

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.106.329,62D	2.225.936,10	1.787.527,22	4.544.738,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.018.532,75D	2.225.936,10	1.785.296,24	3.459.172,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.016.461,15D	2.225.430,99	1.785.239,48	3.456.652,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.374,53D	8.942,30	8.464,25	1.852,58D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	973,54D	4.687,30	3.991,07	1.669,77D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	124,23D	1.600,00	1.718,49	5,74D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	276,76D	2.655,00	2.754,69	177,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	611.365,05D	448.688,92	1.050.982,89	9.071,08D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	32.208,52D	400.828,52	432.979,79	57,25D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	579.156,53D	47.860,40	618.003,10	9.013,83D
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	272.338,97D	962.157,44	370.784,37	863.712,04D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANÇA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	68.689,22D	165.416,34	204.282,03	29.823,53D
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	35.426,48D	796.741,10	166.502,34	665.665,24D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.131.382,60D	805.642,33	355.007,97	2.582.016,96D
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	838.660,36D	227.029,63	211.928,04	853.761,95D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	143.510,96D	610,89	143.079,93	1.041,92D
5243	1.1.1.04.000014	APLICACAO CAIXA FIC BETA RF	282,52D	1,81	0,00	284,33D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.071,60D	505,11	56,76	2.519,95D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.475,40D	0,00	0,00	1.475,40D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	1.475,40D	0,00	0,00	1.475,40D
633	1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	596,20D	505,11	56,76	1.044,55D
31	1.1.3.09.000002	IR RETIDO A COMPENSAR	0,00	505,11	56,76	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	1.087.796,87D	0,00	2.230,98	1.085.565,89D
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	1.081.339,50D	0,00	2.230,98	1.079.108,52D
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	17.174,24C	0,00	2.230,98	19.405,22C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR	168,63C	0,00	15,33	183,96C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	136,62C	0,00	12,42	149,04C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	16.868,99C	0,00	2.203,23	19.072,22C
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	4.186.984,41C	465.776,23	444.489,33	4.165.697,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.659,68C	86.735,24	65.448,34	59.372,78C
164	2.1.1	FORNECEDORES	70.571,78C	73.742,82	52.359,88	49.188,84C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	70.571,78C	73.742,82	52.359,88	49.188,84C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	1.393,33C	1.393,33	1.045,00	1.045,00C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	505,95C	505,95	257,50	257,50C
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	511,72C	510,37	510,37	511,72C
5005	2.1.1.01.000006	REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA	1.091,44C	1.091,44	0,00	0,00
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	6.663,00C	3.962,00	991,00	3.692,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	951,70C	402,00	0,00	549,70C
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	1.216,84C	0,00	0,00	1.216,84C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	2.430,00C	2.430,00	0,00	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12.919,47C	12.919,47	12.920,80	12.920,80C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	30.581,47C	25.163,43	11.065,14	16.483,18C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20,00C	17.072,80	17.072,80	20,00C
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.689,59C	963,23	1.093,22	1.819,58C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	0,00	0,00	1.181,43C
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

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	3.828,64	3.828,64C
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	38,22C	0,00	38,22	76,44C
5183	2.1.1.01.000080	G S SPORTS PROD. ESPORTIVOS EIRELI - ME	369,97C	185,97	0,00	184,00C
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	1.172,49	1.172,49	795,95C
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	327,00C	327,00	0,00	0,00
5230	2.1.1.01.000094	ANDERSON DA SILVA MARTINS 33814418840	0,00	0,00	550,00	550,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.215,13C	3.105,94	2.722,79	2.831,98C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.215,13C	3.105,94	2.722,79	2.831,98C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	474,64C	319,62	336,05	491,07C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	834,07C	834,07	831,48	831,48C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.447,14C	1.447,14	927,41	927,41C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	459,28C	505,11	627,85	582,02C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.872,77C	9.886,48	10.365,67	7.351,96C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.872,77C	9.886,48	10.365,67	7.351,96C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.407,46C	8.421,15	8.446,04	5.432,35C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.274,17C	1.274,17	1.706,33	1.706,33C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	191,14C	191,16	213,30	213,28C
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	4.095.887,46C	379.040,99	379.040,99	4.095.887,46C
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	1.544.595,51C	0,00	379.040,99	1.923.636,50C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	1.067.245,87C	0,00	379.040,99	1.446.286,86C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.067.245,87C	0,00	379.040,99	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
