

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.878.360,41D	661.106,84	793.349,49	3.746.117,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.248.830,54D	658.184,84	789.930,92	3.117.084,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.248.830,54D	639.187,32	781.768,07	3.106.249,79D
4	1.1.1.01	CAIXA	103,87D	10.495,00	8.263,52	2.335,35D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	26,00D	6.240,00	4.549,79	1.716,21D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	19,30D	1.600,00	1.202,07	417,23D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	58,57D	2.655,00	2.511,66	201,91D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.786,02D	472.131,79	594.814,64	101.103,17D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	101.415,08D	43.057,50	96.518,76	47.953,82D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	122.370,94D	45.966,78	122.003,40	46.334,32D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	303.281,99	302.894,99	387,00D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	79.825,52	73.397,49	6.428,03D
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	92.710,29D	131.897,35	178.689,91	45.917,73D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	19.847,85D	116.595,35	123.060,11	13.383,09D
5039	1.1.1.03.000011	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 4.899-2	72.862,44D	15.302,00	55.629,80	32.534,64D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.932.230,36D	24.663,18	0,00	2.956.893,54D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	731.529,52D	6.599,60	0,00	738.129,12D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	499.159,38D	4.164,27	0,00	503.323,65D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	30.719,31D	264,82	0,00	30.984,13D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	849.818,69D	7.385,43	0,00	857.204,12D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	821.003,46D	6.249,06	0,00	827.252,52D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	18.997,52	8.162,85	10.834,67D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	13.515,63	4.644,63	8.871,00D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	0,00	13.515,63	4.644,63	8.871,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.481,89	3.518,22	1.963,67D
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	3.681,89	1.718,22	1.963,67D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	629.529,87D	2.922,00	3.418,57	629.033,30D
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	623.072,50D	2.922,00	3.418,57	622.575,93D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	916.071,66D	2.922,00	0,00	918.993,66D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	34.410,28D	2.922,00	0,00	37.332,28D
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 ACU	388.768,16C	0,00	3.418,57	392.186,73C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	6.125,50C	0,00	622,20	6.747,70C
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 FERR.	35.613,03C	0,00	415,16	36.028,19C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	8.858,39C	0,00	177,98	9.036,37C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	289.045,64C	0,00	2.203,23	291.248,87C
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	4.053.720,37C	351.907,19	324.532,63	4.026.345,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	133.930,63C	263.555,75	269.598,99	139.973,87C
164	2.1.1	FORNECEDORES	116.654,92C	116.574,17	122.581,70	122.662,45C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	116.654,92C	116.574,17	122.581,70	122.662,45C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	10.376,72C	10.376,72	10.376,72	10.376,72C
5002	2.1.1.01.000003	ITAJARES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	475,30C	475,30	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	403,50	953,20C
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 I	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	735,00C	735,00	0,00	0,00
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	173,46	173,46	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	13.846,52C	13.846,52	13.845,08	13.845,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	360,00C	0,00	0,00	360,00C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	15.370,80C	12.347,53	12.281,26	15.304,53C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	18.003,04	18.003,04	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	3.719,26	3.719,26	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	0,00	0,00	1.258,20C
5147	2.1.1.01.000061	MEIRELLES & BUENO LTDA	0,00	274,40	274,40	0,00
5167	2.1.1.01.000072	AUTO POSTO PETRO NACOES	0,00	833,48	833,48	0,00
5178	2.1.1.01.000075	CR TEMPO EDITORACAO GRAFICA LTDA EPP	1.941,68C	1.941,68	0,00	0,00
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	307,46C	56,84	56,84	307,46C
5189	2.1.1.01.000083	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	273,90C	273,90	0,00	0,00
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.164,55	1.164,55	0,00
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	1.025,06C	341,69	0,00	683,37C
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMERCIO	0,00	4.644,63	4.644,63	0,00
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	0,00	637,00	637,00	0,00
5247	2.1.1.01.000104	GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.361,68C	0,00	0,00	23.361,68C
5259	2.1.1.01.000110	JOSE SOARES DE OLIVEIRA 18586246816	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	224,32	224,32	0,00
5313	2.1.1.01.000159	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	0,00	0,00	2.922,00	2.922,00C
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	120,00	120,00	0,00
5386	2.1.1.01.010	PROGRESSO LOCAAO DE CACAMBAS LTDA	0,00	272,19	272,19	0,00
5368	2.1.1.01.101002	MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCOES EIRELI	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	131,39C	350,37	281,64	62,66C
5372	2.1.1.01.101006	BAZAR DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.000,30	1.000,30	0,00
5373	2.1.1.01.101007	MARMO CAPIXABA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS	2.115,00C	2.115,00	0,00	0,00
5390	2.1.1.01.101010	BATTAIOLA & BATTAIOLA LTDA - ME	0,00	411,60	411,60	0,00
