

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.668.184,70D	1.437.453,76	1.349.812,33	5.755.826,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.829.569,79D	1.437.453,76	1.342.486,92	4.924.536,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.822.565,64D	1.432.027,95	1.333.382,77	4.921.210,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	8.278,59D	9.761,46	15.615,56	2.424,49D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	7.913,33D	4.606,46	11.061,75	1.458,04D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	317,27D	2.500,00	2.484,15	333,12D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	47,99D	2.655,00	2.069,66	633,33D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.178,48D	1.078.477,30	940.039,13	145.616,65D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,87D	737.948,14	603.674,38	134.274,63D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	610,94D	63.422,65	63.296,25	737,34D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	6.566,67D	12.803,73	8.765,72	10.604,68D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	264.302,78	264.302,78	0,00
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	38,31D	0,21	0,00	38,52D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANÇA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	38,31D	0,21	0,00	38,52D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	4.807.070,26D	343.788,98	377.728,08	4.773.131,16D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	3.437.099,43D	30.086,00	0,00	3.467.185,43D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	240.108,79D	1.904,19	14.166,58	227.846,40D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	126.973,21D	304.462,42	287.967,68	143.467,95D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	878.824,74D	6.584,58	0,00	885.409,32D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	124.064,09D	751,79	75.593,82	49.222,06D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.004,15D	5.425,81	9.104,15	3.325,81D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.790,00D	0,00	1.790,00	0,00
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	1.790,00D	0,00	1.790,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.214,15D	5.425,81	7.314,15	3.325,81D
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	5.214,15D	3.325,81	5.214,15	3.325,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	838.614,91D	0,00	7.325,41	831.289,50D
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	832.157,54D	0,00	7.325,41	824.832,13D
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	431.932,51C	0,00	7.325,41	439.257,92C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	12.733,49C	0,00	1.054,04	13.787,53C
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	39.067,24C	0,00	434,15	39.501,39C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	10.988,14C	0,00	297,35	11.285,49C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	320.018,04C	0,00	5.539,87	325.557,91C
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	4.010.299,55C	899.951,79	888.220,97	3.998.568,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	149.277,43C	336.804,50	325.073,68	137.546,61C
164	2.1.1	FORNECEDORES	127.000,21C	112.307,20	99.881,41	114.574,42C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	127.000,21C	112.307,20	99.881,41	114.574,42C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	11.030,19C	11.030,19	2.613,86	2.613,86C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	661,75C	430,60	798,50	1.029,65C
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	6.049,00C	2.232,00	4.514,00	8.331,00C
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	1.014,30C	1.014,30	0,00	0,00
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	173,46	173,46	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.552,94C	14.552,94	14.607,12	14.607,12C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	360,00C	400,00	560,00	520,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	20.658,93C	19.400,70	16.322,18	17.580,41C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	20.123,97	20.123,97	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	5.715,68	5.715,68	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
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	735,00C	735,00	0,00	0,00
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.	1.559,50C	311,90	0,00	1.247,60C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.597,00	1.597,00	0,00
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	6.184,93	6.184,93	0,00
5229	2.1.1.01.000093	ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO EXTINTORES	0,00	0,00	539,00	539,00C
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.361,68C	2.641,44	2.641,44	23.361,68C
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	3.660,30	3.660,30	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	660,73	660,73	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
5416	2.1.1.01.101031	AMANTINI VEICULOS E PECAS SA	1.511,11C	1.746,04	234,93	0,00
5434	2.1.1.01.101047	JOSE FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA 31156748801	0,00	450,00	450,00	0,00
5432	2.1.1.01.101048	GUILHERME FOGACA DA SILVA 39440197846	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5433	2.1.1.01.101049	CARLOS EDUARDO CORREA CUSTODIO 04953420845	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5435	2.1.1.01.101050	52.630.354 VANESSA DOS SANTOS	690,00C	690,00	0,00	0,00
5438	2.1.1.01.101053	FORMA CERTA GRAFICA DIGITAL LTDA	0,00	2.422,22	2.422,22	0,00
5439	2.1.1.01.101054	AM3 SORVETES LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
5440	2.1.1.01.101055	EXCELSIOR SA HOTEIS E TURISMO	0,00	1.810,79	1.810,79	0,00
