

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.725.951,70D	519.904,04	591.357,21	5.654.498,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.934.209,75D	519.904,04	584.031,80	4.870.081,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.931.791,81D	516.697,73	578.407,55	4.870.081,99D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.959,51D	16.430,00	13.757,11	5.632,40D
5034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.037,29D	12.520,00	10.345,00	4.212,29D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	401,20D	1.200,00	986,96	614,24D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	521,02D	2.710,00	2.425,15	805,87D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.525,30D	418.493,55	472.082,54	131.936,31D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	166.167,81	74.048,46	92.119,35D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	740,02D	120.336,39	121.076,41	0,00
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	3.318,58D	8.137,41	3.938,75	7.517,24D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	181.466,70D	123.851,94	273.018,92	32.299,72D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	4.743.307,00D	81.774,18	92.567,90	4.732.513,28D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	3.499.723,42D	27.248,53	0,00	3.526.971,95D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	163.406,98D	943,43	64.704,89	99.645,52D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	181.975,25D	47.542,36	27.863,01	201.654,60D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	892.567,08D	5.997,42	0,00	898.564,50D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	5.634,27D	42,44	0,00	5.676,71D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.417,94D	3.206,31	5.624,25	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.417,94D	3.206,31	5.624,25	0,00
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	2.417,94D	1.106,31	3.524,25	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	791.741,95D	0,00	7.325,41	784.416,54D
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	785.284,58D	0,00	7.325,41	777.959,17D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.139.021,05D	0,00	0,00	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	432.217,60D	0,00	0,00	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	449.505,47C	0,00	7.325,41	456.830,88C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	15.225,07C	0,00	1.054,04	16.279,11C
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	40.242,79C	0,00	434,15	40.676,94C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	11.611,00C	0,00	297,35	11.908,35C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	333.301,01C	0,00	5.539,87	338.840,88C
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	5.754.006,25C	455.744,02	361.376,81	5.659.639,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.867,18C	265.765,32	280.858,42	94.960,28C
164	2.1.1	FORNECEDORES	60.469,39C	100.864,35	115.994,98	75.600,02C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	60.469,39C	100.864,35	115.994,98	75.600,02C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	2.796,04C	2.796,04	2.796,04	2.796,04C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	1.093,35C	862,20	773,75	1.004,90C
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	0,00	29,40	29,40	0,00
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	7.215,00C	4.514,00	3.398,00	6.099,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	549,70C	0,00	706,30	1.256,00C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	735,00C	735,00	0,00	0,00
5022	2.1.1.01.000023	CENTRO AUTOMOTIVO AJAX LTDA ME	0,00	445,90	445,90	0,00
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	185,71	185,71	0,00
5026	2.1.1.01.000027	GRAFICA MAIO E ARAUJO LTDA - ME	0,00	10.978,20	10.978,20	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.610,13C	14.610,13	14.616,15	14.616,15C
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	15.832,75C	12.801,74	11.680,77	14.711,78C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	19.831,45	19.831,45	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	2.167,00	2.167,00	1.181,43C
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
5188	2.1.1.01.000082	CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS EIRELI	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00
5189	2.1.1.01.000083	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	935,70C	311,90	0,00	623,80C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.308,59C	1.406,45	97,86	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	350,00C	350,00	0,00	0,00
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.446,69	5.446,69	0,00
5247	2.1.1.01.000104	GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP	0,00	68,45	68,45	0,00
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	0,00	0,00	23.086,00	23.086,00C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	148,61	148,61	0,00
5294	2.1.1.01.000142	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
5302	2.1.1.01.000150	ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU - ME	0,00	89,12	89,12	0,00
5316	2.1.1.01.000162	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	0,00	509,17	509,17	0,00
5327	2.1.1.01.000173	VANESSA CRISTINA PINTO 29528167861	0,00	855,00	855,00	0,00
5331	2.1.1.01.000177	PAULO EDUARDO TONON GARCIA 28660561830	0,00	3.660,30	3.660,30	0,00
5333	2.1.1.01.000179	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	805,86	805,86	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	1.044,91	1.044,91	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	282,00C	1.258,00	1.258,00	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
