

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.746.117,76D	1.276.000,16	759.526,47	4.262.591,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.117.084,46D	1.264.850,36	756.014,98	3.625.919,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.106.249,79D	1.248.076,35	728.406,30	3.625.919,84D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.335,35D	8.783,03	8.363,55	2.754,83D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.716,21D	4.528,03	4.922,40	1.321,84D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	417,23D	1.600,00	1.289,35	727,88D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	201,91D	2.655,00	2.151,80	705,11D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.103,17D	1.165.252,80	663.631,22	602.724,75D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA. 404.637-7	47.953,82D	60.588,81	108.542,63	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	46.334,32D	45.901,79	78.337,15	13.898,96D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	387,00D	102.107,95	77.412,72	25.082,23D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	6.428,03D	956.654,25	399.338,72	563.743,56D
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	45.917,73D	274,33	38.634,93	7.557,13D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANÇA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	13.383,09D	81,67	10.655,88	2.808,88D
5039	1.1.1.03.000011	POUPANÇA BANCO DO BRASIL CTA. 4.899-2	32.534,64D	192,66	27.979,05	4.748,25D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.956.893,54D	73.766,19	17.776,60	3.012.883,13D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	738.129,12D	8.147,09	0,00	746.276,21D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	503.323,65D	5.263,99	0,00	508.587,64D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	30.984,13D	42.993,97	17.776,60	56.201,50D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	857.204,12D	9.672,14	0,00	866.876,26D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	827.252,52D	7.689,00	0,00	834.941,52D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.834,67D	16.774,01	27.608,68	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.871,00D	0,00	8.871,00	0,00
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	8.871,00D	0,00	8.871,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.963,67D	16.774,01	18.737,68	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	14.974,01	14.974,01	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.963,67D	0,00	1.963,67	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	629.033,30D	11.149,80	3.511,49	636.671,61D
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	622.575,93D	11.149,80	3.511,49	630.214,24D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	918.993,66D	11.149,80	0,00	930.143,46D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	37.332,28D	0,00	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	2.278,80	0,00	159.047,52D
117	1.2.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	49.010,94D	8.871,00	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 ACUI	392.186,73C	0,00	3.511,49	395.698,22C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	6.747,70C	0,00	622,20	7.369,90C
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	36.028,19C	0,00	434,15	36.462,34C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	9.036,37C	0,00	251,91	9.288,28C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	291.248,87C	0,00	2.203,23	293.452,10C
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	4.026.392,04C	649.096,08	1.324.580,16	4.701.876,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	140.020,10C	394.343,44	416.571,74	162.248,40C
164	2.1.1	FORNECEDORES	122.708,68C	137.166,95	157.882,86	143.424,59C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	122.708,68C	137.166,95	157.882,86	143.424,59C
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	0,00	712,60	856,30	143,70C
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 OA CIDADE DE BAURU LTDA	6.049,00C	3.348,00	2.266,00	4.967,00C
5009	2.1.1.01.000010	DABUS MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	8.871,00	8.871,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	953,20C	403,50	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	0,00	1.095,00	1.830,00	735,00C
5021	2.1.1.01.000022	JOSE HENRIQUE POLETTI 07132336800	0,00	220,00	220,00	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	13.845,08C	13.845,08	13.855,16	13.855,16C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	360,00C	180,00	180,00	360,00C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	15.350,76C	12.441,37	12.349,10	15.258,49C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	0,00	17.657,26	17.657,26	0,00
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.819,58C	0,00	28,83	1.848,41C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	0,00	0,00	1.181,43C
5084	2.1.1.01.000038	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	45,33C	0,00	0,00	45,33C
5100	2.1.1.01.000048	FLORICULTURA DALIN LTDA ME	0,00	0,00	204,00	204,00C
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	0,00	200,00	200,00C
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	440,22	440,22	0,00
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	307,46C	0,00	56,84	364,30C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	854,20	854,20	0,00
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	683,37C	341,69	0,00	341,68C
5210	2.1.1.01.000088	COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA	0,00	0,00	23.341,78	23.341,78C
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
