

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.654.498,53D</b>	<b>998.401,58</b>	<b>501.147,16</b>	<b>6.151.752,95D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.870.081,99D</b>	<b>998.391,58</b>	<b>462.561,75</b>	<b>5.405.911,82D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.870.081,99D</b>	<b>988.390,15</b>	<b>457.176,43</b>	<b>5.401.295,71D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.632,40D</b>	<b>20.581,13</b>	<b>23.113,96</b>	<b>3.099,57D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	4.212,29D	16.871,13	18.702,81	2.380,61D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	614,24D	1.000,00	1.272,54	341,70D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	805,87D	2.710,00	3.138,61	377,26D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>131.936,31D</b>	<b>790.217,88</b>	<b>406.207,07</b>	<b>515.947,12D</b>
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	92.119,35D	92.467,29	184.586,64	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	0,00	177.625,36	45.586,53	132.038,83D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	7.517,24D	19.274,88	6.264,72	20.527,40D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	32.299,72D	500.850,35	169.769,18	363.380,89D
<b>47</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS</b>	<b>4.732.513,28D</b>	<b>177.591,14</b>	<b>27.855,40</b>	<b>4.882.249,02D</b>
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	3.526.971,95D	28.538,49	0,00	3.555.510,44D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	99.645,52D	707,44	6.557,74	93.795,22D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	201.654,60D	142.009,92	21.297,66	322.366,86D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	898.564,50D	6.291,00	0,00	904.855,50D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	5.676,71D	44,29	0,00	5.721,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.001,43</b>	<b>5.385,32</b>	<b>4.616,11D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.001,43</b>	<b>5.385,32</b>	<b>4.616,11D</b>
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	0,00	7.901,43	3.285,32	4.616,11D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>784.416,54D</b>	<b>10,00</b>	<b>38.585,41</b>	<b>745.841,13D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>589,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,90D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>589,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,90D</b>
5052	1.2.1.02.000012	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>777.959,17D</b>	<b>10,00</b>	<b>38.585,41</b>	<b>739.383,76D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO</b>	<b>1.139.021,05D</b>	<b>10,00</b>	<b>31.260,00</b>	<b>1.107.771,05D</b>
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	10,00	31.260,00	400.967,60D
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
<b>118</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>IMOBILIZADOS P/FUTURA OPERACAO</b>	<b>95.769,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.769,00D</b>
5055	1.2.3.04.000007	BENFEITORIAS REFORMA IMOVEIS - SEDE	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
<b>120</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACU</b>	<b>456.830,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.325,41</b>	<b>464.156,29C</b>
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	16.279,11C	0,00	1.054,04	17.333,15C
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	40.676,94C	0,00	434,15	41.111,09C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	11.908,35C	0,00	297,35	12.205,70C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	338.840,88C	0,00	5.539,87	344.380,75C
<b>502</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>5.867,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,47D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>5.705,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705,84D</b>
5057	1.2.4.01.000002	DIREITO DE USO TELEFONE	5.705,84D	0,00	0,00	5.705,84D
<b>912</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR</b>	<b>161,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,63D</b>
913	1.2.4.02.000001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.659.737,09C</b>	<b>307.839,93</b>	<b>690.037,96</b>	<b>6.041.935,12C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.058,33C</b>	<b>230.932,09</b>	<b>232.100,50</b>	<b>96.226,74C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>75.671,73C</b>	<b>83.720,79</b>	<b>84.923,38</b>	<b>76.874,32C</b>
<b>161</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>75.671,73C</b>	<b>83.720,79</b>	<b>84.923,38</b>	<b>76.874,32C</b>
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	1.004,90C	773,75	225,75	456,90C
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	6.099,00C	3.398,00	4.929,00	7.630,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.256,00C	788,20	245,70	713,50C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	0,00	735,00	735,00	0,00
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	185,71	185,71	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.616,15C	14.616,15	14.617,66	14.617,66C
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	14.711,78C	12.089,66	13.768,78	16.390,90C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	19.081,54	19.081,54	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	4.640,75	4.640,75	1.181,43C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	200,00	200,00	0,00
5174	2.1.1.01.000074	VALDEMIR MARTINS DANTAS & CIA LTDA ME	0,00	4.024,50	4.024,50	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.	623,80C	311,90	0,00	311,90C
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.482,17	5.482,17	0,00
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	0,00	475,30	475,30	0,00
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.086,00C	2.470,74	2.470,74	23.086,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5312	2.1.1.01.000158	THIAGO PAULINO DA SILVA	0,00	1.252,00	1.252,00	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	2.400,00	2.400,00	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	150,00	150,00	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	426,14	426,14	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	282,00C	215,00	215,00	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	534,93C	534,93	0,00	0,00
5426	2.1.1.01.101042	35.232.059 CELIA APARECIDA ZULATO NINA	0,00	130,00	130,00	0,00
