

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.036.518,21D	735.096,05	984.400,08	3.787.214,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.401.326,87D	727.689,16	980.729,25	3.148.286,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.401.326,87D	723.364,16	978.929,25	3.145.761,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.386,53D	7.022,14	9.980,90	2.427,77D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	4.069,42D	3.767,14	5.830,39	2.006,17D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	1.012,53D	600,00	1.519,02	93,51D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	304,58D	2.655,00	2.631,49	328,09D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.891,55D	623.963,51	593.141,53	90.713,53D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	398.934,50	398.934,50	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	53.025,44D	45.800,00	95.877,62	2.947,82D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	1.338,55D	90.784,14	9.784,14	82.338,55D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	5.527,56D	88.444,87	88.545,27	5.427,16D
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	2.828,72D	18,46	2.809,86	37,32D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANÇA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	2.828,72D	18,46	2.809,86	37,32D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	3.333.220,07D	92.360,05	372.996,96	3.052.583,16D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	778.436,65D	8.102,59	0,00	786.539,24D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	513.710,53D	5.036,81	0,00	518.747,34D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	268.222,02D	62.615,77	295.949,95	34.887,84D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	876.108,82D	8.941,42	25.000,00	860.050,24D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	842.392,86D	7.507,26	0,00	849.900,12D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	54.349,19D	156,20	52.047,01	2.458,38D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.325,00	1.800,00	2.525,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00D
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	635.191,34D	7.406,89	3.670,83	638.927,40D
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	628.733,97D	7.406,89	3.670,83	632.470,03D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	932.226,76D	7.406,89	0,00	939.633,65D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	39.415,58D	7.406,89	0,00	46.822,47D
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	399.261,79C	0,00	3.670,83	402.932,62C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	8.026,82C	0,00	764,18	8.791,00C
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 FERR	36.896,49C	0,00	434,15	37.330,64C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	9.557,55C	0,00	269,27	9.826,82C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	295.655,33C	0,00	2.203,23	297.858,56C
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	4.637.700,56C	588.599,91	322.170,25	4.371.270,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	237.623,65C	351.358,83	272.653,04	158.917,86C
164	2.1.1	FORNECEDORES	215.674,66C	182.226,20	107.341,12	140.789,58C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	215.674,66C	182.226,20	107.341,12	140.789,58C
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	712,05C	712,05	723,55	723,55C
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	6.151,00C	2.300,00	3.121,00	6.972,00C
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	0,00	882,00	882,00	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	13.866,67C	13.866,67	13.868,11	13.868,11C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	360,00C	410,00	460,00	410,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	97.445,24C	95.223,76	24.140,96	26.362,44C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	17.850,62	17.850,62	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	3.301,67	3.301,67	1.181,43C
5081	2.1.1.01.000035	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	78,40C	176,40	98,00	0,00
5084	2.1.1.01.000038	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	45,33C	0,00	0,00	45,33C
5098	2.1.1.01.000046	BAURU TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	30,00	30,00	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
5127	2.1.1.01.000058	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	1.258,20C	0,00	0,00	1.258,20C
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	336,76C	29,30	29,30	336,76C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	747,85	747,85	0,00
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	0,00	0,00	510,00	510,00C
5210	2.1.1.01.000088	COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA	782,51C	1.962,38	1.179,87	0,00
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMERCIO	0,00	5.202,76	5.202,76	0,00
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	0,00	1.308,30	1.308,30	0,00
5247	2.1.1.01.000104	GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP	0,00	480,90	480,89	0,01D
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.361,68C	343,58	343,58	23.361,68C
5259	2.1.1.01.000110	JOSE SOARES DE OLIVEIRA 18586246816	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5294	2.1.1.01.000142	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
5313	2.1.1.01.000159	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	0,00	0,00	7.523,00	7.523,00C
5326	2.1.1.01.000172	AGUINALDO DE SOUZA LEMES 33087567817	160,00C	160,00	0,00	0,00
5331	2.1.1.01.000177	PAULO EDUARDO TONON GARCIA 28660561830	3.500,00C	7.000,00	3.500,00	0,00
5386	2.1.1.01.01010	PROGRESSO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	0,00	233,30	233,30	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	667,53	667,53	0,00
5373	2.1.1.01.101007	MARMO CAPIXABA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS	1.315,04C	0,00	0,00	1.315,04C
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	0,00	549,50	549,50	0,00