5259	2.1.1.01.000110	JOSE SOARES DE OLIVEIRA 18586246816	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5313	2.1.1.01.000159	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	2.922,00C	2.922,00	0,00	0,00
5326	2.1.1.01.000172	AGUINALDO DE SOUZA LEMES 33087567817	0,00	700,00	700,00	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
5333	2.1.1.01.000179	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.880,25	1.880,25	0,00
5368	2.1.1.01.101002	MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCOES EIRELI	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	62,66C	384,00	321,34	0,00
5392	2.1.1.01.101012	COBERBAL BAURU COBERTURAS LTDA ME	0,00	16.600,00	16.600,00	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
5399	2.1.1.01.101019	MARIA INES FANECO 04187690875	0,00	400,00	400,00	0,00
5400	2.1.1.01.101020	DOVERA CONSULTORIAS E PERICIAS LTDA	0,00	0,00	1.959,80	1.959,80C
5401	2.1.1.01.101021	SOLOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	30.279,04	30.279,04	0,00
5402	2.1.1.01.101022	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.278,80	2.278,80	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.089,40C	4.221,73	3.758,97	3.626,64C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.089,40C	4.221,73	3.758,97	3.626,64C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	333,97C	333,97	322,28	322,28C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	892,00C	892,00	874,85	874,85C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	826,41C	826,41	611,72	611,72C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.037,02C	2.169,35	1.950,12	1.817,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.222,02C	44.244,02	46.219,17	15.197,17C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	31.021,96	31.021,96	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	31.021,96	31.021,96	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.222,02C	13.222,06	15.197,21	15.197,17C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	10.563,18C	10.563,22	11.057,64	11.057,60C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.363,41C	2.363,41	3.679,61	3.679,61C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	295,43C	295,43	459,96	459,96C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	208.710,74	208.710,74	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	208.710,74	208.710,74	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	208.710,74	208.710,74	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.351,78C	254.752,64	908.008,42	678.607,56C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.351,78C	254.752,64	908.008,42	678.607,56C
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	25.349,82C	254.752,64	908.008,42	678.605,60C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	25.349,82C	254.752,64	908.008,42	678.605,60C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.452.483,24D	307.570,47	1.477,45	3.758.576,26D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	1.029,00D	0,00	0,00	1.029,00D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	1.029,00D	0,00	0,00	1.029,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.029,00D	0,00	0,00	1.029,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.029,00D	0,00	0,00	1.029,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.443.535,04D	307.570,47	1.477,45	3.749.628,06D
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	3.433.568,24D	307.570,47	1.477,45	3.739.661,26D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	912.657,56D	78.676,11	1.477,45	989.856,22D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	305.304,53D	28.370,74	229,40	333.445,87D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	2.230,46D	34,37	0,00	2.264,83D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	446,41D	5,29	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	189.397,92D	12.389,17	1.248,03	200.539,06D
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	2.584,50D	199,50	0,00	2.784,00D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	6.369,14D	854,68	0,00	7.223,82D
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	14.974,01	0,00	33.154,51D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	27.232,81D	2.329,41	0,00	29.562,22D
336	3.2.2.01.000018	INSS	91.591,91D	7.910,58	0,00	99.502,49D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	28.736,55D	3.679,64	0,02	32.416,17D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	3.592,11D	459,96	0,00	4.052,07D
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	113.682,20D	7.468,76	0,00	121.150,96D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.549,97D	402,00	0,00	9.951,97D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.553,00D	402,00	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	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	2.439.797,83D	224.207,34	0,00	2.664.005,17D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	15.649,72D	854,20	0,00	16.503,92D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.281,19D	78,72	0,00	1.359,91D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	52.216,42D	3.061,45	0,00	55.277,87D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	10.483,89D	161,05	0,00	10.644,94D
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	99.022,63D	72,90	0,00	99.095,53D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.755,05D	856,30	0,00	9.611,35D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	55.803,12D	10.376,72	0,00	66.179,84D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	273.288,34D	36.095,56	0,00	309.383,90D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	84.875,59D	3.511,49	0,00	88.387,08D
