

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.752.903,99D	572.773,77	599.726,06	5.725.951,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.924.536,63D	572.773,77	563.100,65	4.934.209,75D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.921.210,82D	568.987,18	558.406,19	4.931.791,81D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.424,49D	20.029,50	19.494,48	2.959,51D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.458,04D	16.274,50	15.695,25	2.037,29D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	333,12D	1.600,00	1.531,92	401,20D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	633,33D	2.155,00	2.267,31	521,02D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.616,65D	459.730,05	419.821,40	185.525,30D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	134.274,63D	55.064,34	189.338,97	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	737,34D	115.394,44	115.391,76	740,02D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	10.604,68D	14.746,69	22.032,79	3.318,58D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	274.524,58	93.057,88	181.466,70D
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	38,52D	0,23	38,75	0,00
5037	1.1.1.03.000009	POUPANÇA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	38,52D	0,23	38,75	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	4.773.131,16D	89.227,40	119.051,56	4.743.307,00D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	3.467.185,43D	32.537,99	0,00	3.499.723,42D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	227.846,40D	1.825,38	66.264,80	163.406,98D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	143.467,95D	47.488,23	8.980,93	181.975,25D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	885.409,32D	7.157,76	0,00	892.567,08D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	49.222,06D	218,04	43.805,83	5.634,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.325,81D	3.786,59	4.694,46	2.417,94D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.325,81D	3.786,59	4.694,46	2.417,94D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.325,81D	2.686,59	3.594,46	2.417,94D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	828.367,36D	0,00	36.625,41	791.741,95D
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	821.909,99D	0,00	36.625,41	785.284,58D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.168.321,05D	0,00	29.300,00	1.139.021,05D
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	29.300,00	432.217,60D
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	442.180,06C	0,00	7.325,41	449.505,47C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	14.171,03C	0,00	1.054,04	15.225,07C
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	39.808,64C	0,00	434,15	40.242,79C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	11.313,65C	0,00	297,35	11.611,00C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	327.761,14C	0,00	5.539,87	333.301,01C
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	4.001.485,31C	386.661,20	385.611,79	4.000.435,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.541,66C	236.187,22	233.611,07	77.965,51C
164	2.1.1	FORNECEDORES	57.319,47C	82.488,26	84.077,88	58.909,09C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	57.319,47C	82.488,26	84.077,88	58.909,09C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	2.613,86C	2.613,86	2.796,04	2.796,04C
5001	2.1.1.01.000002	EDITORA GLOBO S.A.	0,00	1.553,04	1.553,04	0,00
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	1.029,65C	798,50	862,20	1.093,35C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	8.331,00C	5.630,00	4.514,00	7.215,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	549,70C	0,00	0,00	549,70C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	0,00	793,80	1.528,80	735,00C
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	584,08	584,08	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.607,12C	14.607,12	14.610,13	14.610,13C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	520,00C	160,00	0,00	360,00C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	17.580,41C	15.222,73	13.475,07	15.832,75C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	19.854,63	19.854,63	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	1.937,21	1.937,21	1.181,43C
5081	2.1.1.01.000035	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	200,00	200,00	0,00
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	437,77C	101,01	29,30	366,06C
5189	2.1.1.01.000083	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	1.247,60C	311,90	0,00	935,70C
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	0,00	0,00	170,00	170,00C
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.438,57	5.438,57	0,00
5229	2.1.1.01.000093	ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO EXTINTORES	539,00C	539,00	0,00	0,00
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	0,00	475,30	475,30	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5294	2.1.1.01.000142	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
5312	2.1.1.01.000158	THIAGO PAULINO DA SILVA	0,00	1.161,13	1.161,13	0,00
5316	2.1.1.01.000162	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	0,00	402,00	402,00	0,00
5318	2.1.1.01.000164	DANIELE SANTANA DE OLIVEIRA 49311718858	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
5325	2.1.1.01.000171	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	0,00	3.003,90	3.003,90	0,00
5327	2.1.1.01.000173	VANESSA CRISTINA PINTO 29528167861	0,00	120,00	120,00	0,00
5331	2.1.1.01.000177	PAULO EDUARDO TONON GARCIA 28660561830	0,00	3.660,30	3.660,30	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	302,82	302,82	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	0,00	1.248,90	1.530,90	282,00C
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