5391	2.1.1.01.101011	SIDINAN DE JESUS ZAGATO 12694246885	6.860,00C	6.860,00	0,00	0,00
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
5404	2.1.1.01.101024	CASA SOL DECOR LTDA	220,89C	46,00	46,00	220,89C
5406	2.1.1.01.101026	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA.	280,00C	280,00	701,58	701,58C
5407	2.1.1.01.101027	G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.301,45C	1.301,45	1.721,57	1.721,57C
5410	2.1.1.01.101028	EDSON LUIZ DA SILVA LTDA ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5411	2.1.1.01.101029	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS L	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5412	2.1.1.01.101030	DANIEL VEIGA DE SOUZA 38817319899	0,00	370,00	370,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.629,58C	5.629,58	3.940,70	3.940,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.629,58C	5.629,58	3.940,70	3.940,70C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	473,92C	473,92	388,60	388,60C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	896,53C	896,53	884,44	884,44C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	682,77C	682,77	581,41	581,41C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	3.576,36C	3.576,36	2.086,25	2.086,25C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.319,41C	48.063,95	45.932,12	14.187,58C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	31.744,54	31.744,54	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	31.744,54	31.744,54	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.319,41C	16.319,41	14.187,58	14.187,58C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	12.936,07C	12.936,07	11.330,60	11.330,60C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.007,41C	3.007,41	2.539,53	2.539,53C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	375,93C	375,93	317,45	317,45C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	115.439,10	115.439,10	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	115.439,10	115.439,10	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	115.439,10	115.439,10	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	539.056,75C	237.241,08	49.517,21	351.332,88C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	539.056,75C	237.241,08	49.517,21	351.332,88C
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	539.054,79C	237.241,08	49.517,21	351.330,92C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	539.054,79C	237.241,08	49.517,21	351.330,92C
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	4.077.385,89D	214.596,93	1.668,40	4.290.314,42D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	1.431,00D	0,00	0,00	1.431,00D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	1.431,00D	0,00	0,00	1.431,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.431,00D	0,00	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	1.431,00D	0,00	0,00	1.431,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.068.035,69D	214.596,93	1.668,40	4.280.964,22D
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	4.058.068,89D	214.596,93	1.668,40	4.270.997,42D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.143.752,77D	75.516,45	1.668,40	1.217.600,82D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	369.136,71D	31.060,96	326,98	399.870,69D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	2.264,83D	326,18	0,00	2.591,01D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	451,70D	62,73	0,00	514,43D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	489,58D	12,52	0,00	502,10D
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	295.126,11D	24.344,26	1.341,42	318.128,95D
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	2.889,13D	0,00	0,00	2.889,13D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	7.505,97D	282,15	0,00	7.788,12D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	4.105,00D	152,05	0,00	4.257,05D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	33.916,65D	0,00	0,00	33.916,65D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	30.409,07D	0,00	0,00	30.409,07D
336	3.2.2.01.000018	INSS	109.088,72D	8.094,82	0,00	117.183,54D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	35.423,64D	2.539,57	0,00	37.963,21D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	4.428,00D	317,45	0,00	4.745,45D
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	129.803,72D	8.323,76	0,00	138.127,48D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.951,97D	672,00	0,00	10.623,97D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.955,00D	672,00	0,00	3.627,00D
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	4.222,22D	0,00	0,00	4.222,22D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	4.222,22D	0,00	0,00	4.222,22D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.822.010,28D	134.330,60	0,00	2.956.340,88D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETICA	17.436,08D	747,85	0,00	18.183,93D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.438,63D	78,72	0,00	1.517,35D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	58.307,55D	3.174,84	0,00	61.482,39D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	10.771,34D	343,85	0,00	11.115,19D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	17.319,14D	1.264,78	0,00	18.583,92D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	99.183,53D	649,50	0,00	99.833,03D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.323,40D	653,40	0,00	10.976,80D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	76.556,56D	10.376,72	0,00	86.933,28D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	354.503,90D	27.315,00	0,00	381.818,90D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	91.950,65D	3.670,83	0,00	95.621,48D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	100.640,77D	0,00	0,00	100.640,77D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	9.833,10D	155,70	0,00	9.988,80D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	852,88D	149,40	0,00	1.002,28D