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	9.521,70D	155,70	0,00	9.677,40D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	644,63D	104,12	0,00	748,75D
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	0,00	0,00	36.638,42D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	114.565,79D	84.688,82	0,00	199.254,61D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	16.834,58D	250,00	0,00	17.084,58D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.854,35D	712,85	0,00	30.567,20D
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	14,00	0,00	1.446,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	795.300,74D	40.578,18	0,00	835.878,42D
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	176.707,62D	2.400,25	0,00	179.107,87D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FEF	2.908,62D	1.060,00	0,00	3.968,62D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	46.356,69D	2.838,41	0,00	49.195,10D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.636,76D	4.135,90	0,00	5.772,66D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	17.034,00D	258,00	0,00	17.292,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	278.800,64D	22.050,00	0,00	300.850,64D
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	5.459,80D	604,00	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	234,43D	4,22	0,00	238,65D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	27.122,66D	1.558,00	0,00	28.680,66D
989	3.2.2.04.000054	PERICIAS, LAUDOS E EXAMES/ANALISES TECNICAS	3.435,00D	2.000,00	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	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	12.587,19D	726,50	0,00	13.313,69D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	31.954,00D	5.000,00	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	0,00	0,00	12.628,19D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.650,63D	843,87	0,00	11.494,50D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	506,89D	0,06	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	9.669,06D	843,81	0,00	10.512,87D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	143,46D	0,00	0,00	143,46D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	48,36D	0,00	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	5,10D	0,00	0,00	5,10D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	35.378,69D	2.151,80	0,00	37.530,49D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	18.480,00D	1.155,00	0,00	19.635,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	640,27D	0,00	0,00	640,27D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	2.066,33D	128,87	0,00	2.195,20D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	772,85D	102,13	0,00	874,98D
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	25,80	0,00	180,60D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	8,00D	14,00	0,00	22,00D
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	4.113,57D	726,00	0,00	4.839,57D
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	22.417,90D	1.289,35	0,00	23.707,25D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	6.550,00D	450,00	0,00	7.000,00D
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	1.347,22D	94,15	0,00	1.441,37D
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	261,72D	30,00	0,00	291,72D
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	33,20	0,00	328,80D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	10.013,53D	482,00	0,00	10.495,53D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	1.160,00D	100,00	0,00	1.260,00D
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	3.172.208,96C	0,00	147.082,63	3.319.291,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.162.750,98C	0,00	147.082,63	3.309.833,61C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	2.596.598,62C	0,00	109.482,83	2.706.081,45C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.596.598,62C	0,00	109.482,83	2.706.081,45C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	2.445.028,63C	0,00	109.482,83	2.554.511,46C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	433.604,14C	0,00	31.245,56	464.849,70C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	432.617,30C	0,00	31.223,85	463.841,15C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	432.546,92C	0,00	31.223,85	463.770,77C
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	986,84C	0,00	21,71	1.008,55C
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	986,84C	0,00	21,71	1.008,55C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132.548,22C	0,00	6.354,24	138.902,46C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	132.548,22C	0,00	6.354,24	138.902,46C
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	234,43C	0,00	4,22	238,65C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	105.574,15C	0,00	6.350,02	111.924,17C
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
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	3.746.117,76D	1.276.000,16	759.526,47	4.262.591,45D
PASSIVO	4.026.392,04C	649.096,08	1.324.580,16	4.701.876,12C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.861.020,16C	0,00	0,00	3.861.020,16C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.452.483,24D	307.570,47	1.477,45	3.758.576,26D
RECEITAS	3.172.208,96C	0,00	147.082,63	3.319.291,59C
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	7.198.601,00D	1.583.570,63	761.003,92	8.021.167,71D
CONTAS CREDORAS	11.059.621,16C	649.096,08	1.471.662,79	11.882.187,87C
RESULTADO DO MES	0,00	306.093,02	147.082,63	159.010,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	280.274,28D	3.758.576,26	3.319.291,59	439.284,67D

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