732	2.3.6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	379.040,99	0,00	379.040,99D
268	2.3.6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	379.040,99	0,00	379.040,99D
828	2.3.6.01.000001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	379.040,99	0,00	379.040,99D
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.077.084,35D	1.322.051,54	25.103,06	5.374.032,83D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.077.084,35D	1.322.051,54	25.103,06	5.374.032,83D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	13.149,55D	1.482,90	0,00	14.632,45D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.414,55D	1.445,90	0,00	11.860,45D
827	3.2.1.03.000005	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	10.414,55D	1.445,90	0,00	11.860,45D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.735,00D	37,00	0,00	2.772,00D
321	3.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	2.735,00D	37,00	0,00	2.772,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.063.934,80D	1.320.568,64	25.103,06	5.359.400,38D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.683.941,47D	1.213.169,62	21.043,74	3.876.067,35D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	247.889,13D	14.922,98	119,26	262.692,85D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	69,85D	64,44	0,00	134,29D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	13,66D	12,39	0,00	26,05D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	5.746,78D	27,24	0,00	5.774,02D
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	189.585,87D	21.695,29	16.020,00	195.261,16D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	295.976,17D	11.132,97	687,12	306.422,02D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	13.298,50D	1.814,70	0,00	15.113,20D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	9.938,41D	0,00	0,00	9.938,41D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	67.523,86D	397,87	0,00	67.921,73D
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	24.740,40D	12.575,83	4.217,36	33.098,87D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	69.155,13D	0,00	0,00	69.155,13D
336	3.2.2.01.000018	INSS	72.992,88D	6.124,55	0,00	79.117,43D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	21.603,23D	1.706,33	0,00	23.309,56D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	2.867,08D	213,30	0,00	3.080,38D
338	3.2.2.01.000021	RESCISAO CONTRATUAL	68.796,42D	0,00	0,00	68.796,42D
715	3.2.2.01.000022	FGTS S/RESCISAO CONTRATUAL	153.974,11D	0,00	0,00	153.974,11D
824	3.2.2.01.000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.404.574,12D	1.138.901,86	0,00	2.543.475,98D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	20.924,87D	3.579,87	0,00	24.504,74D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.424,50D	0,00	0,00	3.424,50D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	3.424,50D	0,00	0,00	3.424,50D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.330.545,53D	101.145,91	4.059,32	1.427.632,12D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETICA	6.417,54D	1.172,49	0,00	7.590,03D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	846,33D	320,68	0,00	1.167,01D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	37.494,52D	2.879,83	0,00	40.374,35D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.169,25D	390,15	0,00	3.559,40D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	12.258,85D	1.983,16	0,00	14.242,01D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	13.553,20D	457,70	0,00	14.010,90D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.397,48D	257,50	0,00	3.654,98D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	21.791,81D	1.045,00	0,00	22.836,81D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	61.762,60D	15.163,36	0,00	76.925,96D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.674,58D	2.230,98	0,00	13.905,56D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	325.010,81D	2.500,00	0,00	327.510,81D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	2.150,07D	260,32	0,00	2.410,39D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	15.546,62D	5.472,00	0,00	21.018,62D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	3.547,00D	550,00	0,00	4.097,00D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	12.143,72D	165,00	0,00	12.308,72D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.498,06D	4.093,29	0,00	13.591,35D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	1.100,00D	100,00	0,00	1.200,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	2.234,00D	300,00	0,00	2.534,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	539.888,65D	43.703,93	0,00	583.592,58D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	5.629,64D	1.216,84	0,00	6.846,48D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	8.776,23D	7.370,46	4.059,32	12.087,37D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FEI	2.717,38D	0,00	0,00	2.717,38D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	7.527,98D	1.404,41	0,00	8.932,39D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	769,34D	61,80	0,00	831,14D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	3.854,00D	1.710,28	0,00	5.564,28D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	3.268,38D	501,78	0,00	3.770,16D
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	107.288,85D	5.000,00	0,00	112.288,85D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	1.573,67D	0,00	0,00	1.573,67D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	717,13D	98,90	0,00	816,03D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	303,00D	0,00	0,00	303,00D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	309,40D	0,00	0,00	309,40D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	19.771,13D	203,85	0,00	19.974,98D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.980,00D	0,00	0,00	2.980,00D
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	25.777,09D	0,00	0,00	25.777,09D
