

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.789.558,97D	2.379.598,23	2.476.464,30	3.692.692,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.153.289,36D	2.379.598,23	2.473.094,43	3.059.793,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.150.375,06D	2.369.790,34	2.463.551,20	3.056.614,20D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.590,14D	17.266,36	18.000,90	1.855,60D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.794,98D	13.011,36	13.697,16	1.109,18D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	189,05D	1.600,00	1.464,00	325,05D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	606,11D	2.655,00	2.839,74	421,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.891,20D	1.649.337,85	1.580.359,42	97.869,63D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	28.074,39D	43.170,32	19.566,88	51.677,83D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	816,81D	261.671,24	216.296,25	46.191,80D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	395.835,19	395.835,19	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	948.661,10	948.661,10	0,00
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	27.464,81D	678.298,59	649.730,96	56.032,44D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	11.383,44D	188.581,81	190.760,25	9.205,00D
5039	1.1.1.03.000011	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 4.899-2	16.081,37D	489.716,78	458.970,71	46.827,44D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	3.091.428,91D	24.887,54	215.459,92	2.900.856,53D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	716.716,52D	6.465,98	0,00	723.182,50D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	654.312,18D	4.358,71	164.835,19	493.835,70D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	30.109,10D	269,61	0,00	30.378,71D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	832.729,39D	7.639,45	0,00	840.368,84D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	806.981,52D	6.109,26	0,00	813.090,78D
5274	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL AUTOMATICO 4144-0	50.580,20D	44,53	50.624,73	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.914,30D	9.807,89	9.543,23	3.178,96D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.914,30D	4.078,80	6.993,10	0,00
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	2.914,30D	4.078,80	6.993,10	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.729,09	2.550,13	3.178,96D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.929,09	750,13	3.178,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	636.269,61D	0,00	3.369,87	632.899,74D
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	629.812,24D	0,00	3.369,87	626.442,37D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	916.071,66D	0,00	0,00	916.071,66D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	34.410,28D	0,00	0,00	34.410,28D
124	1.2.3.01.000003	INSTALACOES	9.397,45D	0,00	0,00	9.397,45D
119	1.2.3.01.000004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.768,72D	0,00	0,00	156.768,72D
117	1.2.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	49.010,94D	0,00	0,00	49.010,94D
121	1.2.3.01.000009	VEICULOS	263.900,10D	0,00	0,00	263.900,10D
5054	1.2.3.01.000013	EDIFICACOES - SEDE	399.985,17D	0,00	0,00	399.985,17D
5385	1.2.3.01.000016	COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
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 ACUI	382.028,42C	0,00	3.369,87	385.398,29C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	4.978,50C	0,00	573,50	5.552,00C
126	1.2.3.05.000002	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES	47.998,08C	0,00	0,00	47.998,08C
125	1.2.3.05.000003	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	1.127,52C	0,00	0,00	1.127,52C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRA	34.782,71C	0,00	415,16	35.197,87C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	8.502,43C	0,00	177,98	8.680,41C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	284.639,18C	0,00	2.203,23	286.842,41C
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	3.990.815,96C	656.424,38	674.982,63	4.009.374,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	124.474,57C	206.665,54	212.047,36	129.856,39C
164	2.1.1	FORNECEDORES	106.856,49C	72.240,39	77.774,97	112.391,07C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	106.856,49C	72.240,39	77.774,97	112.391,07C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	2.613,86C	2.613,86	2.613,86	2.613,86C
5001	2.1.1.01.000002	EDITORA GLOBO S.A.	0,00	1.438,90	1.438,90	0,00
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	402,05C	402,05	394,00	394,00C
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	72,80C	59,80	59,80	72,80C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	5.997,00C	3.296,00	3.348,00	6.049,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	823,00C	273,30	0,00	549,70C