5442	2.1.1.01.101057	MARIA DULCE SERRANO GIROTTO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5443	2.1.1.01.101058	GOMEZ BRASIL PRODUCOES LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.809,44C	5.193,51	6.459,04	6.074,97C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.809,44C	5.193,51	6.459,04	6.074,97C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	411,63C	411,63	398,36	398,36C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	988,38C	988,38	997,07	997,07C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	541,99C	541,99	500,16	500,16C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.867,44C	3.251,51	4.563,45	4.179,38C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.467,78C	98.428,24	97.857,68	16.897,22C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	69.384,23	69.384,23	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	37.086,05	37.086,05	0,00
736	2.1.5.01.000007	13o SALARIO A PAGAR	0,00	32.298,18	32.298,18	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.467,78C	29.044,01	28.473,45	16.897,22C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	13.970,39C	25.546,62	23.843,26	12.267,03C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.108,79C	3.108,79	4.115,72	4.115,72C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	388,60C	388,60	514,47	514,47C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	120.875,55	120.875,55	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	120.875,55	120.875,55	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	120.875,55	120.875,55	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1,96C	563.147,29	563.147,29	1,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1,96C	563.147,29	563.147,29	1,96C
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	0,00	563.147,29	563.147,29	0,00
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	0,00	563.147,29	563.147,29	0,00
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	5.333.725,37D	303.805,93	17.261,31	5.620.269,99D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	6.749,00D	402,00	0,00	7.151,00D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	6.749,00D	402,00	0,00	7.151,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.749,00D	402,00	0,00	7.151,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.749,00D	402,00	0,00	7.151,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.319.057,17D	303.403,93	17.261,31	5.605.199,79D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.309.090,37D	303.403,93	17.261,31	5.595.232,99D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.501.351,80D	120.452,65	16.610,61	1.605.193,84D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	523.785,26D	30.383,12	219,94	553.948,44D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	3.814,00D	116,45	0,00	3.930,45D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	757,59D	27,95	0,00	785,54D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	521,40D	0,00	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	373.368,16D	16.398,90	1.406,65	388.360,41D
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	38.758,00D	0,00	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	24.961,05D	6.797,14	0,00	31.758,19D
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	34.180,27D	32.299,24	14.984,02	51.495,49D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	39.990,03D	5.926,06	0,00	45.916,09D
336	3.2.2.01.000018	INSS	152.224,86D	16.937,35	0,00	169.162,21D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	48.956,59D	4.115,75	0,00	53.072,34D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	6.119,62D	514,47	0,00	6.634,09D
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	160.689,64D	6.936,22	0,00	167.625,86D
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	3.691.832,65D	177.678,81	650,70	3.868.860,76D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETICA	23.000,27D	1.597,00	0,00	24.597,27D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.929,51D	78,72	0,00	2.008,23D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	80.339,86D	3.164,61	0,00	83.504,47D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	13.225,52D	308,85	0,00	13.534,37D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	30.843,08D	3.000,98	0,00	33.844,06D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	154.617,03D	0,00	0,00	154.617,03D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.580,00D	798,50	0,00	15.378,50D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	131.054,04D	2.613,86	0,00	133.667,90D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	503.796,63D	9.185,00	0,00	512.981,63D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	124.621,37D	7.325,41	0,00	131.946,78D
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	13.888,80D	975,00	0,00	14.863,80D
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	215.705,27D	0,00	0,00	215.705,27D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	27.339,80D	235,94	0,00	27.575,74D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.264,42D	184,50	0,00	33.448,92D
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	8,00	0,00	1.580,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	1.135.246,05D	36.793,81	0,00	1.172.039,86D
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	267.427,10D	12.612,17	0,00	280.039,27D
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	65.526,79D	1.300,06	0,00	66.826,85D
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	6.287,66D	0,00	0,00	6.287,66D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	62,40D	19,20	0,00	81,60D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	19.092,00D	258,00	0,00	19.350,00D
