

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.692.692,90D	1.158.668,44	973.000,93	3.878.360,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.059.793,16D	1.158.668,44	969.631,06	3.248.830,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.056.614,20D	1.155.415,00	963.198,66	3.248.830,54D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.855,60D	17.095,57	18.847,30	103,87D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.109,18D	9.895,56	10.978,74	26,00D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	325,05D	1.600,01	1.905,76	19,30D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	421,37D	5.600,00	5.962,80	58,57D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.869,63D	813.848,48	687.932,09	223.786,02D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	51.677,83D	85.167,76	35.430,51	101.415,08D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	46.191,80D	136.182,54	60.003,40	122.370,94D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	256.968,11	256.968,11	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	335.530,07	335.530,07	0,00
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	56.032,44D	293.097,12	256.419,27	92.710,29D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	9.205,00D	117.447,66	106.804,81	19.847,85D
5039	1.1.1.03.000011	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 4.899-2	46.827,44D	175.649,46	149.614,46	72.862,44D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.900.856,53D	31.373,83	0,00	2.932.230,36D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	723.182,50D	8.347,02	0,00	731.529,52D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	493.835,70D	5.323,68	0,00	499.159,38D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	30.378,71D	340,60	0,00	30.719,31D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	840.368,84D	9.449,85	0,00	849.818,69D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	813.090,78D	7.912,68	0,00	821.003,46D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.178,96D	3.253,44	6.432,40	0,00
24	1.1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.178,96D	3.253,44	6.432,40	0,00
25	1.1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
737	1.1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.178,96D	2.253,44	5.432,40	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	632.899,74D	0,00	3.369,87	629.529,87D
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	626.442,37D	0,00	3.369,87	623.072,50D
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 UTENSÍLIOS	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	385.398,29C	0,00	3.369,87	388.768,16C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	5.552,00C	0,00	573,50	6.125,50C
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	35.197,87C	0,00	415,16	35.613,03C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	8.680,41C	0,00	177,98	8.858,39C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	286.842,41C	0,00	2.203,23	289.045,64C
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	4.009.374,21C	297.488,44	341.834,60	4.053.720,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	129.856,39C	261.435,37	265.509,61	133.930,63C
164	2.1.1	FORNECEDORES	112.391,07C	77.595,19	81.859,04	116.654,92C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	112.391,07C	77.595,19	81.859,04	116.654,92C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	2.613,86C	2.613,86	10.376,72	10.376,72C
5002	2.1.1.01.000003	ITAÍRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	394,00C	394,00	475,30	475,30C
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	250,20	250,20	72,80C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	6.049,00C	3.348,00	3.348,00	6.049,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	549,70C	0,00	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
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	872,20C	872,20	735,00	735,00C
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	115,64	115,64	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	13.846,52C	13.846,52	13.846,52	13.846,52C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	360,00C	310,00	310,00	360,00C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	19.520,63C	17.561,75	13.411,92	15.370,80C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	0,00	17.148,48	17.148,48	0,00
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.819,58C	0,00	0,00	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
5081	2.1.1.01.000035	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	0,00	78,40	78,40	0,00
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
5152	2.1.1.01.000066	OKIISHI & FIORAVANTE MECANICA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
5178	2.1.1.01.000075	CR TEMPO EDITORACAO GRAFICA LTDA EPP	3.882,15C	3.882,15	1.941,68	1.941,68C
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	351,07C	100,45	56,84	307,46C
5189	2.1.1.01.000083	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	547,80C	273,90	0,00	273,90C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.180,98	1.180,98	0,00
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	1.366,75C	341,69	0,00	1.025,06C
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMERCIO	0,00	4.545,36	4.545,36	0,00
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.361,68C	343,58	343,58	23.361,68C
5292	2.1.1.01.000140	JABU ELETRICA E HIDRAULICA BAURU LTDA	0,00	134,42	134,42	0,00
5326	2.1.1.01.000172	AGUINALDO DE SOUZA LEMES 33087567817	0,00	150,00	150,00	0,00
5331	2.1.1.01.000177	PAULO EDUARDO TONON GARCIA 28660561830	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
5336	2.1.1.01.000182	KAREN ZULATO NINA 38037926818	0,00	470,00	470,00	0,00
5368	2.1.1.01.101002	MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCOES EIRELI	0,00	1.060,00	2.120,00	1.060,00C
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	0,00	131,39	131,39C
5370	2.1.1.01.101004	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	73,40	73,40	0,00
5371	2.1.1.01.101005	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	484,05	484,05	0,00