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	40.119,87D	1.721,57	0,00	41.841,44D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	209.240,46D	2.438,34	0,00	211.678,80D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	17.084,58D	880,00	0,00	17.964,58D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.858,27D	289,95	0,00	32.148,22D
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	1.451,50D	119,00	0,00	1.570,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	876.958,65D	40.784,22	0,00	917.742,87D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	4.619,71D	2.580,00	0,00	7.199,71D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	186.667,49D	6.078,41	0,00	192.745,90D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FEI	4.128,62D	0,00	0,00	4.128,62D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	50.768,14D	5.525,64	0,00	56.293,78D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.772,66D	203,65	0,00	5.976,31D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	17.550,00D	258,00	0,00	17.808,00D
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	310,46	0,00	4.897,01D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	312.900,64D	17.050,00	0,00	329.950,64D
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	134,05	0,00	812,10D
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	28.710,56D	1.223,01	0,00	29.933,57D
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	50.980,90D	5.886,91	0,00	56.867,81D
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	13.433,69D	146,80	0,00	13.580,49D
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	24.002,01D	120,00	0,00	24.122,01D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.908,38D	279,37	0,00	13.187,75D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	506,95D	2,00	0,00	508,95D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	474,68D	0,00	0,00	474,68D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	11.926,75D	277,37	0,00	12.204,12D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	143,48D	18,00	0,00	161,48D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	48,38D	18,00	0,00	66,38D
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	40.057,19D	2.261,49	0,00	42.318,68D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	20.790,00D	1.155,00	0,00	21.945,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	748,72D	0,00	0,00	748,72D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	2.340,69D	149,09	0,00	2.489,78D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	976,99D	99,90	0,00	1.076,89D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	1.395,00D	88,50	0,00	1.483,50D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	828,14D	0,00	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	63,90D	0,00	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	206,40D	0,00	0,00	206,40D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	26,00D	8,00	0,00	34,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	1.770,00D	35,00	0,00	1.805,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	5.565,57D	726,00	0,00	6.291,57D
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	25.022,60D	1.519,02	0,00	26.541,62D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	7.450,00D	450,00	0,00	7.900,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	663,83D	162,87	0,00	826,70D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	1.535,52D	94,15	0,00	1.629,67D
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	15,00D	4,00	0,00	19,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU	362,00D	0,00	0,00	362,00D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	11.109,53D	588,00	0,00	11.697,53D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	1.120,00D	120,00	0,00	1.240,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	1.260,00D	100,00	0,00	1.360,00D
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	3.476.203,54C	0,00	230.054,16	3.706.257,70C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.466.745,56C	0,00	230.054,16	3.696.799,72C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	2.824.988,19C	0,00	112.093,26	2.937.081,45C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.824.988,19C	0,00	112.093,26	2.937.081,45C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	2.672.263,62C	0,00	110.665,20	2.782.928,82C
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	1.154,58C	0,00	0,00	1.154,58C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	4.069,63C	0,00	1.428,06	5.497,69C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	495.862,66C	0,00	31.350,68	527.213,34C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	494.848,34C	0,00	31.346,39	526.194,73C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	494.777,96C	0,00	31.346,39	526.124,35C
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	1.014,32C	0,00	4,29	1.018,61C
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	1.014,32C	0,00	4,29	1.018,61C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	145.894,71C	0,00	86.610,22	232.504,93C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	145.894,71C	0,00	86.610,22	232.504,93C
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	118.916,42C	0,00	86.546,22	205.462,64C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	24.706,50C	0,00	64,00	24.770,50C
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	4.036.518,21D	735.096,05	984.400,08	3.787.214,18D
PASSIVO	4.637.700,56C	588.599,91	322.170,25	4.371.270,90C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.861.020,16C	0,00	0,00	3.861.020,16C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.077.385,89D	214.596,93	1.668,40	4.290.314,42D
RECEITAS	3.476.203,54C	0,00	230.054,16	3.706.257,70C
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	8.113.904,10D	949.692,98	986.068,48	8.077.528,60D
CONTAS CREDORAS	11.974.924,26C	588.599,91	552.224,41	11.938.548,76C
RESULTADO DO MES	0,00	212.928,53	230.054,16	17.125,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	601.182,35D	4.290.314,42	3.706.257,70	584.056,72D

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