5391	2.1.1.01.101011	SIDINAN DE JESUS ZAGATO 12694246885	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
5392	2.1.1.01.101012	COBERBAL BAURU COBERTURAS LTDA ME	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00
5393	2.1.1.01.101013	BRODT & MARTHA LTDA	0,00	13,41	13,41	0,00
5394	2.1.1.01.101014	DIAS BEZERRA E CIA LTDA	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
5395	2.1.1.01.101015	POLATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	0,00	0,00	8.461,04	8.461,04C
5396	2.1.1.01.101016	HUNION COMERCIAL LTDA	0,00	109,98	109,98	0,00
5398	2.1.1.01.101018	RENATO COSTA BOEMER	0,00	0,00	240,00	240,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.457,42C	3.457,42	4.089,40	4.089,40C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.457,42C	3.457,42	4.089,40	4.089,40C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	320,32C	320,32	333,97	333,97C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	849,66C	849,66	892,00	892,00C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	633,51C	633,51	826,41	826,41C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.653,93C	1.653,93	2.037,02	2.037,02C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.818,29C	43.361,19	42.764,92	13.222,02C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	29.542,82	29.542,82	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.542,82	29.542,82	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.818,29C	13.818,37	13.222,10	13.222,02C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	11.042,58C	11.042,66	10.563,26	10.563,18C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.467,29C	2.467,29	2.363,41	2.363,41C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	308,42C	308,42	295,43	295,43C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100.162,97	100.162,97	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	100.162,97	100.162,97	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	100.162,97	100.162,97	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	58.769,58C	88.351,44	54.933,64	25.351,78C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	58.769,58C	88.351,44	54.933,64	25.351,78C
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	58.767,62C	88.351,44	54.933,64	25.349,82C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	58.767,62C	88.351,44	54.933,64	25.349,82C
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	3.206.036,93D	247.731,49	1.331,41	3.452.437,01D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	789,00D	240,00	0,00	1.029,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	789,00D	240,00	0,00	1.029,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	789,00D	240,00	0,00	1.029,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,00D	240,00	0,00	1.029,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.197.328,73D	247.491,49	1.331,41	3.443.488,81D
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
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	3.187.361,93D	247.491,49	1.331,41	3.433.522,01D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	853.630,97D	60.311,77	1.331,41	912.611,33D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	278.165,46D	27.222,43	83,36	305.304,53D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	2.230,46D	0,00	0,00	2.230,46D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	446,41D	0,00	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	178.272,23D	12.327,49	1.248,03	189.351,69D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	24.493,09D	0,00	0,00	24.493,09D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	32.842,00D	0,00	0,00	32.842,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	2.328,00D	256,50	0,00	2.584,50D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	6.086,99D	282,15	0,00	6.369,14D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	4.105,00D	0,00	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	25.194,57D	2.038,24	0,00	27.232,81D
336	3.2.2.01.000018	INSS	84.058,48D	7.533,43	0,00	91.591,91D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	26.373,10D	2.363,47	0,02	28.736,55D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	3.296,68D	295,43	0,00	3.592,11D
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	105.689,57D	7.992,63	0,00	113.682,20D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.907,97D	642,00	0,00	9.549,97D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.911,00D	642,00	0,00	2.553,00D
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	2.257.610,14D	182.187,69	0,00	2.439.797,83D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	14.485,17D	1.164,55	0,00	15.649,72D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.202,47D	78,72	0,00	1.281,19D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	49.233,55D	2.982,87	0,00	52.216,42D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	9.667,99D	815,90	0,00	10.483,89D
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	98.589,13D	433,50	0,00	99.022,63D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.755,05D	0,00	0,00	8.755,05D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	45.426,40D	10.376,72	0,00	55.803,12D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	222.211,34D	51.077,00	0,00	273.288,34D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	81.457,02D	3.418,57	0,00	84.875,59D
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	155,70	0,00	9.521,70D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	34.908,42D	1.730,00	0,00	36.638,42D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	76.522,47D	38.043,32	0,00	114.565,79D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	16.834,58D	0,00	0,00	16.834,58D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.920,87D	933,48	0,00	29.854,35D
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	1.432,50D	0,00	0,00	1.432,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	754.353,60D	40.946,64	0,00	795.300,24D