5372	2.1.1.01.101006	BAZAR DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	622,00	622,00	0,00
5373	2.1.1.01.101007	MARMO CAPIXABA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS L	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00C
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	0,00	463,00	463,00	0,00
5397	2.1.1.01.101017	AVARE PLAZA HOTEL PLUS	0,00	259,00	259,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.972,97C	3.983,46	3.467,91	3.457,42C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.972,97C	3.983,46	3.467,91	3.457,42C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	306,49C	306,49	320,32	320,32C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	811,58C	811,58	849,66	849,66C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	718,41C	718,41	633,51	633,51C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.136,49C	2.146,98	1.664,42	1.653,93C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.492,35C	44.334,05	44.659,99	13.818,29C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	30.841,65	30.841,65	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	30.841,65	30.841,65	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.492,35C	13.492,40	13.818,34	13.818,29C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	10.780,26C	10.780,30	11.042,62	11.042,58C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.410,75C	2.410,75	2.467,29	2.467,29C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	301,34C	301,35	308,43	308,42C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	135.522,67	135.522,67	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	135.522,67	135.522,67	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	135.522,67	135.522,67	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.497,66C	36.053,07	76.324,99	58.769,58C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.497,66C	36.053,07	76.324,99	58.769,58C
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	18.495,70C	36.053,07	76.324,99	58.767,62C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	18.495,70C	36.053,07	76.324,99	58.767,62C
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	2.974.596,10D	232.981,67	1.540,84	3.206.036,93D
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	2.965.887,90D	232.981,67	1.540,84	3.197.328,73D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	9.966,80D	0,00	0,00	9.966,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.866,80D	0,00	0,00	9.866,80D
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	2.955.921,10D	232.981,67	1.540,84	3.187.361,93D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	778.831,24D	76.340,57	1.540,84	853.630,97D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	254.146,28D	24.311,97	292,79	278.165,46D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	2.091,79D	138,67	0,00	2.230,46D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	425,87D	20,54	0,00	446,41D
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	165.982,10D	13.538,16	1.248,03	178.272,23D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	22.363,00D	2.130,09	0,00	24.493,09D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	23.665,00D	9.177,00	0,00	32.842,00D
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	5.672,35D	414,64	0,00	6.086,99D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	1.985,00D	2.120,00	0,00	4.105,00D
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	19.238,74D	5.955,83	0,00	25.194,57D
336	3.2.2.01.000018	INSS	76.193,92D	7.864,56	0,00	84.058,48D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	23.905,80D	2.467,32	0,02	26.373,10D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	2.988,25D	308,43	0,00	3.296,68D
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	97.796,21D	7.893,36	0,00	105.689,57D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.505,97D	402,00	0,00	8.907,97D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.509,00D	402,00	0,00	1.911,00D
5250	3.2.2.02.000005	ALUGUEIS DE VEICULOS	6.996,97D	0,00	0,00	6.996,97D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.972,20D	0,00	0,00	2.972,20D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	2.972,20D	0,00	0,00	2.972,20D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.104.892,22D	152.717,92	0,00	2.257.610,14D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	13.304,19D	1.180,98	0,00	14.485,17D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.123,75D	78,72	0,00	1.202,47D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	46.298,84D	2.934,71	0,00	49.233,55D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	9.375,24D	292,75	0,00	9.667,99D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	17.319,14D	0,00	0,00	17.319,14D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	98.126,13D	463,00	0,00	98.589,13D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.000,35D	754,70	0,00	8.755,05D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	27.286,82D	18.139,58	0,00	45.426,40D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	207.625,35D	14.585,99	0,00	222.211,34D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	78.087,15D	3.369,87	0,00	81.457,02D
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
552	3.2.2.04.000015	FRETES E CARRETOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	34.658,22D	250,20	0,00	34.908,42D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	59.109,65D	17.412,82	0,00	76.522,47D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	14.356,62D	2.477,96	0,00	16.834,58D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.642,57D	278,30	0,00	28.920,87D
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	14,50	0,00	1.432,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	710.228,66D	44.124,94	0,00	754.353,60D
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	169.164,46D	3.047,00	0,00	172.211,46D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FER	2.758,62D	150,00	0,00	2.908,62D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	43.035,88D	1.634,20	0,00	44.670,08D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.584,26D	52,50	0,00	1.636,76D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	16.018,00D	758,00	0,00	16.776,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	4.675,19D	2.503,71	0,00	7.178,90D
