

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.262.591,45D	3.044.643,16	3.270.716,40	4.036.518,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.625.919,84D	3.042.559,86	3.267.152,83	3.401.326,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.625.919,84D	3.040.759,86	3.265.352,83	3.401.326,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.754,83D	22.715,05	20.083,35	5.386,53D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.321,84D	18.960,05	16.212,47	4.069,42D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	727,88D	1.600,00	1.315,35	1.012,53D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	705,11D	2.155,00	2.555,53	304,58D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	602.724,75D	1.726.563,36	2.269.396,56	59.891,55D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	867.231,56	867.231,56	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	13.898,96D	46.213,18	7.086,70	53.025,44D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	25.082,23D	7.110,98	30.854,66	1.338,55D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	563.743,56D	806.007,64	1.364.223,64	5.527,56D
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	7.557,13D	19,84	4.748,25	2.828,72D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANÇA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	2.808,88D	19,84	0,00	2.828,72D
5039	1.1.1.03.000011	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 4.899-2	4.748,25D	0,00	4.748,25	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	3.012.883,13D	1.291.461,61	971.124,67	3.333.220,07D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	746.276,21D	607.648,29	575.487,85	778.436,65D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	508.587,64D	5.122,89	0,00	513.710,53D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	56.201,50D	252.124,33	40.103,81	268.222,02D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	866.876,26D	9.232,56	0,00	876.108,82D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	834.941,52D	7.451,34	0,00	842.392,86D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	0,00	409.882,20	355.533,01	54.349,19D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	636.671,61D	2.083,30	3.563,57	635.191,34D
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	630.214,24D	2.083,30	3.563,57	628.733,97D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	930.143,46D	2.083,30	0,00	932.226,76D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	37.332,28D	2.083,30	0,00	39.415,58D
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	159.047,52D	0,00	0,00	159.047,52D
117	1.2.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	57.881,94D	0,00	0,00	57.881,94D
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	395.698,22C	0,00	3.563,57	399.261,79C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	7.369,90C	0,00	656,92	8.026,82C
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	36.462,34C	0,00	434,15	36.896,49C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	9.288,28C	0,00	269,27	9.557,55C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	293.452,10C	0,00	2.203,23	295.655,33C
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	4.701.916,19C	1.025.863,37	961.647,74	4.637.700,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	162.288,47C	260.485,26	335.820,44	237.623,65C
164	2.1.1	FORNECEDORES	143.464,66C	106.232,24	178.442,24	215.674,66C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	143.464,66C	106.232,24	178.442,24	215.674,66C
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	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	143,70C	143,70	712,05	712,05C
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	4.967,00C	2.266,00	3.450,00	6.151,00C
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 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
5026	2.1.1.01.000027	GRAFICA MAIO E ARAUJO LTDA - ME	0,00	574,28	574,28	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	13.855,16C	13.855,16	13.866,67	13.866,67C
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	15.298,56C	13.477,01	95.623,69	97.445,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	18.130,63	18.130,63	0,00
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.848,41C	28,83	0,00	1.819,58C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	1.235,52	1.235,52	1.181,43C
5081	2.1.1.01.000035	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	0,00	0,00	78,40	78,40C
5084	2.1.1.01.000038	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	45,33C	0,00	0,00	45,33C
5100	2.1.1.01.000048	FLORICULTURA DALIN LTDA ME	204,00C	204,00	0,00	0,00
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	200,00C	200,00	0,00	0,00
5127	2.1.1.01.000058	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	1.258,20C	0,00	0,00	1.258,20C
5167	2.1.1.01.000072	AUTO POSTO PETRO NACOES	0,00	516,61	516,61	0,00
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	364,30C	56,84	29,30	336,76C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	932,16	932,16	0,00
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	341,68C	341,68	0,00	0,00
5210	2.1.1.01.000088	COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA	23.341,78C	27.021,78	4.462,51	782,51C
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMERCIO	0,00	5.202,76	5.202,76	0,00
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.361,68C	0,00	0,00	23.361,68C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	169,90	169,90	0,00
5292	2.1.1.01.000140	JABU ELETRICA E HIDRAULICA BAURU LTDA	0,00	24,79	24,79	0,00
5294	2.1.1.01.000142	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C
5316	2.1.1.01.000162	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	0,00	402,00	402,00	0,00
5326	2.1.1.01.000172	AGUINALDO DE SOUZA LEMES 33087567817	0,00	0,00	160,00	160,00C
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	80,00	80,00	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	417,49	417,49	0,00
5372	2.1.1.01.101006	BAZAR DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	765,00	765,00	0,00
5373	2.1.1.01.101007	MARMO CAPIXABA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS	0,00	1.315,00	2.630,04	1.315,04C
5391	2.1.1.01.101011	SIDINAN DE JESUS ZAGATO 12694246885	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00C
5395	2.1.1.01.101015	POLATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	8.461,04C	0,00	0,00	8.461,04C