5407	2.1.1.01.101027	G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	534,93	534,93C
5445	2.1.1.01.101060	JOYCE L. ALVARES	0,00	294,00	294,00	0,00
5446	2.1.1.01.101061	A G DA SILVA CONSTRUCAO	0,00	6.761,31	6.761,31	0,00
5448	2.1.1.01.101063	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0,00	372,80	372,80	0,00
5449	2.1.1.01.101064	C. L. ARAUJO ELETRONICOS	0,00	175,00	175,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.113,41C	4.135,40	4.025,14	4.003,15C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.113,41C	4.135,40	4.025,14	4.003,15C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	353,21C	353,21	352,00	352,00C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	980,73C	980,73	982,59	982,59C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	502,96C	502,96	861,96	861,96C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.276,51C	2.298,50	1.828,59	1.806,60C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.284,38C	49.636,86	49.709,59	15.357,11C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	34.352,48	34.352,48	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	34.352,48	34.352,48	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.284,38C	15.284,38	15.357,11	15.357,11C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	12.212,01C	12.212,01	12.270,50	12.270,50C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.731,00C	2.731,00	2.743,65	2.743,65C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	341,37C	341,37	342,96	342,96C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	111.128,71	111.128,71	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	111.128,71	111.128,71	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	111.128,71	111.128,71	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	150.302,68C	189.978,70	80.518,39	40.842,37C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	150.302,68C	189.978,70	80.518,39	40.842,37C
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	150.300,72C	189.978,70	80.518,39	40.840,41C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	150.300,72C	189.978,70	80.518,39	40.840,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.523.836,39C	0,00	0,00	5.523.836,39C
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	4.640.458,69C	0,00	0,00	4.640.458,69C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	4.640.458,69C	0,00	0,00	4.640.458,69C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	4.640.458,69C	0,00	0,00	4.640.458,69C
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	201.207,70D	260.860,66	2.577,34	459.491,02D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	402,00D	509,17	0,00	911,17D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	402,00D	509,17	0,00	911,17D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	402,00D	509,17	0,00	911,17D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	402,00D	509,17	0,00	911,17D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	200.805,70D	260.351,49	2.577,34	458.579,85D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.805,70D	260.351,49	2.577,34	458.579,85D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	70.139,00D	83.952,84	2.211,33	151.880,51D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	29.761,25D	29.866,24	824,50	58.802,99D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	58,23D	195,14	0,00	253,37D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	11,20D	31,02	0,00	42,22D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	19,77	0,00	19,77D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	12.349,15D	11.772,27	1.356,30	22.765,12D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	17.227,00	0,00	17.227,00D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	5.738,05D	5.746,17	26,34	11.457,88D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	4.065,68D	3.865,17	0,00	7.930,85D
336	3.2.2.01.000018	INSS	8.705,14D	8.745,42	4,19	17.446,37D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	2.731,05D	2.743,68	0,00	5.474,73D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	341,37D	342,96	0,00	684,33D
816	3.2.2.01.000027	PARTICIPACAO DOS EMPREGADOS	310,84D	0,00	0,00	310,84D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	6.067,04D	3.398,00	0,00	9.465,04D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	126.347,83D	172.282,35	366,01	298.264,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	1.308,59D	97,86	0,00	1.406,45D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	78,72D	82,40	0,00	161,12D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	3.045,59D	3.047,77	0,00	6.093,36D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.147,65D	505,90	0,00	1.653,55D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	1.675,20D	3.321,50	0,00	4.996,70D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	862,20D	773,75	0,00	1.635,95D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2.796,04D	2.796,04	0,00	5.592,08D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	8.031,00D	24.991,60	0,00	33.022,60D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.325,41D	7.325,41	0,00	14.650,82D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	975,00D	975,00	0,00	1.950,00D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	4.400,00D	27.088,78	0,00	31.488,78D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	0,00	7.057,57	0,00	7.057,57D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	1.400,00D	1.190,00	0,00	2.590,00D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	298,42D	100,00	0,00	398,42D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	