

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.503.426,77D	30.713.023,44	29.550.055,98	5.666.394,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.657.486,45D	30.713.023,44	29.542.730,57	4.827.779,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.657.370,36D	30.702.091,28	29.536.896,47	4.822.565,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.812,60D	28.810,95	23.344,96	8.278,59D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.277,89D	26.055,95	19.420,51	7.913,33D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	395,22D	1.600,00	1.677,95	317,27D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	1.139,49D	1.155,00	2.246,50	47,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.263,86D	19.186.581,88	19.194.667,26	7.178,48D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	82,41D	17.799.557,82	17.799.639,36	0,87D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	2.215,63D	104.683,37	106.288,06	610,94D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	7.108,81D	12.314,66	12.856,80	6.566,67D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	5.857,01D	1.270.026,03	1.275.883,04	0,00
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	37,84D	0,00	0,00	37,84D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANÇA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	37,84D	0,00	0,00	37,84D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	3.639.256,06D	11.486.698,45	10.318.884,25	4.807.070,26D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	810.541,99D	2.810.688,06	184.130,62	3.437.099,43D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	293.537,58D	2.323,85	55.752,64	240.108,79D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	239.128,22D	8.282.055,03	8.394.210,04	126.973,21D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	886.433,22D	6.633,52	893.066,74	0,00
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	872.128,32D	6.696,42	0,00	878.824,74D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	537.486,73D	378.301,57	791.724,21	124.064,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	116,09D	10.932,16	5.834,10	5.214,15D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	116,09D	10.932,16	5.834,10	5.214,15D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	116,09D	8.832,16	3.734,10	5.214,15D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	845.940,32D	0,00	7.325,41	838.614,91D
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	839.482,95D	0,00	7.325,41	832.157,54D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.168.321,05D	0,00	0,00	1.168.321,05D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	72.842,37D	0,00	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	62.931,94D	0,00	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	424.607,10C	0,00	7.325,41	431.932,51C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	11.679,45C	0,00	1.054,04	12.733,49C
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	38.633,09C	0,00	434,15	39.067,24C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	10.690,79C	0,00	297,35	10.988,14C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	314.478,17C	0,00	5.539,87	320.018,04C
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	4.900.986,18C	7.752.326,45	9.081.728,32	6.230.388,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	148.648,80C	337.242,88	337.429,80	148.835,72C
164	2.1.1	FORNECEDORES	129.715,73C	163.570,88	160.413,65	126.558,50C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	129.715,73C	163.570,88	160.413,65	126.558,50C
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	1.124,20C	893,05	430,60	661,75C
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	7.148,00C	4.447,00	3.348,00	6.049,00C
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 PETENUCCI FERNANDES MUNHOZ SOCIEDADE I	4.779,11C	0,00	0,00	4.779,11C
5017	2.1.1.01.000018	POPOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.632,28C	0,00	0,00	22.632,28C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	735,00C	735,00	1.014,30	1.014,30C
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	173,46	173,46	0,00
5027	2.1.1.01.000028	DN HERMOSO - ME	0,00	375,34	375,34	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.551,43C	14.551,43	14.552,94	14.552,94C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	360,00C	0,00	0,00	360,00C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	17.957,45C	16.686,11	19.387,59	20.658,93C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	19.948,46	19.948,46	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	2.995,71	2.995,71	1.181,43C
5081	2.1.1.01.000035	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	0,00	78,40	78,40	0,00
5084	2.1.1.01.000038	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	45,33C	0,00	0,00	45,33C
5100	2.1.1.01.000048	FLORICULTURA DALIN LTDA ME	204,00C	204,00	0,00	0,00
5110	2.1.1.01.000051	TIMONEIRO - EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.008,42C	0,00	0,00	1.008,42C
5121	2.1.1.01.000052	NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	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
5152	2.1.1.01.000066	OKIISHI & FIORAVANTE MECANICA LTDA	0,00	0,00	365,00	365,00C
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	408,47C	101,01	29,30	336,76C
5189	2.1.1.01.000083	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	0,00	311,90	1.871,40	1.559,50C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.455,03	1.455,03	0,00
5210	2.1.1.01.000088	COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA	915,45C	915,45	0,00	0,00
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.355,12	5.355,12	0,00
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	0,00	475,30	475,30	0,00
5239	2.1.1.01.000100	PROJETO IP GRAFIS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.361,68C	0,00	0,00	23.361,68C
5302	2.1.1.01.000150	ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU - ME	0,00	896,45	896,45	0,00
5316	2.1.1.01.000162	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	0,00	402,00	402,00	0,00
5326	2.1.1.01.000172	AGUINALDO DE SOUZA LEMES 33087567817	650,00C	650,00	0,00	0,00
5331	2.1.1.01.000177	PAULO EDUARDO TONON GARCIA 28660561830	3.660,30C	7.320,60	3.660,30	0,00
5333	2.1.1.01.000179	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	66,11	66,11	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	560,27	560,27	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	0,00	540,00	540,00	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
5403	2.1.1.01.101023	LUIZ CESAR DE SOUZA GAIA 00475978870	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5404	2.1.1.01.101024	CASA SOL DECOR LTDA	220,89C	0,00	0,00	220,89C