5398	2.1.1.01.101018	RENATO COSTA BOEMER	240,00C	0,00	0,00	240,00C
5400	2.1.1.01.101020	DOVERA CONSULTORIAS E PERICIAS LTDA	1.959,80C	0,00	0,00	1.959,80C
5403	2.1.1.01.101023	LUIZ CESAR DE SOUZA GAIA 00475978870	0,00	400,00	400,00	0,00
5404	2.1.1.01.101024	CASA SOL DECOR LTDA	0,00	1.602,62	1.823,51	220,89C
5405	2.1.1.01.101025	PENSE - COMERCIO E SERVICOS DE REDES E TECNOLOGIA	0,00	2.083,30	2.083,30	0,00
5406	2.1.1.01.101026	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	280,00	280,00C
5407	2.1.1.01.101027	G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	1.301,45	1.301,45C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.626,64C	3.626,64	5.629,58	5.629,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.626,64C	3.626,64	5.629,58	5.629,58C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	322,28C	322,28	473,92	473,92C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	874,85C	874,85	896,53	896,53C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	611,72C	611,72	682,77	682,77C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.817,79C	1.817,79	3.576,36	3.576,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.197,17C	53.129,06	54.251,30	16.319,41C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	37.931,87	37.931,87	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	37.931,87	37.931,87	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.197,17C	15.197,19	16.319,43	16.319,41C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	11.057,60C	11.057,62	12.936,09	12.936,07C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.679,61C	3.679,61	3.007,41	3.007,41C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	459,96C	459,96	375,93	375,93C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	97.497,32	97.497,32	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	97.497,32	97.497,32	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	97.497,32	97.497,32	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	678.607,56C	765.378,11	625.827,30	539.056,75C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	678.607,56C	765.378,11	625.827,30	539.056,75C
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	678.605,60C	765.378,11	625.827,30	539.054,79C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	678.605,60C	765.378,11	625.827,30	539.054,79C
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	3.758.616,33D	320.555,24	1.785,68	4.077.385,89D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	1.029,00D	402,00	0,00	1.431,00D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	1.029,00D	402,00	0,00	1.431,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.029,00D	402,00	0,00	1.431,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.029,00D	402,00	0,00	1.431,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.749.668,13D	320.153,24	1.785,68	4.068.035,69D
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	3.739.701,33D	320.153,24	1.785,68	4.058.068,89D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	989.896,29D	155.642,16	1.785,68	1.143.752,77D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	333.445,87D	36.040,73	349,89	369.136,71D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	2.264,83D	0,00	0,00	2.264,83D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	451,70D	0,00	0,00	451,70D
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	200.579,13D	95.888,40	1.341,42	295.126,11D
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	2.784,00D	199,50	94,37	2.889,13D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	7.223,82D	282,15	0,00	7.505,97D
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	33.154,51D	762,14	0,00	33.916,65D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	29.562,22D	846,85	0,00	30.409,07D
336	3.2.2.01.000018	INSS	99.502,49D	9.586,23	0,00	109.088,72D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	32.416,17D	3.007,47	0,00	35.423,64D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	4.052,07D	375,93	0,00	4.428,00D
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	121.150,96D	8.652,76	0,00	129.803,72D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.951,97D	0,00	0,00	9.951,97D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.955,00D	0,00	0,00	2.955,00D
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	1.250,02	0,00	4.222,22D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	2.972,20D	1.250,02	0,00	4.222,22D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.664.005,17D	158.005,11	0,00	2.822.010,28D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETICA	16.503,92D	932,16	0,00	17.436,08D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.359,91D	78,72	0,00	1.438,63D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	55.277,87D	3.029,68	0,00	58.307,55D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	10.644,94D	126,40	0,00	10.771,34D
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	99.095,53D	88,00	0,00	99.183,53D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.611,35D	712,05	0,00	10.323,40D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	66.179,84D	10.376,72	0,00	76.556,56D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	309.383,90D	45.120,00	0,00	354.503,90D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	88.387,08D	3.563,57	0,00	91.950,65D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	97.890,77D	2.750,00	0,00	100.640,77D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	9.677,40D	155,70	0,00	9.833,10D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	748,75D	104,13	0,00	852,88D
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	36.638,42D	3.481,45	0,00	40.119,87D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	199.254,61D	9.985,85	0,00	209.240,46D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	17.084,58D	0,00	0,00	17.084,58D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.567,20D	1.291,07	0,00	31.858,27D
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	1.446,50D	5,00	0,00	1.451,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	835.878,42D	41.080,23	0,00	876.958,65D
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	179.107,87D	7.559,62	0,00	186.667,49D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FEI	3.968,62D	160,00	0,00	4.128,62D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	49.195,10D	1.573,04	0,00	50.768,14D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.772,66D	0,00	0,00	5.772,66D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	17.292,00D	258,00	0,00	17.550,00D