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	1.216,84C	0,00	0,00	1.216,84C
5015	2.1.1.01.000016	JOAO VITOR PETENUCI FERNANDES MUNHOZ SOCIEDADE II	4.779,11C	0,00	0,00	4.779,11C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5017	2.1.1.01.000018	POPOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.632,28C	0,00	0,00	22.632,28C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	735,00C	735,00	872,20	872,20C
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	173,46	173,46	0,00
5027	2.1.1.01.000028	DN HERMOSO - ME	0,00	365,54	365,54	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	13.850,84C	13.850,84	13.846,52	13.846,52C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	360,00C	410,00	410,00	360,00C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	15.886,89C	13.258,91	16.892,65	19.520,63C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	0,00	16.380,28	16.380,28	0,00
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.819,58C	83,66	83,66	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
5084	2.1.1.01.000038	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	45,33C	0,00	0,00	45,33C
5110	2.1.1.01.000051	TIMONEIRO - EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.008,42C	0,00	0,00	1.008,42C
5121	2.1.1.01.000052	NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	200,00	200,00	0,00
5127	2.1.1.01.000058	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	1.258,20C	1.998,70	1.998,70	1.258,20C
5178	2.1.1.01.000075	CR TEMPO EDITORACAO GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	3.882,15	3.882,15C
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	347,36C	96,74	100,45	351,07C
5189	2.1.1.01.000083	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	2.297,10C	1.749,30	0,00	547,80C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.183,45	1.183,45	0,00
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	1.238,44C	341,69	470,00	1.366,75C
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMERCIO	0,00	4.078,80	4.078,80	0,00
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.197,34C	0,00	164,34	23.361,68C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
5273	2.1.1.01.000123	MR TEMPO PROPAGANDA E DESIGN LTDA	3.931,90C	3.931,90	0,00	0,00
5330	2.1.1.01.000176	FRANCO & FRANCO DETETIZACAO LTDA	0,00	637,00	637,00	0,00
5331	2.1.1.01.000177	PAULO EDUARDO TONON GARCIA 28660561830	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5332	2.1.1.01.000178	PEDRO ROBERTO PEREIRA SILVESTRE 29842216802	0,00	400,00	400,00	0,00
5333	2.1.1.01.000179	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	48,13	48,13	0,00
5334	2.1.1.01.000180	LUZEIROS HOTEL S/A	0,00	3.447,60	3.447,60	0,00
5335	2.1.1.01.000181	H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA -	0,00	581,48	581,48	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.214,19C	4.214,19	3.972,97	3.972,97C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.214,19C	4.214,19	3.972,97	3.972,97C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	274,67C	274,67	306,49	306,49C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	741,23C	741,23	811,58	811,58C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.211,35C	1.211,35	718,41	718,41C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.986,94C	1.986,94	2.136,49	2.136,49C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.403,89C	43.538,49	43.626,95	13.492,35C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	30.134,59	30.134,59	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	30.134,59	30.134,59	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.403,89C	13.403,90	13.492,36	13.492,35C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	10.709,15C	10.709,15	10.780,26	10.780,26C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.395,33C	2.395,33	2.410,75	2.410,75C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	299,41C	299,42	301,35	301,34C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	86.672,47	86.672,47	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	86.672,47	86.672,47	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	86.672,47	86.672,47	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.321,23C	449.758,84	462.935,27	18.497,66C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.321,23C	449.758,84	462.935,27	18.497,66C
218	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
226	2.2.1.02.000014	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM, PESSOAS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.319,27C	449.758,84	462.935,27	18.495,70C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	5.319,27C	449.758,84	462.935,27	18.495,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.861.020,16C	0,00	0,00	3.861.020,16C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