5405	2.1.1.01.101025	PENSE - COMERCIO E SERVICOS DE REDES E TECNOLOGIA	0,00	331,50	331,50	0,00
5407	2.1.1.01.101027	G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	179,99C	179,99	0,00	0,00
5416	2.1.1.01.101031	AMANTINI VEICULOS E PECAS SA	3.022,23C	1.511,12	0,00	1.511,11C
5427	2.1.1.01.101043	M.IWAMOTO & CIA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
5428	2.1.1.01.101044	BAURU CALHAS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
5429	2.1.1.01.101045	JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 37624977885	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5430	2.1.1.01.101046	MARIANA TONELLI ALVARES 34883378802	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5435	2.1.1.01.101050	52.630.354 VANESSA DOS SANTOS	0,00	0,00	690,00	690,00C
5436	2.1.1.01.101051	NUCLEO PIRATININGA DE COMUNICACAO - NPC	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
5437	2.1.1.01.101052	WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS S.A.	0,00	5.064,88	5.064,88	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.899,54C	3.899,54	4.809,44	4.809,44C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.899,54C	3.899,54	4.809,44	4.809,44C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	369,72C	369,72	411,63	411,63C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	967,62C	967,62	988,38	988,38C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	598,61C	598,61	541,99	541,99C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.963,59C	1.963,59	2.867,44	2.867,44C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.033,53C	53.893,92	56.328,17	17.467,78C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	38.860,36	38.860,36	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	38.860,36	38.860,36	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.033,53C	15.033,56	17.467,81	17.467,78C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	12.033,82C	12.033,85	13.970,42	13.970,39C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.666,40C	2.666,40	3.108,79	3.108,79C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	333,31C	333,31	388,60	388,60C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	115.878,54	115.878,54	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	115.878,54	115.878,54	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	115.878,54	115.878,54	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	891.317,22C	7.415.083,57	8.744.298,52	2.220.532,17C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	891.317,22C	7.415.083,57	8.744.298,52	2.220.532,17C
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	891.315,26C	7.415.083,57	8.744.298,52	2.220.530,21C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	891.315,26C	7.415.083,57	8.744.298,52	2.220.530,21C
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	4.998.528,30D	338.301,05	1.755,69	5.335.073,66D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	2.847,00D	3.902,00	0,00	6.749,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	2.847,00D	3.902,00	0,00	6.749,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.847,00D	3.902,00	0,00	6.749,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.847,00D	3.902,00	0,00	6.749,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.987.762,10D	334.399,05	1.755,69	5.320.405,46D
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	4.977.795,30D	334.399,05	1.755,69	5.310.438,66D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.414.700,65D	88.298,84	1.647,69	1.501.351,80D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	491.043,20D	32.983,10	241,04	523.785,26D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	3.533,12D	280,88	0,00	3.814,00D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	672,11D	85,48	0,00	757,59D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	511,62D	9,78	0,00	521,40D
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	355.214,42D	19.560,39	1.406,65	373.368,16D
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	5.916,00	0,00	38.758,00D
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	19.306,45D	5.654,60	0,00	24.961,05D
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	263,62	0,00	34.180,27D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	35.071,21D	4.918,82	0,00	39.990,03D
336	3.2.2.01.000018	INSS	142.315,52D	9.909,34	0,00	152.224,86D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	45.847,76D	3.108,83	0,00	48.956,59D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	5.731,02D	388,60	0,00	6.119,62D
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	155.470,24D	5.219,40	0,00	160.689,64D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.983,97D	0,00	0,00	10.983,97D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.987,00D	0,00	0,00	3.987,00D
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	3.452.074,80D	241.214,14	108,00	3.693.180,94D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETTRICA	21.545,24D	1.455,03	0,00	23.000,27D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.850,79D	78,72	0,00	1.929,51D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	70.933,76D	9.406,10	0,00	80.339,86D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	12.667,62D	557,90	0,00	13.225,52D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	27.842,08D	3.001,00	0,00	30.843,08D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	100.406,93D	54.210,10	0,00	154.617,03D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.149,40D	430,60	0,00	14.580,00D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	120.023,85D	11.030,19	0,00	131.054,04D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	475.885,63D	27.911,00	0,00	503.796,63D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	117.295,96D	7.325,41	0,00	124.621,37D
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	12.913,80D	975,00	0,00	13.888,80D
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	43.887,36D	0,00	0,00	43.887,36D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	214.656,82D	1.156,45	108,00	215.705,27D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	26.732,80D	237,00	0,00	26.969,80D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.996,42D	268,00	0,00	33.264,42D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	7.960,00D	0,00	0,00	7.960,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	1.572,50D	0,00	0,00	1.572,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	1.098.639,25D	36.606,80	0,00	1.135.246,05D
