

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.734.924,91D	1.062.985,37	831.405,52	3.966.504,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.905.403,67D	1.031.915,47	824.080,11	3.113.239,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.902.878,67D	1.009.465,47	799.105,11	3.113.239,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.726,78D	16.573,78	14.211,98	4.088,58D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.383,48D	12.318,78	10.806,54	2.895,72D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	10,36D	1.600,00	1.407,09	203,27D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	332,94D	2.655,00	1.998,35	989,59D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.729,66D	821.204,47	609.674,58	219.259,55D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	216.370,56	31.603,66	184.766,90D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	0,00	209.890,53	178.266,72	31.623,81D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	2.613,72D	5.700,22	5.445,10	2.868,84D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	5.115,94D	389.243,16	394.359,10	0,00
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	37,59D	0,25	0,00	37,84D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANÇA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	37,59D	0,25	0,00	37,84D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	2.893.384,64D	171.686,97	175.218,55	2.889.853,06D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	795.239,92D	7.526,21	0,00	802.766,13D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	284.389,26D	2.051,80	71.587,68	214.853,38D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	64.812,45D	351,61	31.016,41	34.147,65D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	869.746,83D	8.345,22	0,00	878.092,05D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	857.952,60D	6.976,02	0,00	864.928,62D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	21.243,58D	146.436,11	72.614,46	95.065,23D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.525,00D	22.450,00	24.975,00	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.525,00D	20.650,00	23.175,00	0,00
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	2.525,00D	20.650,00	23.175,00	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	829.521,24D	31.069,90	7.325,41	853.265,73D
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	823.063,87D	31.069,90	7.325,41	846.808,36D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.137.251,15D	31.069,90	0,00	1.168.321,05D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	46.822,47D	26.019,90	0,00	72.842,37D
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	5.050,00	0,00	62.931,94D
121	1.2.3.01.000009	VEICULOS	461.517,60D	0,00	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	409.956,28C	0,00	7.325,41	417.281,69C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	9.571,37C	0,00	1.054,04	10.625,41C
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	37.764,79C	0,00	434,15	38.198,94C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	10.096,09C	0,00	297,35	10.393,44C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	303.398,43C	0,00	5.539,87	308.938,30C
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	4.388.903,15C	533.538,56	614.816,48	4.470.181,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	136.379,03C	301.829,64	320.511,31	155.060,70C
164	2.1.1	FORNECEDORES	118.495,45C	122.923,64	139.854,97	135.426,78C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	118.495,45C	122.923,64	139.854,97	135.426,78C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	11.030,19C	11.030,19	11.030,19	11.030,19C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	1.662,70C	1.431,55	721,80	952,95C
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	7.097,00C	4.396,00	3.297,00	5.998,00C
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	852,60	117,60	0,00
5022	2.1.1.01.000023	CENTRO AUTOMOTIVO AJAX LTDA ME	0,00	58,80	58,80	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	1.131,90	1.131,90	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	13.914,17C	27.831,21	28.471,48	14.554,44C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	360,00C	120,00	120,00	360,00C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	13.452,22C	11.185,70	13.588,53	15.855,05C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	18.869,95	18.869,95	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	4.016,59	4.016,59	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	0,00	220,00	220,00C
5127	2.1.1.01.000058	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	1.258,20C	0,00	0,00	1.258,20C
5147	2.1.1.01.000061	MEIRELLES & BUENO LTDA	0,00	58,80	58,80	0,00
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	336,76C	29,30	61,01	368,47C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.049,59	1.049,59	0,00
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	255,00C	255,00	1.512,42	1.512,42C
5210	2.1.1.01.000088	COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA	0,00	0,00	582,45	582,45C
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMERCIO	0,00	5.202,76	5.226,76	24,00C
5237	2.1.1.01.000098	SILVANIA DOS SANTOS VIGILANCIA	0,00	548,80	548,80	0,00
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.361,68C	2.589,08	2.589,08	23.361,68C
5261	2.1.1.01.000113	SERGIO HENRIQUE PADOVAN LIMITADA	0,00	330,00	330,00	0,00
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	167,75	167,75	0,00
5296	2.1.1.01.000144	VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0,00	1.955,20	1.955,20	0,00
5302	2.1.1.01.000150	ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU - ME	446,00C	521,22	75,22	0,00
5313	2.1.1.01.000159	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00C
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	0,00	3.660,30	3.660,30C
