

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.787.214,18D	2.340.121,00	2.392.410,27	3.734.924,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.148.286,78D	2.142.503,50	2.385.386,61	2.905.403,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.145.761,78D	2.139.398,45	2.382.281,56	2.902.878,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.427,77D	16.696,15	17.397,14	1.726,78D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.006,17D	12.441,15	13.063,84	1.383,48D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	93,51D	1.600,00	1.683,15	10,36D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	328,09D	2.655,00	2.650,15	332,94D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.713,53D	1.500.978,97	1.583.962,84	7.729,66D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	57.324,84	57.324,84	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	2.947,82D	286.030,47	288.978,29	0,00
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	82.338,55D	19.502,31	99.227,14	2.613,72D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	5.427,16D	1.138.121,35	1.138.432,57	5.115,94D
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	37,32D	0,27	0,00	37,59D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANÇA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	37,32D	0,27	0,00	37,59D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	3.052.583,16D	621.723,06	780.921,58	2.893.384,64D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	786.539,24D	8.700,68	0,00	795.239,92D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	518.747,34D	4.958,69	239.316,77	284.389,26D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	34.887,84D	43.792,72	13.868,11	64.812,45D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	860.050,24D	9.696,59	0,00	869.746,83D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	849.900,12D	8.052,48	0,00	857.952,60D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	2.458,38D	546.521,90	527.736,70	21.243,58D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.525,00D	3.105,05	3.105,05	2.525,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.525,00D	0,00	0,00	2.525,00D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	2.525,00D	0,00	0,00	2.525,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.105,05	3.105,05	0,00
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	1.305,05	1.305,05	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	638.927,40D	197.617,50	7.023,66	829.521,24D
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	632.470,03D	197.617,50	7.023,66	823.063,87D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	939.633,65D	197.617,50	0,00	1.137.251,15D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	46.822,47D	0,00	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	197.617,50	0,00	461.517,60D
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	402.932,62C	0,00	7.023,66	409.956,28C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	8.791,00C	0,00	780,37	9.571,37C
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	37.330,64C	0,00	434,15	37.764,79C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	9.826,82C	0,00	269,27	10.096,09C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	297.858,56C	0,00	5.539,87	303.398,43C
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	4.369.715,86C	1.039.372,06	1.060.519,14	4.390.862,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	157.362,82C	490.270,80	471.246,80	138.338,82C
164	2.1.1	FORNECEDORES	139.234,54C	306.746,20	287.966,90	120.455,24C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	139.234,54C	306.746,20	287.966,90	120.455,24C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	10.376,72C	10.376,72	11.030,19	11.030,19C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	723,55C	492,40	1.431,55	1.662,70C
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 DA CIDADE DE BAURU LTDA	6.972,00C	4.271,00	4.396,00	7.097,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	549,70C	0,00	0,00	549,70C
5012	2.1.1.01.000013	TOZATO & SILVA COM. DE MAT. HIDR. LTDA -	0,00	22,00	22,00	0,00
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	735,00	1.470,00	735,00C
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	173,46	173,46	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5026	2.1.1.01.000027	GRAFICA MAIO E ARAUJO LTDA - ME	0,00	186,20	186,20	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	13.868,11C	13.868,11	13.914,17	13.914,17C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	410,00C	160,00	110,00	360,00C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	26.362,44C	24.238,96	11.328,74	13.452,22C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	18.730,33	18.730,33	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	2.038,05	2.038,05	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
5167	2.1.1.01.000072	AUTO POSTO PETRO NACOES	0,00	260,03	260,03	0,00
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	768,03	768,03	0,00
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	510,00C	255,00	0,00	255,00C
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	475,30	475,30	0,00
5247	2.1.1.01.000104	GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP	0,01D	111,93	111,93	0,01D
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.361,68C	2.589,00	2.589,00	23.361,68C
5270	2.1.1.01.000122	COMERCIO DE PNEUS C. A. C. Q. LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5302	2.1.1.01.000150	ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU - ME	0,00	108,00	554,00	446,00C
5313	2.1.1.01.000159	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	7.523,00C	7.523,00	0,00	0,00
5316	2.1.1.01.000162	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	0,00	402,00	402,00	0,00
5331	2.1.1.01.000177	PAULO EDUARDO TONON GARCIA 28660561830	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	407,77	407,77	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	0,00	0,00	546,00	546,00C
5391	2.1.1.01.101011	SIDINAN DE JESUS ZAGATO 12694246885	0,00	5.723,20	5.723,20	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
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	800,00	800,00	0,00