5444	2.1.1.01.101059	TINABEL KANG	0,00	300,00	300,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.074,97C	6.159,20	4.197,64	4.113,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.074,97C	6.159,20	4.197,64	4.113,41C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	398,36C	398,36	353,21	353,21C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	997,07C	997,07	980,73	980,73C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	500,16C	500,16	502,96	502,96C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	4.179,38C	4.263,61	2.360,74	2.276,51C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.897,22C	51.993,98	50.039,77	14.943,01C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	35.096,70	35.096,70	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	35.096,70	35.096,70	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.897,22C	16.897,28	14.943,07	14.943,01C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	12.267,03C	12.267,09	12.212,07	12.212,01C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	4.115,72C	4.115,72	2.731,00	2.731,00C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	514,47C	514,47	0,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	250,00C	95.545,78	95.295,78	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	250,00C	95.545,78	95.295,78	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	250,00C	95.545,78	95.295,78	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	148.775,94C	150.473,98	152.000,72	150.302,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	148.775,94C	150.473,98	152.000,72	150.302,68C
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	148.773,98C	150.473,98	152.000,72	150.300,72C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	148.773,98C	150.473,98	152.000,72	150.300,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.772.167,71C	0,00	0,00	3.772.167,71C
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	2.888.790,01C	0,00	0,00	2.888.790,01C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	2.835.400,10C	0,00	0,00	2.835.400,10C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.981.608,51C	0,00	0,00	2.981.608,51C
267	2.3.5.01.000002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	146.208,41D	0,00	0,00	146.208,41D
836	2.3.5.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.389,91C	0,00	0,00	53.389,91C
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.355,96C	0,00	0,00	57.355,96C
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	3.108.670,72D	201.039,62	1.983,59	3.307.726,75D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	6.362,00D	402,00	0,00	6.764,00D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	6.362,00D	402,00	0,00	6.764,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.362,00D	402,00	0,00	6.764,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.362,00D	402,00	0,00	6.764,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.102.308,72D	200.637,62	1.983,59	3.300.962,75D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.102.308,72D	200.637,62	1.983,59	3.300.962,75D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	957.274,27D	71.781,22	1.983,59	1.027.071,90D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	353.752,67D	30.332,07	570,82	383.513,92D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	2.393,67D	58,23	0,00	2.451,90D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	452,17D	11,20	0,00	463,37D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	31,82D	0,00	0,00	31,82D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	250.062,12D	13.761,92	1.412,77	262.411,27D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BASICA	6.127,49D	0,00	0,00	6.127,49D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	15.093,00D	0,00	0,00	15.093,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	561,13D	0,00	0,00	561,13D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	26.915,10D	5.738,05	0,00	32.653,15D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	2.272,05D	0,00	0,00	2.272,05D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	33.314,99D	0,00	0,00	33.314,99D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	31.130,81D	4.065,68	0,00	35.196,49D
336	3.2.2.01.000018	INSS	108.282,07D	8.705,14	0,00	116.987,21D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	33.972,70D	2.731,05	0,00	36.703,75D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	4.246,62D	0,00	0,00	4.246,62D
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	310,84	0,00	518,05D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	87.579,01D	6.067,04	0,00	93.646,05D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.449,00D	0,00	0,00	6.449,00D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.249,00D	0,00	0,00	3.249,00D
5250	3.2.2.02.000005	ALUGUEIS DE VEICULOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.551,22D	0,00	0,00	1.551,22D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.551,22D	0,00	0,00	1.551,22D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.082.657,69D	124.537,53	0,00	2.207.195,22D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	13.436,20D	0,00	0,00	13.436,20D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.037,53D	78,72	0,00	1.116,25D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	43.255,39D	3.045,59	0,00	46.300,98D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5.615,03D	1.147,65	0,00	6.762,68D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	20.709,77D	0,00	0,00	20.709,77D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	56.895,80D	1.675,20	0,00	58.571,00D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.174,20D	862,20	0,00	9.036,40D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	111.908,80D	2.796,04	0,00	114.704,84D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	347.070,34D	7.781,00	0,00	354.851,34D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	60.599,37D	7.325,41	0,00	67.924,78D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5.497,80D	975,00	0,00	6.472,80D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	357,65D	0,00	0,00	357,65D
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	9.955,14D	4.400,00	0,00	14.355,14D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	156.595,62D	0,00	0,00	156.595,62D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	14.927,56D	1.220,00	0,00	16.147,56D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.019,41D	298,42	0,00	5.317,83D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	560,00D	0,00	0,00	560,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	162,50D	8,00	0,00	170,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	561.225,32D	36.502,85	0,00	597.728,17D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	197.390,30D	2.637,21	0,00	200.027,51D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FEI	3.270,00D	0,00	0,00	3.270,00D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	27.608,37D	2.283,15	0,00	29.891,52D
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	5.048,40D	0,00	0,00	5.048,40D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	81,60D	19,20	0,00	100,80D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	5.209,00D	3.261,90	0,00	8.470,90D