5333	2.1.1.01.000179	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	268,48	268,48	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	488,90	488,90	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	546,00C	546,00	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
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.	891,39C	891,39	166,73	166,73C
5407	2.1.1.01.101027	G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	332,96	332,96C
5416	2.1.1.01.101031	AMANTINI VEICULOS E PECAS SA	0,00	0,00	4.533,80	4.533,80C
5417	2.1.1.01.101034	TOPCONTAINERS DO BRASIL LOCACAO LTDA - E	0,00	70,00	140,00	70,00C
5420	2.1.1.01.101036	ANDERSON PETENUCI BAURU ME	0,00	497,21	497,21	0,00
5421	2.1.1.01.101037	WORD VIEW CAPIXABA AUDIO VISUAL EIRELI	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
5422	2.1.1.01.101038	ROBERTO KOJI NAKAGAWA - EPP	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
5423	2.1.1.01.101039	HOTEL ARARAQUARA SUITES LTDA.	0,00	254,21	254,21	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.672,36C	3.672,36	4.650,28	4.650,28C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.672,36C	3.672,36	4.650,28	4.650,28C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	328,35C	328,35	354,29	354,29C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	928,02C	928,02	933,56	933,56C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	642,25C	642,25	1.044,66	1.044,66C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.773,74C	1.773,74	2.317,77	2.317,77C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.211,22C	47.659,71	48.432,13	14.983,64C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	33.448,44	33.448,44	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	33.448,44	33.448,44	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.211,22C	14.211,27	14.983,69	14.983,64C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	11.351,23C	11.351,28	11.973,37	11.973,32C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.542,21C	2.542,21	2.675,84	2.675,84C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	317,78C	317,78	334,48	334,48C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	127.573,93	127.573,93	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	127.573,93	127.573,93	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	127.573,93	127.573,93	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	391.503,96C	231.708,92	294.305,17	454.100,21C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	391.503,96C	231.708,92	294.305,17	454.100,21C
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	391.502,00C	231.708,92	294.305,17	454.098,25C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	391.502,00C	231.708,92	294.305,17	454.098,25C
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	4.524.319,91D	228.144,43	1.417,57	4.751.046,77D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	1.903,00D	542,00	0,00	2.445,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	1.903,00D	542,00	0,00	2.445,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.903,00D	542,00	0,00	2.445,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.903,00D	542,00	0,00	2.445,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.514.497,71D	227.602,43	1.417,57	4.740.682,57D
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	4.504.530,91D	227.602,43	1.417,57	4.730.715,77D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.279.911,95D	67.129,60	1.417,57	1.345.623,98D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	429.619,70D	32.181,55	27,60	461.773,65D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	2.659,74D	839,01	0,00	3.498,75D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	527,65D	136,21	0,00	663,86D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	502,10D	9,52	0,00	511,62D
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	328.145,26D	13.641,67	1.389,97	340.396,96D
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	8.070,27D	282,15	0,00	8.352,42D
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	31.821,43D	0,00	0,00	31.821,43D
336	3.2.2.01.000018	INSS	125.286,90D	8.529,37	0,00	133.816,27D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	40.505,45D	2.675,88	0,00	43.181,33D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	5.063,23D	334,48	0,00	5.397,71D
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	207,21D	0,00	0,00	207,21D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	147.726,24D	8.499,76	0,00	156.226,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.383,97D	200,00	0,00	10.583,97D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.387,00D	200,00	0,00	3.587,00D
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	4.352,12D	0,00	0,00	4.352,12D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	4.352,12D	0,00	0,00	4.352,12D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.122.867,56D	156.509,47	0,00	3.279.377,03D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	18.951,96D	1.049,59	0,00	20.001,55D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.660,70D	78,72	0,00	1.739,42D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	64.656,58D	3.174,27	0,00	67.830,85D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	11.814,24D	401,25	0,00	12.215,49D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	18.583,92D	4.629,07	0,00	23.212,99D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	100.379,03D	27,90	0,00	100.406,93D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.408,35D	848,00	0,00	13.256,35D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	97.963,47D	11.030,19	0,00	108.993,66D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	430.237,75D	21.857,53	0,00	452.095,28D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	102.645,14D	7.325,41	0,00	109.970,55D
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	10.963,80D	975,00	0,00	11.938,80D