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	379.450,64D	12.050,00	0,00	391.500,64D
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	1.169,60D	92,05	0,00	1.261,65D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	6.267,80D	14.310,00	0,00	20.577,80D
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	37.288,50D	206,90	0,00	37.495,40D
989	3.2.2.04.000054	PERÍCIAS, LAUDOS E EXAMES/ANALISES TECNICAS	5.435,00D	0,00	0,00	5.435,00D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.932,40D	3.660,30	0,00	18.592,70D
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	79.947,33D	53.285,10	0,00	133.232,43D
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	15.134,59D	1.069,15	0,00	16.203,74D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	36.954,00D	0,00	0,00	36.954,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	42.352,10D	5.248,00	650,70	46.949,40D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	9.700,00D	7.297,70	0,00	16.997,70D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	16.565,41D	657,43	0,00	17.222,84D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	546,17D	0,00	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	15.542,48D	657,43	0,00	16.199,91D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	205,11D	61,23	0,00	266,34D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	110,01D	41,23	0,00	151,24D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	90,00D	20,00	0,00	110,00D
505	3.2.2.06.000999	OUTRAS DESPESAS	5,10D	0,00	0,00	5,10D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	51.591,45D	2.069,66	0,00	53.661,11D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	26.565,00D	1.155,00	0,00	27.720,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	843,42D	98,24	0,00	941,66D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	3.077,39D	144,62	0,00	3.222,01D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	1.478,57D	99,90	0,00	1.578,47D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	2.073,74D	0,00	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	39,90	0,00	103,80D
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	60,00D	4,00	0,00	64,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	1.865,00D	0,00	0,00	1.865,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	8.997,57D	528,00	0,00	9.525,57D
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	32.207,86D	2.484,15	0,00	34.692,01D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	9.700,00D	450,00	0,00	10.150,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	999,75D	0,00	0,00	999,75D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	2.008,36D	172,15	0,00	2.180,51D
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	361,72D	0,00	0,00	361,72D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - PIRAJU	21,00D	0,00	0,00	21,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU	387,80D	0,00	0,00	387,80D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	14.214,33D	462,00	0,00	14.676,33D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	1.720,00D	120,00	0,00	1.840,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	1.579,90D	1.280,00	0,00	2.859,90D
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	6.991.610,52C	0,00	385.916,87	7.377.527,39C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.760.482,33C	0,00	178.895,62	4.939.377,95C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	3.826.945,70C	0,00	127.455,63	3.954.401,33C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.826.945,70C	0,00	127.455,63	3.954.401,33C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	3.665.341,72C	0,00	124.798,20	3.790.139,92C
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	12.949,04C	0,00	2.657,43	15.606,47C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	659.193,41C	0,00	40.451,19	699.644,60C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	658.174,66C	0,00	40.451,19	698.625,85C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	658.103,91C	0,00	40.451,19	698.555,10C
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	274.343,22C	0,00	10.988,80	285.332,02C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	274.343,22C	0,00	10.988,80	285.332,02C
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	318,18C	0,00	0,00	318,18C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	241.802,55C	0,00	9.246,60	251.049,15C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	30.189,35C	0,00	1.742,20	31.931,55C
504	4.1.5.01.000999	OUTRAS RECEITAS	419,66C	0,00	0,00	419,66C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.231.128,19C	0,00	207.021,25	2.438.149,44C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.231.128,19C	0,00	207.021,25	2.438.149,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	2.231.128,19C	0,00	207.021,25	2.438.149,44C
5103	4.2.2.01.000002	RECEITAS S/ ACORDOS JUDICIAIS	2.229.418,19C	0,00	207.021,25	2.436.439,44C
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	5.668.184,70D	1.437.453,76	1.349.812,33	5.755.826,13D
PASSIVO	4.010.299,55C	899.951,79	888.220,97	3.998.568,73C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.861.020,16C	0,00	0,00	3.861.020,16C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	5.333.725,37D	303.805,93	17.261,31	5.620.269,99D
RECEITAS	6.991.610,52C	0,00	385.916,87	7.377.527,39C
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	11.001.910,07D	1.741.259,69	1.367.073,64	11.376.096,12D
CONTAS CREDORAS	14.862.930,23C	899.951,79	1.274.137,84	15.237.116,28C
RESULTADO DO MES	0,00	286.544,62	385.916,87	99.372,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.657.885,15C	5.620.269,99	7.377.527,39	1.757.257,40C

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