264	2.3.5	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	2.977.642,46C	0,00	0,00	2.977.642,46C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	2.981.608,51C	0,00	0,00	2.981.608,51C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.981.608,51C	0,00	0,00	2.981.608,51C
836	2.3.5.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.966,05D	0,00	0,00	3.966,05D
838	2.3.5.02.000002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.966,05D	0,00	0,00	3.966,05D
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.712.066,22D	264.940,33	2.410,45	2.974.596,10D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	789,00D	0,00	0,00	789,00D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	789,00D	0,00	0,00	789,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	789,00D	0,00	0,00	789,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,00D	0,00	0,00	789,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.703.358,02D	264.940,33	2.410,45	2.965.887,90D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	9.966,80D	0,00	0,00	9.966,80D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.866,80D	0,00	0,00	9.866,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
827	3.2.1.03.000005	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	9.866,80D	0,00	0,00	9.866,80D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
321	3.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.693.391,22D	264.940,33	2.410,45	2.955.921,10D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	711.828,00D	68.332,69	1.329,45	778.831,24D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	226.232,18D	28.243,86	329,76	254.146,28D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	1.536,78D	555,01	0,00	2.091,79D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	333,37D	92,50	0,00	425,87D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	489,58D	0,00	0,00	489,58D
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	60.499,21D	0,00	0,00	60.499,21D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	150.044,46D	16.937,33	999,69	165.982,10D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	20.364,30D	1.998,70	0,00	22.363,00D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	23.665,00D	0,00	0,00	23.665,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	2.328,00D	0,00	0,00	2.328,00D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	5.249,06D	423,29	0,00	5.672,35D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	18.180,50D	0,00	0,00	18.180,50D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	18.418,81D	819,93	0,00	19.238,74D
336	3.2.2.01.000018	INSS	68.509,68D	7.684,24	0,00	76.193,92D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	21.495,02D	2.410,78	0,00	23.905,80D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	2.686,90D	301,35	0,00	2.988,25D
338	3.2.2.01.000021	RESCISAO CONTRATUAL	879,64D	0,00	0,00	879,64D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	88.930,51D	8.865,70	0,00	97.796,21D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.903,97D	3.602,00	0,00	8.505,97D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.107,00D	402,00	0,00	1.509,00D
5250	3.2.2.02.000005	ALUGUEIS DE VEICULOS	3.796,97D	3.200,00	0,00	6.996,97D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.800,90D	171,30	0,00	2.972,20D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	2.800,90D	171,30	0,00	2.972,20D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.917.950,09D	188.023,13	1.081,00	2.104.892,22D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	12.120,74D	1.183,45	0,00	13.304,19D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.045,03D	78,72	0,00	1.123,75D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	43.201,36D	3.097,48	0,00	46.298,84D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	8.267,79D	1.107,45	0,00	9.375,24D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	15.226,69D	2.092,45	0,00	17.319,14D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	98.066,33D	59,80	0,00	98.126,13D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.606,35D	394,00	0,00	8.000,35D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	24.372,96D	2.913,86	0,00	27.286,82D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	189.032,32D	18.593,03	0,00	207.625,35D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	74.717,28D	3.369,87	0,00	78.087,15D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	97.890,77D	0,00	0,00	97.890,77D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	9.366,00D	0,00	0,00	9.366,00D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	644,63D	0,00	0,00	644,63D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	34.658,22D	0,00	0,00	34.658,22D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	59.109,65D	0,00	0,00	59.109,65D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	13.886,62D	470,00	0,00	14.356,62D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.642,57D	