9.019.666,95C	144.457,70	297.997,88	9.173.207,13C
RESULTADO DO MES			0,00	489.378,04	144.085,32	345.292,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	489.378,04	144.085,32	345.292,72D

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

PEDRO EDUARDO VALES

CPF: 838.370.608-10

JOSE FERNANDO FONTES

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

CPF: 145.802.468-70