5404	2.1.1.01.101024	CASA SOL DECOR LTDA	220,89C	0,00	0,00	220,89C
5406	2.1.1.01.101026	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA.	701,58C	701,58	891,39	891,39C
5407	2.1.1.01.101027	G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.721,57C	1.721,57	0,00	0,00
5416	2.1.1.01.101031	AMANTINI VEICULOS E PECAS SA	0,00	103.900,00	103.900,00	0,00
5414	2.1.1.01.101032	INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES PINGUIM LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
5415	2.1.1.01.101033	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	93.717,50	93.717,50	0,00
5417	2.1.1.01.101034	TOPCONTAINERS DO BRASIL LOCACAO LTDA - E	0,00	70,00	70,00	0,00
5418	2.1.1.01.101035	DIGRIV BRASIL LTDA.	0,00	48,00	48,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.940,70C	3.940,70	3.672,36	3.672,36C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.940,70C	3.940,70	3.672,36	3.672,36C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	388,60C	388,60	328,35	328,35C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	884,44C	884,44	928,02	928,02C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	581,41C	581,41	642,25	642,25C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.086,25C	2.086,25	1.773,74	1.773,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.187,58C	46.172,94	46.196,58	14.211,22C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	31.985,36	31.985,36	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	31.985,36	31.985,36	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.187,58C	14.187,58	14.211,22	14.211,22C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	11.330,60C	11.330,60	11.351,23	11.351,23C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.539,53C	2.539,53	2.542,21	2.542,21C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	317,45C	317,45	317,78	317,78C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	133.410,96	133.410,96	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	133.410,96	133.410,96	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	133.410,96	133.410,96	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	351.332,88C	549.101,26	589.272,34	391.503,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	351.332,88C	549.101,26	589.272,34	391.503,96C
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	351.330,92C	549.101,26	589.272,34	391.502,00C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	351.330,92C	549.101,26	589.272,34	391.502,00C
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	4.288.759,42D	239.114,38	1.594,10	4.526.279,70D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	1.431,00D	472,00	0,00	1.903,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	1.431,00D	472,00	0,00	1.903,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.431,00D	472,00	0,00	1.903,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.431,00D	472,00	0,00	1.903,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.279.409,22D	238.642,38	1.594,10	4.516.457,50D
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	4.269.442,42D	238.642,38	1.594,10	4.506.490,70D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.217.600,82D	63.905,23	1.594,10	1.279.911,95D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	399.870,69D	30.001,69	252,68	429.619,70D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	2.591,01D	68,73	0,00	2.659,74D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	514,43D	13,22	0,00	527,65D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	502,10D	0,00	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	318.128,95D	11.357,73	1.341,42	328.145,26D
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	7.788,12D	282,15	0,00	8.070,27D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	4.257,05D	0,00	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	1.412,36	0,00	31.821,43D
336	3.2.2.01.000018	INSS	117.183,54D	8.103,36	0,00	125.286,90D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	37.963,21D	2.542,24	0,00	40.505,45D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	4.745,45D	317,78	0,00	5.063,23D
338	3.2.2.01.000021	RESCISAO CONTRATUAL	879,64D	0,00	0,00	879,64D
816	3.2.2.01.000027	PARTICIPACAO DOS EMPREGADOS	0,00	207,21	0,00	207,21D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	138.127,48D	9.598,76	0,00	147.726,24D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.383,97D	0,00	0,00	10.383,97D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.387,00D	0,00	0,00	3.387,00D
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	129,90	0,00	4.352,12D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	4.222,22D	129,90	0,00	4.352,12D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.955.025,88D	169.841,68	0,00	3.124.867,56D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	18.183,93D	768,03	0,00	18.951,96D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.517,35D	143,35	0,00	1.660,70D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	61.482,39D	3.174,19	0,00	64.656,58D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	11.115,19D	699,05	0,00	11.814,24D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	18.583,92D	0,00	0,00	18.583,92D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	99.833,03D	546,00	0,00	100.379,03D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.976,80D	1.431,55	0,00	12.408,35D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	86.933,28D	11.030,19	0,00	97.963,47D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	380.503,90D	51.733,85	0,00	432.237,75D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	95.621,48D	7.023,66	0,00	102.645,14D
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	9.988,80D	975,00	0,00	10.963,80D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	1.002,28D	0,00	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	41.841,44D	0,00	0,00	41.841,44D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	211.678,80D	1.720,62	0,00	213.399,42D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	17.964,58D	2.235,00	0,00	20.199,58D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.148,22D	360,03	0,00	32.508,25D