0,00	0,00	28.642,57D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	1.418,00D	0,00	0,00	1.418,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	666.943,13D	43.285,53	0,00	710.228,66D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	4.619,71D	0,00	0,00	4.619,71D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	91.178,27D	79.067,19	1.081,00	169.164,46D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FER	2.758,62D	0,00	0,00	2.758,62D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	41.099,16D	1.936,72	0,00	43.035,88D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.469,26D	115,00	0,00	1.584,26D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	15.760,00D	258,00	0,00	16.018,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	0,00	4.675,19	0,00	4.675,19D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	4.586,55D	0,00	0,00	4.586,55D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	221.750,00D	17.950,64	0,00	239.700,64D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	1.467,75D	20,20	0,00	1.487,95D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	523,25D	34,85	0,00	558,10D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	5.364,80D	0,00	0,00	5.364,80D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	742,09D	0,00	0,00	742,09D
951	3.2.2.04.000047	HORTAS E JARDINS	339,00D	0,00	0,00	339,00D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	154,43D	0,00	0,00	154,43D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	23.830,61D	1.525,00	0,00	25.355,61D
989	3.2.2.04.000054	PERICIAS, LAUDOS E EXAMES/ANALISES TECNICAS	3.355,00D	0,00	0,00	3.355,00D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	611,80D	3.500,00	0,00	4.111,80D
5079	3.2.2.04.000057	TESTE COVID - 19	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	46.975,20D	2.005,70	0,00	48.980,90D
5115	3.2.2.04.000060	APOIO ELEIÇÕES SEEB/MARANHÃO	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5116	3.2.2.04.000061	DIAS DE GREVE	7.811,25D	0,00	0,00	7.811,25D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	10.480,49D	289,00	0,00	10.769,49D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	21.954,00D	0,00	0,00	21.954,00D
5249	3.2.2.04.000065	DIARIAS E HOSPEDAGENS	2.706,00D	0,00	0,00	2.706,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS SINDBAR	8.906,41D	0,00	0,00	8.906,41D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.628,37D	991,09	0,00	9.619,46D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	458,76D	48,13	0,00	506,89D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	474,68D	0,00	0,00	474,68D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	7.694,93D	942,96	0,00	8.637,89D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	64,83D	0,04	0,00	64,87D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	14,83D	0,04	0,00	14,87D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	29.109,99D	2.356,08	0,00	31.466,07D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	15.015,00D	1.155,00	0,00	16.170,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	450,92D	95,43	0,00	546,35D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	1.669,52D	127,78	0,00	1.797,30D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	603,18D	0,00	0,00	603,18D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	325,31D	0,00	0,00	325,31D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	100,00D	100,00	0,00	200,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	822,19D	0,00	0,00	822,19D
5108	3.2.2.08.000009	TESTE COVID19	199,90D	0,00	0,00	199,90D
5111	3.2.2.08.000010	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	59,90D	0,00	0,00	59,90D
5112	3.2.2.08.000011	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	63,57D	0,00	0,00	63,57D
5186	3.2.2.08.000015	DIARIAS E HOSPEDAGENS - SEDE AVARE	3.989,00D	0,00	0,00	3.989,00D
5192	3.2.2.08.000017	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	154,80D	0,00	0,00	154,80D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	1.665,00D	35,00	0,00	1.700,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	2.278,70D	842,87	0,00	3.121,57D
5282	3.2.2.08.000021	MANUTENÇÕES PREDIAIS - SEDE AVARÉ	48,00D	0,00	0,00	48,00D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	18.105,07D	1.464,00	0,00	19.569,07D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	5.200,00D	450,00	0,00	5.650,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	584,50D	0,00	0,00	584,50D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	1.068,00D	89,00	0,00	1.157,00D
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS - PIRAJU	435,00D	0,00	0,00	435,00D