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	300.850,64D	12.050,00	0,00	312.900,64D
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	678,05D	0,00	0,00	678,05D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	6.063,80D	0,00	0,00	6.063,80D
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	238,65D	0,00	0,00	238,65D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	28.680,66D	29,90	0,00	28.710,56D
989	3.2.2.04.000054	PERICIAS, LAUDOS E EXAMES/ANALISES TECNICAS	5.435,00D	0,00	0,00	5.435,00D
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	2.000,00	0,00	50.980,90D
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	DÍAS DE GREVE	7.811,25D	0,00	0,00	7.811,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	13.313,69D	120,00	0,00	13.433,69D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	36.954,00D	0,00	0,00	36.954,00D
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	11.373,82	0,00	24.002,01D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	11.494,50D	1.413,88	0,00	12.908,38D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	506,95D	0,00	0,00	506,95D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	474,68D	0,00	0,00	474,68D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	10.512,87D	1.413,88	0,00	11.926,75D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	143,46D	0,02	0,00	143,48D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	48,36D	0,02	0,00	48,38D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	90,00D	0,00	0,00	90,00D
505	3.2.2.06.000999	OUTRAS DESPESAS	5,10D	0,00	0,00	5,10D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	37.530,49D	2.526,70	0,00	40.057,19D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	19.635,00D	1.155,00	0,00	20.790,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	640,27D	108,45	0,00	748,72D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	2.195,20D	145,49	0,00	2.340,69D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	874,98D	102,01	0,00	976,99D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	1.245,00D	150,00	0,00	1.395,00D
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	100,00	0,00	300,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	822,19D	5,95	0,00	828,14D
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	4,00	0,00	63,90D
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	180,60D	25,80	0,00	206,40D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	22,00D	4,00	0,00	26,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	4.839,57D	726,00	0,00	5.565,57D
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	23.707,25D	1.315,35	0,00	25.022,60D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	7.000,00D	450,00	0,00	7.450,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	663,83D	0,00	0,00	663,83D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	1.441,37D	94,15	0,00	1.535,52D
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	291,72D	0,00	0,00	291,72D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - PIRAJU	11,00D	4,00	0,00	15,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU	328,80D	33,20	0,00	362,00D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	10.495,53D	614,00	0,00	11.109,53D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	1.000,00D	120,00	0,00	1.120,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
5242	3.2.2.09.000015	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS - 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	3.319.291,59C	0,00	156.911,95	3.476.203,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.309.833,61C	0,00	156.911,95	3.466.745,56C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	2.706.081,45C	0,00	118.906,74	2.824.988,19C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.706.081,45C	0,00	118.906,74	2.824.988,19C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	2.554.511,46C	0,00	117.752,16	2.672.263,62C
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
5297	4.1.1.01.000008	VENDAS EVENTOS SINDBAR	0,00	0,00	1.154,58	1.154,58C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	4.069,63C	0,00	0,00	4.069,63C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	464.849,70C	0,00	31.012,96	495.862,66C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	463.841,15C	0,00	31.007,19	494.848,34C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	463.770,77C	0,00	31.007,19	494.777,96C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	50,71C	0,00	0,00	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	1.008,55C	0,00	5,77	1.014,32C
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	1.008,55C	0,00	5,77	1.014,32C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	138.902,46C	0,00	6.992,25	145.894,71C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	138.902,46C	0,00	6.992,25	145.894,71C
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	238,65C	0,00	0,00	238,65C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	111.924,17C	0,00	6.992,25	118.916,42C
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
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.457,98C	0,00	0,00	9.457,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 ESTABELECIMENTC	1.849,94C	0,00	0,00	1.849,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.262.591,45D	3.044.643,16	3.270.716,40	4.036.518,21D
PASSIVO	4.701.916,19C	1.025.863,37	961.647,74	4.637.700,56C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.861.020,16C	0,00	0,00	3.861.020,16C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.758.616,33D	320.555,24	1.785,68	4.077.385,89D
RECEITAS	3.319.291,59C	0,00	156.911,95	3.476.203,54C
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	8.021.207,78D	3.365.198,40	3.272.502,08	8.113.904,10D
CONTAS CREDORAS	11.882.227,94C	1.025.863,37	1.118.559,69	11.974.924,26C
RESULTADO DO MES	0,00	318.769,56	156.911,95	161.857,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	439.324,74D	4.077.385,89	3.476.203,54	601.182,35D

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

PEDRO EDUARDO VALES

CPF: 838.370.608-10

JOSE FERNANDO FONTES

Reg. no CRC - SP sob o No. SP206783/O-8
CPF: 145.802.468-70