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	1.570,50D	0,00	0,00	1.570,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	917.742,87D	41.721,57	0,00	959.464,44D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	7.199,71D	0,00	0,00	7.199,71D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	192.745,90D	2.051,45	0,00	194.797,35D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FEE	4.128,62D	0,00	0,00	4.128,62D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	56.293,78D	3.696,73	0,00	59.990,51D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.976,31D	211,35	0,00	6.187,66D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	17.808,00D	258,00	0,00	18.066,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	7.178,90D	60,00	0,00	7.238,90D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	4.897,01D	155,23	0,00	5.052,24D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	329.950,64D	13.350,00	0,00	343.300,64D
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	812,10D	39,60	0,00	851,70D
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	29.933,57D	1.706,90	0,00	31.640,47D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	56.867,81D	17.437,48	0,00	74.305,29D
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	13.580,49D	120,00	0,00	13.700,49D
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	24.122,01D	7.192,85	0,00	31.314,86D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	13.187,75D	687,25	0,00	13.875,00D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	508,95D	21,80	0,00	530,75D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	474,68D	0,00	0,00	474,68D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	12.204,12D	665,45	0,00	12.869,57D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	161,48D	0,02	0,00	161,50D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	66,38D	0,02	0,00	66,40D
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	42.318,68D	2.650,15	0,00	44.968,83D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	21.945,00D	1.155,00	0,00	23.100,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	748,72D	94,70	0,00	843,42D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	2.489,78D	144,51	0,00	2.634,29D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	1.076,89D	99,90	0,00	1.176,79D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	1.483,50D	400,24	0,00	1.883,74D
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	25,80	0,00	232,20D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	34,00D	4,00	0,00	38,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	1.805,00D	0,00	0,00	1.805,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	6.291,57D	726,00	0,00	7.017,57D
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	26.541,62D	1.428,15	0,00	27.969,77D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	7.900,00D	450,00	0,00	8.350,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	826,70D	0,00	0,00	826,70D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	1.629,67D	94,15	0,00	1.723,82D
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	30,00	0,00	321,72D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - PIRAJU	19,00D	0,00	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	11.697,53D	634,00	0,00	12.331,53D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	1.240,00D	120,00	0,00	1.360,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	1.360,00D	100,00	0,00	1.460,00D
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	3.706.257,74C	52,00	164.135,93	3.870.341,67C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.696.799,76C	52,00	164.135,93	3.860.883,69C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	2.937.081,45C	52,00	114.522,35	3.051.551,80C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.937.081,45C	52,00	114.522,35	3.051.551,80C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	2.782.928,82C	52,00	110.712,74	2.893.589,56C
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	5.497,69C	0,00	3.809,61	9.307,30C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	527.213,38C	0,00	32.169,88	559.383,26C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	526.194,77C	0,00	32.169,80	558.364,57C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	526.124,35C	0,00	32.169,80	558.294,15C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	50,75C	0,00	0,00	50,75C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	19,67C	0,00	0,00	19,67C
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.018,61C	0,00	0,08	1.018,69C
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	1.018,61C	0,00	0,08	1.018,69C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	232.504,93C	0,00	17.443,70	249.948,63C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	232.504,93C	0,00	17.443,70	249.948,63C
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	205.462,64C	0,00	16.873,70	222.336,34C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	24.770,50C	0,00	0,00	24.770,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
504	4.1.5.01.000999	OUTRAS RECEITAS	419,66C	0,00	570,00	989,66C
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 ESTABELECIMENTC	1.849,94C	0,00	0,00	1.849,94C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.787.214,18D	2.340.121,00	2.392.410,27	3.734.924,91D
PASSIVO			4.369.715,86C	1.039.372,06	1.060.519,14	4.390.862,94C
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.861.020,16C	0,00	0,00	3.861.020,16C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			4.288.759,42D	239.114,38	1.594,10	4.526.279,70D
RECEITAS			3.706.257,74C	52,00	164.135,93	3.870.341,67C
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			8.075.973,60D	2.579.235,38	2.394.004,37	8.261.204,61D
CONTAS CREDORAS			11.936.993,76C	1.039.424,06	1.224.655,07	12.122.224,77C
RESULTADO DO MES			0,00	237.520,28	164.083,93	73.436,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			582.501,68D	4.526.279,70	3.870.341,67	655.938,03D

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

PEDRO EDUARDO VALESI

CPF: 838.370.608-10

JOSE FERNANDO FONTES

Reg. no CRC - SP sob o No. SP206783/O-8

CPF: 145.802.468-70