5093	3.2.2.09.000007	TESTE COVID19 - SUBSEDE PIRAJU	590,00D	0,00	0,00	590,00D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO - PIRAJU	43,54D	149,80	0,00	193,34D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - PIRAJU	9,00D	0,00	0,00	9,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU	262,40D	33,20	0,00	295,60D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	8.162,63D	542,00	0,00	8.704,63D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	700,00D	100,00	0,00	800,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	860,00D	100,00	0,00	960,00D
5242	3.2.2.09.000015	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS - SEDE PIRAJU	190,00D	0,00	0,00	190,00D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
385	3.3.1.02	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIENACAO DE IMOBILIZ	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
389	3.3.1.02.000009	PERDAS NA ALIENACAO DE VEICULOS	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
402	4	RECEITAS	2.510.809,23C	0,00	147.105,56	2.657.914,79C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.510.809,23C	0,00	146.535,56	2.657.344,79C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	2.049.058,89C	0,00	115.566,76	2.164.625,65C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.049.058,89C	0,00	115.566,76	2.164.625,65C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.903.217,53C	0,00	109.838,13	2.013.055,66C
5107	4.1.1.01.000006	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	0,00	5.728,63	5.728,63C
5113	4.1.1.01.000007	TAXA NEGOCIAL (ACORDO COLETIVO)	141.771,73C	0,00	0,00	141.771,73C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	4.069,63C	0,00	0,00	4.069,63C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	351.911,71C	0,00	25.258,86	377.170,57C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	351.003,24C	0,00	25.228,36	376.231,60C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	350.932,95C	0,00	25.228,35	376.161,30C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	50,62C	0,00	0,01	50,63C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	19,67C	0,00	0,00	19,67C
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	908,47C	0,00	30,50	938,97C
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	908,47C	0,00	30,50	938,97C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	109.838,63C	0,00	5.709,94	115.548,57C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	109.838,63C	0,00	5.709,94	115.548,57C
445	4.1.5.01.000002	VENDAS ACESSÓRIAS	1.613,48C	0,00	0,00	1.613,48C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	154,43C	0,00	0,00	154,43C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	83.804,56C	0,00	5.074,94	88.879,50C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	23.846,50C	0,00	635,00	24.481,50C
504	4.1.5.01.000999	OUTRAS RECEITAS	419,66C	0,00	0,00	419,66C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	570,00	570,00C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	570,00	570,00C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	570,00	570,00C
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	570,00	570,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
517	6	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
518	6.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	5.147,96D	0,00	0,00	5.147,96D
538	6.1.4	VALORES DE TERCEIROS	5.147,96D	0,00	0,00	5.147,96D
601	6.1.4.02	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.818,02D	0,00	0,00	2.818,02D
599	6.1.4.04	MERCADORIAS/BENS RECEBIDOS P/DEMONSTRACAO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
930	6.1.4.13	BENS RECEBIDOS P/USO FORA DO ESTABELECIMENTO	1.849,94D	0,00	0,00	1.849,94D
519	6.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	5.147,96C	0,00	0,00	5.147,96C
540	6.2.4	VALORES DE TERCEIROS	5.147,96C	0,00	0,00	5.147,96C
602	6.2.4.02	RECEBIMENTOS DE BENS EM COMODATO	2.818,02C	0,00	0,00	2.818,02C
600	6.2.4.04	RECEBIMENTOS DE MERCADORIAS/BENS P/DEMONSTRACAO	480,00C	0,00	0,00	480,00C
931	6.2.4.13	RECEBIMENTOS DE BENS P/USO FORA DO ESTABELECIMENTO	1.849,94C	0,00	0,00	1.849,94C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.789.558,97D	2.379.598,23	2.476.464,30	3.692.692,90D
PASSIVO			3.990.815,96C	656.424,38	674.982,63	4.009.374,21C
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.861.020,16C	0,00	0,00	3.861.020,16C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			2.712.066,22D	264.940,33	2.410,45	2.974.596,10D
RECEITAS			2.510.809,23C	0,00	147.105,56	2.657.914,79C
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			6.501.625,19D	2.644.538,56	2.478.874,75	6.667.289,00D
CONTAS CREDORAS			10.362.645,35C	656.424,38	822.088,19	10.528.309,16C
RESULTADO DO MES			0,00	262.529,88	147.105,56	115.424,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			201.256,99D	2.974.596,10	2.657.914,79	316.681,31D
Ressalvando-se que os valores apresentados, são passíveis de alterações.						
PEDRO EDUARDO VALESI			JOSE FERNANDO FONTES			
CPF: 838.370.608-10			Reg. no CRC - SP sob o No. SP206783/O-8			
			CPF: 145.802.468-70			