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	207.834,01D	61.383,09	0,00	269.217,10D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FEI	4.778,62D	0,00	0,00	4.778,62D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	63.888,47D	1.638,32	0,00	65.526,79D
614	3.2.2.04.000029	TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.187,66D	100,00	0,00	6.287,66D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	43,20D	19,20	0,00	62,40D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	18.834,00D	258,00	0,00	19.092,00D
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	5.506,52D	0,00	0,00	5.506,52D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	367.400,64D	12.050,00	0,00	379.450,64D
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	317,90	0,00	1.169,60D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	6.267,80D	0,00	0,00	6.267,80D
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	318,18D	0,00	0,00	318,18D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	35.974,89D	1.241,90	0,00	37.216,79D
989	3.2.2.04.000054	PERICIAS, LAUDOS E EXAMES/ANALISES TECNICAS	5.435,00D	0,00	0,00	5.435,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.272,10D	3.660,30	0,00	14.932,40D
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	79.441,65D	505,68	0,00	79.947,33D
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	14.774,89D	359,70	0,00	15.134,59D
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	DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	2.706,00D	0,00	0,00	2.706,00D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	37.321,35D	5.030,75	0,00	42.352,10D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	15.563,80D	1.001,61	0,00	16.565,41D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	530,75D	15,42	0,00	546,17D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	476,76D	0,00	0,00	476,76D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	14.556,29D	986,19	0,00	15.542,48D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	205,10D	0,01	0,00	205,11D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	110,00D	0,01	0,00	110,01D
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	49.384,95D	2.206,50	0,00	51.591,45D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	25.410,00D	1.155,00	0,00	26.565,00D
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	2.932,79D	144,60	0,00	3.077,39D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	1.378,67D	99,90	0,00	1.478,57D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	1.923,74D	150,00	0,00	2.073,74D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	386,05D	0,00	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	400,00D	0,00	0,00	400,00D
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	DIÁRIAS 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	57,00D	3,00	0,00	60,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	1.805,00D	60,00	0,00	1.865,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	8.403,57D	594,00	0,00	8.997,57D
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	30.529,91D	1.677,95	0,00	32.207,86D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	9.250,00D	450,00	0,00	9.700,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	916,55D	83,20	0,00	999,75D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	1.914,21D	94,15	0,00	2.008,36D
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	351,72D	10,00	0,00	361,72D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - PIRAJU	19,00D	2,00	0,00	21,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU	362,00D	25,80	0,00	387,80D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	13.321,53D	892,80	0,00	14.214,33D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	1.600,00D	120,00	0,00	1.720,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	1.579,90D	0,00	0,00	1.579,90D
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	4.600.968,89C	0,00	170.110,95	4.771.079,84C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.590.370,91C	0,00	170.110,95	4.760.481,86C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	3.712.384,50C	0,00	114.561,20	3.826.945,70C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.712.384,50C	0,00	114.561,20	3.826.945,70C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	3.554.257,27C	0,00	111.084,45	3.665.341,72C
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	9.472,29C	0,00	3.476,75	12.949,04C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	613.273,10C	0,00	45.919,84	659.192,94C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	612.254,35C	0,00	45.919,84	658.174,19C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	612.183,60C	0,00	45.919,84	658.103,44C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	51,08C	0,00	0,00	51,08C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	19,67C	0,00	0,00	19,67C
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.018,75C	0,00	0,00	1.018,75C
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	1.018,75C	0,00	0,00	1.018,75C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	264.713,31C	0,00	9.629,91	274.343,22C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	264.713,31C	0,00	9.629,91	274.343,22C
445	4.1.5.01.000002	VENDAS ACESSÓRIAS	1.613,48C	0,00	0,00	1.613,48C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	318,18C	0,00	0,00	318,18C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	234.189,75C	0,00	7.612,80	241.802,55C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	28.172,24C	0,00	2.017,11	30.189,35C
504	4.1.5.01.000999	OUTRAS RECEITAS	419,66C	0,00	0,00	419,66C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.597,98C	0,00	0,00	10.597,98C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.597,98C	0,00	0,00	10.597,98C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	10.597,98C	0,00	0,00	10.597,98C
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	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
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			4.503.426,77D	30.713.023,44	29.550.055,98	5.666.394,23D
PASSIVO			4.900.986,18C	7.752.326,45	9.081.728,32	6.230.388,05C
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.861.020,16C	0,00	0,00	3.861.020,16C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			4.998.528,30D	338.301,05	1.755,69	5.335.073,66D
RECEITAS			4.600.968,89C	0,00	170.110,95	4.771.079,84C
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			9.501.955,07D	31.051.324,49	29.551.811,67	11.001.467,89D
CONTAS CREDORAS			13.362.975,23C	7.752.326,45	9.251.839,27	14.862.488,05C
RESULTADO DO MES			0,00	336.545,36	170.110,95	166.434,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			397.559,41D	5.335.073,66	4.771.079,84	563.993,82D

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