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	696,96	0,00	42.538,40D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	213.399,42D	924,40	0,00	214.323,82D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	20.199,58D	6.533,22	0,00	26.732,80D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.508,25D	170,00	0,00	32.678,25D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	7.400,00D	560,00	0,00	7.960,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	1.570,50D	2,00	0,00	1.572,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	959.464,44D	56.919,65	0,00	1.016.384,09D
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	194.797,35D	9.726,97	0,00	204.524,32D
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	59.990,51D	1.469,11	0,00	61.459,62D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.187,66D	0,00	0,00	6.187,66D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	0,00	24,00	0,00	24,00D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	18.066,00D	410,00	0,00	18.476,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	7.238,90D	0,00	0,00	7.238,90D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	5.052,24D	155,23	0,00	5.207,47D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	343.300,64D	12.050,00	0,00	355.350,64D
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	851,70D	0,00	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	79,53	0,00	318,18D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	31.640,47D	2.515,81	0,00	34.156,28D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	74.305,29D	5.134,71	0,00	79.440,00D
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
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	13.700,49D	0,00	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 COM EVENTOS SINDICATO	31.314,86D	4.540,95	0,00	35.855,81D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	13.875,00D	609,73	0,00	14.484,73D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	530,75D	0,00	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	12.869,57D	609,73	0,00	13.479,30D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	201,71D	3,19	0,00	204,90D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	106,61D	3,19	0,00	109,80D
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	44.968,83D	1.998,35	0,00	46.967,18D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	23.100,00D	1.155,00	0,00	24.255,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	843,42D	0,00	0,00	843,42D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	2.634,29D	144,63	0,00	2.778,92D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	1.176,79D	101,98	0,00	1.278,77D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	1.883,74D	0,00	0,00	1.883,74D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	325,31D	60,74	0,00	386,05D
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	232,20D	0,00	0,00	232,20D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	38,00D	8,00	0,00	46,00D
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	7.017,57D	528,00	0,00	7.545,57D
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	27.969,77D	1.152,09	0,00	29.121,86D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	8.350,00D	450,00	0,00	8.800,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	826,70D	89,85	0,00	916,55D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	1.723,82D	96,24	0,00	1.820,06D
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	321,72D	0,00	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	12.331,53D	396,00	0,00	12.727,53D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	1.360,00D	120,00	0,00	1.480,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	1.460,00D	0,00	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	3.870.341,67C	892,74	377.921,53	4.247.370,46C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.860.883,69C	892,74	377.921,53	4.237.912,48C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	3.051.551,80C	892,74	345.575,52	3.396.234,58C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.051.551,80C	892,74	345.575,52	3.396.234,58C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	2.893.589,56C	892,74	345.410,53	3.238.107,35C
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	9.307,30C	0,00	164,99	9.472,29C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	559.383,26C	0,00	25.687,25	585.070,51C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	558.364,57C	0,00	25.687,19	584.051,76C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	558.294,15C	0,00	25.687,16	583.981,31C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	50,75C	0,00	0,03	50,78C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	19,67C	0,00	0,00	19,67C
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.018,69C	0,00	0,06	1.018,75C
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	1.018,69C	0,00	0,06	1.018,75C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	249.948,63C	0,00	6.658,76	256.607,39C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	249.948,63C	0,00	6.658,76	256.607,39C
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	79,53	318,18C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	222.336,34C	0,00	4.977,23	227.313,57C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	24.770,50C	0,00	1.032,00	25.802,50C
504	4.1.5.01.000999	OUTRAS RECEITAS	989,66C	0,00	570,00	1.559,66C
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			3.734.924,91D	1.062.985,37	831.405,52	3.966.504,76D
PASSIVO			4.388.903,15C	533.538,56	614.816,48	4.470.181,07C
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.861.020,16C	0,00	0,00	3.861.020,16C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			4.524.319,91D	228.144,43	1.417,57	4.751.046,77D
RECEITAS			3.870.341,67C	892,74	377.921,53	4.247.370,46C
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			8.259.244,82D	1.291.129,80	832.823,09	8.717.551,53D
CONTAS CREDORAS			12.120.264,98C	534.431,30	992.738,01	12.578.571,69C
RESULTADO DO MES			0,00	226.726,86	377.028,79	150.301,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			653.978,24D	4.751.046,77	4.247.370,46	503.676,31D

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