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	239.700,64D	27.050,00	0,00	266.750,64D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	1.487,95D	521,96	0,00	2.009,91D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	558,10D	0,00	0,00	558,10D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	5.364,80D	95,00	0,00	5.459,80D
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	25.355,61D	1.469,05	0,00	26.824,66D
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	4.111,80D	3.500,00	0,00	7.611,80D
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	48.980,90D	0,00	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	10.769,49D	855,70	0,00	11.625,19D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	21.954,00D	0,00	0,00	21.954,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5249	3.2.2.04.000065	DIARIAS E HOSPEDAGENS	2.706,00D	0,00	0,00	2.706,00D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS SINDBAR	8.906,41D	3.721,78	0,00	12.628,19D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	9.619,46D	405,59	0,00	10.025,05D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	506,89D	0,00	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	8.637,89D	405,59	0,00	9.043,48D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	64,87D	67,87	0,00	132,74D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	14,87D	27,87	0,00	42,74D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	50,00D	40,00	0,00	90,00D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	31.466,07D	1.400,96	0,00	32.867,03D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	16.170,00D	1.155,00	0,00	17.325,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	546,35D	0,00	0,00	546,35D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	1.797,30D	132,96	0,00	1.930,26D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	603,18D	84,00	0,00	687,18D
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	200,00D	0,00	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
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	0,00	4,00	0,00	4,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	1.700,00D	25,00	0,00	1.725,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	3.121,57D	0,00	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	19.569,07D	1.646,76	0,00	21.215,83D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	5.650,00D	450,00	0,00	6.100,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	584,50D	79,33	0,00	663,83D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	1.157,00D	94,15	0,00	1.251,15D
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	193,34D	68,38	0,00	261,72D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - PIRAJU	9,00D	2,00	0,00	11,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU	295,60D	0,00	0,00	295,60D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	8.704,63D	852,90	0,00	9.557,53D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	800,00D	100,00	0,00	900,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	960,00D	0,00	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	2.657.914,79C	0,00	372.762,18	3.030.676,97C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.657.344,79C	0,00	363.874,20	3.021.218,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	2.164.625,65C	0,00	322.052,94	2.486.678,59C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.164.625,65C	0,00	322.052,94	2.486.678,59C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	2.013.055,66C	0,00	322.052,94	2.335.108,60C
5107	4.1.1.01.000006	DEPARTAMENTO JURÍDICO	5.728,63C	0,00	0,00	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	377.170,57C	0,00	31.489,82	408.660,39C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	376.231,60C	0,00	31.472,10	407.703,70C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	376.161,30C	0,00	31.472,08	407.633,38C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	50,63C	0,00	0,02	50,65C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	19,67C	0,00	0,00	19,67C
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	938,97C	0,00	17,72	956,69C
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	938,97C	0,00	17,72	956,69C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	115.548,57C	0,00	10.331,44	125.880,01C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	115.548,57C	0,00	10.331,44	125.880,01C
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	88.879,50C	0,00	10.106,44	98.985,94C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	24.481,50C	0,00	225,00	24.706,50C
504	4.1.5.01.000999	OUTRAS RECEITAS	419,66C	0,00	0,00	419,66C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	570,00C	0,00	8.887,98	9.457,98C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	570,00C	0,00	8.887,98	9.457,98C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	570,00C	0,00	8.887,98	9.457,98C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5103	4.2.2.01.000002	RECEITAS S/ ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.887,98	8.887,98C
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	570,00C	0,00	0,00	570,00C
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			3.692.692,90D	1.158.668,44	973.000,93	3.878.360,41D
PASSIVO			4.009.374,21C	297.488,44	341.834,60	4.053.720,37C
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.861.020,16C	0,00	0,00	3.861.020,16C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			2.974.596,10D	232.981,67	1.540,84	3.206.036,93D
RECEITAS			2.657.914,79C	0,00	372.762,18	3.030.676,97C
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			6.667.289,00D	1.391.650,11	974.541,77	7.084.397,34D
CONTAS CREDORAS			10.528.309,16C	297.488,44	714.596,78	10.945.417,50C
RESULTADO DO MES			0,00	231.440,83	372.762,18	141.321,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			316.681,31D	3.206.036,93	3.030.676,97	175.359,96D

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