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	172.211,46D	4.496,16	0,00	176.707,62D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FE	2.908,62D	0,00	0,00	2.908,62D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	44.670,08D	1.686,61	0,00	46.356,69D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.636,76D	0,00	0,00	1.636,76D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	16.776,00D	258,00	0,00	17.034,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	7.178,90D	0,00	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	266.750,64D	12.050,00	0,00	278.800,64D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	2.009,91D	0,00	0,00	2.009,91D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	558,10D	119,95	0,00	678,05D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	5.459,80D	0,00	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	80,00	0,00	234,43D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	26.824,66D	298,00	0,00	27.122,66D
989	3.2.2.04.000054	PERICIAS, LAUDOS E EXAMES/ANALISES TECNICAS	3.355,00D	80,00	0,00	3.435,00D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.611,80D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.625,19D	962,00	0,00	12.587,19D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	21.954,00D	10.000,00	0,00	31.954,00D
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	12.628,19D	0,00	0,00	12.628,19D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.025,05D	625,58	0,00	10.650,63D
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	9.043,48D	625,58	0,00	9.669,06D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	132,74D	10,72	0,00	143,46D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	42,74D	5,62	0,00	48,36D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	90,00D	0,00	0,00	90,00D
505	3.2.2.06.000999	OUTRAS DESPESAS	0,00	5,10	0,00	5,10D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	32.867,03D	2.511,66	0,00	35.378,69D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	17.325,00D	1.155,00	0,00	18.480,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELÉTRICA - SEDE AVARE	546,35D	93,92	0,00	640,27D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	1.930,26D	136,07	0,00	2.066,33D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	687,18D	85,67	0,00	772,85D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEIÇÕES - SEDE AVARE	325,31D	0,00	0,00	325,31D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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 ESCRITÓRIO E GRÁFICO	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	4,00D	4,00	0,00	8,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	1.725,00D	45,00	0,00	1.770,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	3.121,57D	992,00	0,00	4.113,57D
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	21.215,83D	1.202,07	0,00	22.417,90D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	6.100,00D	450,00	0,00	6.550,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELÉTRICA - SEDE PIRAJU	663,83D	0,00	0,00	663,83D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	1.251,15D	96,07	0,00	1.347,22D
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 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 ESCRITÓRIO E GRÁFICO - PIRAJU	261,72D	0,00	0,00	261,72D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - PIRAJU	11,00D	0,00	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	9.557,53D	456,00	0,00	10.013,53D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	960,00D	200,00	0,00	1.160,00D
5242	3.2.2.09.000015	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS - SEDE PIRA	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	3.030.676,97C	0,00	141.531,99	3.172.208,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.021.218,99C	0,00	141.531,99	3.162.750,98C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	2.486.678,59C	0,00	109.920,03	2.596.598,62C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.486.678,59C	0,00	109.920,03	2.596.598,62C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	2.335.108,60C	0,00	109.920,03	2.445.028,63C
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	408.660,39C	0,00	24.943,75	433.604,14C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	407.703,70C	0,00	24.913,60	432.617,30C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	407.633,38C	0,00	24.913,54	432.546,92C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	50,65C	0,00	0,06	50,71C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	19,67C	0,00	0,00	19,67C
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	956,69C	0,00	30,15	986,84C
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	956,69C	0,00	30,15	986,84C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	125.880,01C	0,00	6.668,21	132.548,22C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	125.880,01C	0,00	6.668,21	132.548,22C
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	80,00	234,43C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	98.985,94C	0,00	6.588,21	105.574,15C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	24.706,50C	0,00	0,00	24.706,50C
504	4.1.5.01.000999	OUTRAS RECEITAS	419,66C	0,00	0,00	419,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.457,98C	0,00	0,00	9.457,98C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.457,98C	0,00	0,00	9.457,98C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	9.457,98C	0,00	0,00	9.457,98C
5103	4.2.2.01.000002	RECEITAS S/ ACORDOS JUDICIAIS	8.887,98C	0,00	0,00	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	3.878.360,41D	661.106,84	793.349,49	3.746.117,76D
PASSIVO	4.053.720,37C	351.907,19	324.532,63	4.026.345,81C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.861.020,16C	0,00	0,00	3.861.020,16C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.206.036,93D	247.731,49	1.331,41	3.452.437,01D
RECEITAS	3.030.676,97C	0,00	141.531,99	3.172.208,96C
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	7.084.397,34D	908.838,33	794.680,90	7.198.554,77D
CONTAS CREDORAS	10.945.417,50C	351.907,19	466.064,62	11.059.574,93C
RESULTADO DO MES	0,00	246.400,08	141.531,99	104.868,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	175.359,96D	3.452.437,01	3.172.208,96	280.228,05D

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

PEDRO EDUARDO VALESIPEDRO EDUARDO VALESICPF: 838.370.608-10

JOSE FERNANDO FONTESJOSE FERNANDO FONTESReg. no CRC - SP sob o No. SP206783/O-8CPF: 145.802.468-70