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	919,97D	0,00	0,00	919,97D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	186.800,64D	12.050,00	0,00	198.850,64D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	542,16D	127,30	0,00	669,46D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	738,40D	0,00	0,00	738,40D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	15.213,00D	0,00	0,00	15.213,00D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	222,80D	0,00	0,00	222,80D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	15.488,65D	1.766,90	0,00	17.255,55D
989	3.2.2.04.000054	PERICIAS, LAUDOS E EXAMES/ANALISES TECNICAS	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.100,90D	3.780,30	0,00	21.881,20D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	86.257,23D	10.828,05	0,00	97.085,28D
5115	3.2.2.04.000060	APOIO ELEIÇÕES SEEB/MARANHÃO	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	5.723,25D	561,85	0,00	6.285,10D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	38.042,99D	10.319,25	0,00	48.362,24D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	16.997,70D	8.786,34	0,00	25.784,04D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	9.060,84D	519,60	0,00	9.580,44D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	87,51D	0,00	0,00	87,51D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	2,84D	0,00	0,00	2,84D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	8.970,49D	519,60	0,00	9.490,09D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	201,51D	0,04	0,00	201,55D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	136,41D	0,04	0,00	136,45D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	60,00D	0,00	0,00	60,00D
505	3.2.2.06.000999	OUTRAS DESPESAS	5,10D	0,00	0,00	5,10D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	26.993,52D	2.267,31	0,00	29.260,83D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	13.860,00D	1.210,00	0,00	15.070,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	490,74D	0,00	0,00	490,74D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	1.680,83D	144,64	0,00	1.825,47D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	975,29D	99,90	0,00	1.075,19D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	828,74D	266,97	0,00	1.095,71D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	78,90D	0,00	0,00	78,90D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	300,00D	100,00	0,00	400,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	5,95D	0,00	0,00	5,95D
5111	3.2.2.08.000010	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	103,80D	0,00	0,00	103,80D
5155	3.2.2.08.000014	CARTÓRIOS	0,00	25,80	0,00	25,80D
5186	3.2.2.08.000015	DIARIAS E HOSPEDAGENS - SEDE AVARE	0,00	420,00	0,00	420,00D
5192	3.2.2.08.000017	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	77,40D	0,00	0,00	77,40D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	64,00D	0,00	0,00	64,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	245,00D	0,00	0,00	245,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	8.282,87D	0,00	0,00	8.282,87D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	18.120,67D	1.531,92	0,00	19.652,59D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	5.350,00D	450,00	0,00	5.800,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	493,28D	83,14	0,00	576,42D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	1.201,51D	96,06	0,00	1.297,57D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO - PIRAJU	318,18D	0,00	0,00	318,18D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - PIRAJU	14,00D	2,00	0,00	16,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU	125,40D	25,80	0,00	151,20D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	7.378,40D	754,92	0,00	8.133,32D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	1.240,00D	120,00	0,00	1.360,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	1.999,90D	0,00	0,00	1.999,90D
402	4	RECEITAS	4.860.089,40C	0,00	173.153,15	5.033.242,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.570.713,94C	0,00	173.153,15	2.743.867,09C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	2.005.247,13C	0,00	116.687,58	2.121.934,71C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.005.247,13C	0,00	116.687,58	2.121.934,71C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.986.827,08C	0,00	114.631,08	2.101.458,16C
5107	4.1.1.01.000006	DEPARTAMENTO JURÍDICO	5.728,63C	0,00	0,00	5.728,63C
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	11.536,84C	0,00	2.056,50	13.593,34C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	379.662,50C	0,00	43.144,63	422.807,13C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	379.525,87C	0,00	43.144,63	422.670,50C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	379.525,40C	0,00	43.144,63	422.670,03C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	136,63C	0,00	0,00	136,63C
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	136,63C	0,00	0,00	136,63C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	185.804,31C	0,00	13.320,94	199.125,25C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	185.804,31C	0,00	13.320,94	199.125,25C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	222,80C	0,00	0,00	222,80C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	175.271,96C	0,00	11.588,78	186.860,74C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	10.309,55C	0,00	1.732,16	12.041,71C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.289.375,46C	0,00	0,00	2.289.375,46C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.289.375,46C	0,00	0,00	2.289.375,46C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	2.289.375,46C	0,00	0,00	2.289.375,46C
5103	4.2.2.01.000002	RECEITAS S/ ACORDOS JUDICIAIS	2.287.665,46C	0,00	0,00	2.287.665,46C
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
474	5.1.4.01.000002	LUCROS/PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.752.903,99D	572.773,77	599.726,06	5.725.951,70D
PASSIVO			4.001.485,31C	386.661,20	385.611,79	4.000.435,90C
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.772.167,71C	0,00	0,00	3.772.167,71C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			3.108.670,72D	201.039,62	1.983,59	3.307.726,75D
RECEITAS			4.860.089,40C	0,00	173.153,15	5.033.242,55C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	29.300,00	29.300,00	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	29.300,00	29.300,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			8.861.574,71D	832.413,39	660.309,65	9.033.678,45D
CONTAS CREDORAS			12.633.742,42C	386.661,20	558.764,94	12.805.846,16C
RESULTADO DO MES			0,00	199.056,03	173.153,15	25.902,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.751.418,68C	3.307.726,75	5.033.242,55	1.725.515,80C

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