8,00D	8,00	0,00	16,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	36.502,85D	66.482,13	0,00	102.984,98D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	2.637,21D	4.518,46	0,00	7.155,67D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	2.283,15D	2.147,12	0,00	4.430,27D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	200,00	0,00	200,00D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	19,20D	19,20	0,00	38,40D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	3.261,90D	258,00	0,00	3.519,90D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.050,00D	12.968,40	0,00	25.018,40D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	127,30D	720,58	366,01	481,87D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	0,00	24,78	0,00	24,78D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	1.838,61D	219,40	0,00	2.058,01D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.780,30D	3.660,30	0,00	7.440,60D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	10.828,05D	1.199,40	0,00	12.027,45D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	561,85D	503,00	0,00	1.064,85D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	10.319,25D	0,00	0,00	10.319,25D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	8.786,34D	0,00	0,00	8.786,34D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	519,60D	679,38	0,00	1.198,98D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	519,60D	679,38	0,00	1.198,98D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,04D	24,81	0,00	24,85D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	0,04D	24,81	0,00	24,85D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	2.267,31D	2.425,15	0,00	4.692,46D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	1.210,00D	1.210,00	0,00	2.420,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	0,00	100,94	0,00	100,94D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	144,64D	144,51	0,00	289,15D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	99,90D	99,90	0,00	199,80D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	266,97D	0,00	0,00	266,97D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5155	3.2.2.08.000014	CARTÓRIOS	25,80D	0,00	0,00	25,80D
5186	3.2.2.08.000015	DIARIAS E HOSPEDAGENS - SEDE AVARE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5192	3.2.2.08.000017	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	25,80	0,00	25,80D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	0,00	4,00	0,00	4,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	840,00	0,00	840,00D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	1.531,92D	986,96	0,00	2.518,88D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	450,00D	450,00	0,00	900,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	83,14D	0,00	0,00	83,14D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	96,06D	94,15	0,00	190,21D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - PIRAJU	2,00D	4,00	0,00	6,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU	25,80D	25,81	0,00	51,61D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	754,92D	163,00	0,00	917,92D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	120,00D	120,00	0,00	240,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	0,00	130,00	0,00	130,00D
402	4	RECEITAS	173.153,15C	0,00	281.197,36	454.350,51C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	173.153,15C	0,00	280.626,76	453.779,91C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	116.687,58C	0,00	236.833,27	353.520,85C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	116.687,58C	0,00	236.833,27	353.520,85C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	114.631,08C	0,00	236.833,27	351.464,35C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	2.056,50C	0,00	0,00	2.056,50C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	43.144,63C	0,00	35.611,33	78.755,96C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	43.144,63C	0,00	35.611,33	78.755,96C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	43.144,63C	0,00	35.588,73	78.733,36C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	22,60	22,60C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.320,94C	0,00	8.182,16	21.503,10C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	13.320,94C	0,00	8.182,16	21.503,10C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	24,78	24,78C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMOD	11.588,78C	0,00	5.898,52	17.487,30C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	1.732,16C	0,00	2.258,86	3.991,02C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	570,60	570,60C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	570,60	570,60C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	570,60	570,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5450	4.2.2.01.000005	RECEB. SEGURADORA - REEMBOLSO	0,00	0,00	570,60	570,60C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.725.951,70D	519.904,04	591.357,21	5.654.498,53D
PASSIVO			5.754.006,25C	455.744,02	361.376,81	5.659.639,04C
PATRIMÔNIO SOCIAL			5.523.836,39C	0,00	0,00	5.523.836,39C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			201.207,70D	260.860,66	2.577,34	459.491,02D
RECEITAS			173.153,15C	0,00	281.197,36	454.350,51C
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			5.927.159,40D	780.764,70	593.934,55	6.113.989,55D
CONTAS CREDORAS			11.450.995,79C	455.744,02	642.574,17	11.637.825,94C
RESULTADO DO MES			0,00	258.283,32	281.197,36	22.914,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			28.054,55D	459.491,02	454.350,51	5.140,51D

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