5115	3.2.2.04.000060	APOIO ELEIÇÕES SEEB/MARANHÃO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5116	3.2.2.04.000061	DIAS DE GREVE	11.641,74D	0,00	0,00	11.641,74D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	6.189,48D	52,20	0,00	6.241,68D
5231	3.2.2.04.000063	DESPESAS COM FLORICULTURA	0,00	480,00	0,00	480,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.273,09D	1.360,08	0,00	8.633,17D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	190,70D	1,92	0,00	192,62D
371	3.2.2.05.000004	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.525,66D	0,00	0,00	4.525,66D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	7,92D	0,31	0,00	8,23D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	507,99D	8,77	0,00	516,76D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	2.040,82D	1.349,08	0,00	3.389,90D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.249,97D	0,08	0,00	1.250,05D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	5,77D	0,08	0,00	5,85D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	1.244,20D	0,00	0,00	1.244,20D
801	3.2.2.07	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS DO IR	0,00	419,77	0,00	419,77D
802	3.2.2.07.000001	BRINDES P/DISTRIBUICAO	0,00	419,77	0,00	419,77D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	25.878,54D	2.854,69	0,00	28.733,23D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	12.705,00D	1.155,00	0,00	13.860,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	329,89D	79,60	0,00	409,49D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	1.227,26D	113,67	0,00	1.340,93D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	2.759,24D	129,82	0,00	2.889,06D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	3.173,89D	50,00	0,00	3.223,89D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	2.367,58D	0,00	0,00	2.367,58D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	350,00D	150,00	0,00	500,00D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	512,33D	100,00	0,00	612,33D
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	106,50D	0,00	0,00	106,50D
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 FEI	60,18D	0,00	0,00	60,18D
5118	3.2.2.08.000013	REVISTAS E JORNAIS	55,00D	0,00	0,00	55,00D
5155	3.2.2.08.000014	CARTÓRIOS	20,07D	0,00	0,00	20,07D
5186	3.2.2.08.000015	DIARIAS E HOSPEDAGENS - SEDE AVARE	1.100,00D	715,00	0,00	1.815,00D
5191	3.2.2.08.000016	FLORICULTURA - SEDE AVARE	180,00D	300,00	0,00	480,00D
5192	3.2.2.08.000017	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	25,80D	0,00	0,00	25,80D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	11,00D	4,00	0,00	15,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	8,00D	0,00	0,00	8,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	15,80D	57,60	0,00	73,40D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	11.621,70D	1.618,49	0,00	13.240,19D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	4.400,00D	400,00	0,00	4.800,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	587,91D	0,00	0,00	587,91D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	980,81D	89,00	0,00	1.069,81D
5077	3.2.2.09.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE PIRAJU	883,67D	0,00	0,00	883,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
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	217,88D	0,00	0,00	217,88D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	11,00D	0,00	0,00	11,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	225,05D	0,00	0,00	225,05D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS	2.967,20D	803,71	0,00	3.770,91D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5154	3.2.2.09.000013	LANCHES E REFEIÇÕES	428,18D	315,78	0,00	743,96D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	0,00	10,00	0,00	10,00D
402	4	RECEITAS	3.996.429,56C	0,00	1.756.644,26	5.753.073,82C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.996.429,56C	0,00	1.756.644,26	5.753.073,82C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	3.821.832,03C	0,00	1.728.942,02	5.550.774,05C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.821.832,03C	0,00	1.728.942,02	5.550.774,05C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.178.399,88C	0,00	101.837,66	1.280.237,54C
5107	4.1.1.01.000006	DEPARTAMENTO JURÍDICO	2.164.303,43C	0,00	1.624.426,12	3.788.729,55C
5113	4.1.1.01.000007	TAXA NEGOCIAL (ACORDO COLETIVO)	479.128,72C	0,00	2.678,24	481.806,96C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	44.251,72C	0,00	7.038,22	51.289,94C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	44.251,72C	0,00	7.038,22	51.289,94C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	43.362,53C	0,00	7.038,18	50.400,71C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	888,69C	0,00	0,04	888,73C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	130.345,81C	0,00	20.664,02	151.009,83C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	130.345,81C	0,00	20.664,02	151.009,83C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	128.770,81C	0,00	19.109,02	147.879,83C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	1.575,00C	0,00	1.555,00	3.130,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.106.329,62D	2.225.936,10	1.787.527,22	4.544.738,50D
PASSIVO			4.186.984,41C	465.776,23	444.489,33	4.165.697,51C
PATRIMÔNIO SOCIAL			4.095.887,46C	379.040,99	379.040,99	4.095.887,46C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			4.077.084,35D	1.322.051,54	25.103,06	5.374.032,83D
RECEITAS			3.996.429,56C	0,00	1.756.644,26	5.753.073,82C
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			8.183.413,97D	3.547.987,64	1.812.630,28	9.918.771,33D
CONTAS CREDORAS			12.279.301,43C	844.817,22	2.580.174,58	14.014.658,79C
RESULTADO DO MES			0,00	1.296.948,48	1.756.644,26	459.695,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			80.654,79D	5.374.032,83	5.753.073,82	379.040,99C

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