5451	2.1.1.01.101065	SEGARRA AUTO CENTER LTDA.	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.003,15C</b>	<b>4.003,15</b>	<b>3.694,51</b>	<b>3.694,51C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.003,15C</b>	<b>4.003,15</b>	<b>3.694,51</b>	<b>3.694,51C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	352,00C	352,00	352,20	352,20C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	982,59C	982,59	945,41	945,41C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	861,96C	861,96	462,56	462,56C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.806,60C	1.806,60	1.934,34	1.934,34C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>15.383,45C</b>	<b>50.223,48</b>	<b>50.497,94</b>	<b>15.657,91C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.839,98</b>	<b>34.839,98</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	34.839,98	34.839,98	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>15.383,45C</b>	<b>15.383,50</b>	<b>15.657,96</b>	<b>15.657,91C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	12.270,50C	12.270,55	12.487,33	12.487,28C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.743,65C	2.743,65	2.787,16	2.787,16C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	342,96C	342,96	348,40	348,40C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	26,34C	26,34	35,07	35,07C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>92.984,67</b>	<b>92.984,67</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>92.984,67</b>	<b>92.984,67</b>	<b>0,00</b>
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	92.984,67	92.984,67	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>40.842,37C</b>	<b>76.907,84</b>	<b>457.937,46</b>	<b>421.871,99C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>40.842,37C</b>	<b>76.907,84</b>	<b>457.937,46</b>	<b>421.871,99C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96C</b>
226	2.2.1.02.000014	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM, PESSOAS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
<b>236</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>40.840,41C</b>	<b>76.907,84</b>	<b>457.937,46</b>	<b>421.870,03C</b>
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	40.840,41C	76.907,84	457.937,46	421.870,03C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.523.836,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.836,39C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>883.377,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.377,70C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>883.377,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.377,70C</b>
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>4.640.458,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640.458,69C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>4.640.458,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640.458,69C</b>
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	4.640.458,69C	0,00	0,00	4.640.458,69C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>459.589,07D</b>	<b>197.291,41</b>	<b>3.001,27</b>	<b>653.879,21D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	<b>911,17D</b>	<b>402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,17D</b>
<b>506</b>	<b>3.1.4</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS</b>	<b>911,17D</b>	<b>402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,17D</b>
<b>897</b>	<b>3.1.4.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>911,17D</b>	<b>402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,17D</b>
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	911,17D	402,00	0,00	1.313,17D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>458.677,90D</b>	<b>196.889,41</b>	<b>3.001,27</b>	<b>652.566,04D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>458.677,90D</b>	<b>196.889,41</b>	<b>3.001,27</b>	<b>652.566,04D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>151.906,85D</b>	<b>76.899,74</b>	<b>1.501,27</b>	<b>227.305,32D</b>
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	58.802,99D	29.853,34	60,26	88.596,07D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	253,37D	668,69	0,00	922,06D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	42,22D	150,82	0,00	193,04D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	19,77D	0,00	0,00	19,77D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	22.765,12D	13.816,01	1.356,30	35.224,83D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	17.227,00D	5.252,00	0,00	22.479,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	0,00	580,00	84,71	495,29D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	11.484,22D	5.781,65	0,00	17.265,87D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	7.930,85D	3.848,45	0,00	11.779,30D
336	3.2.2.01.000018	INSS	17.446,37D	8.884,19	0,00	26.330,56D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	5.474,73D	2.787,19	0,00	8.261,92D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	684,33D	348,40	0,00	1.032,73D
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	9.465,04D	4.929,00	0,00	14.394,04D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00D</b>
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>298.335,88D</b>	<b>114.941,87</b>	<b>1.500,00</b>	<b>411.777,75D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	1.406,45D	0,00	0,00	1.406,45D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	161,12D	82,40	0,00	243,52D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	6.093,36D	2.814,32	0,00	8.907,68D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.653,55D	1.799,30	0,00	3.452,85D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	4.996,70D	800,10	0,00	5.796,80D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.635,95D	245,55	0,00	1.881,50D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	5.592,08D	2.796,04	0,00	8.388,12D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	33.022,60D	13.089,12	0,00	46.111,72D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.650,82D	7.325,41	0,00	21.976,23D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.950,00D	975,00	0,00	2.925,00D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	368,08	0,00	368,08D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	31.488,78D	0,00	0,00	31.488,78D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	7.057,57D	300,00	0,00	7.357,57D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	2.590,00D	8.704,50	0,00	11.294,50D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	398,42D	100,00	0,00	498,42D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	16,00D	17,00	0,00	33,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	102.984,98D	35.683,05	0,00	138.668,03D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	7.155,67D	10.464,15	1.500,00	16.119,82D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	4.430,27D	2.605,69	0,00	7.035,96D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	38,40D	19,20	0,00	57,60D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	3.519,90D	258,00	0,00	3.777,90D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	25.018,40D	12.050,00	0,00	37.068,40D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	481,87D	630,87	0,00	1.112,74D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	24,78D	0,00	0,00	24,78D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	2.129,72D	969,40	0,00	3.099,12D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.440,60D	3.660,30	0,00	11.100,90D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	12.027,45D	1.484,89	0,00	13.512,34D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	1.064,85D	0,00	0,00	1.064,85D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	10.319,25D	7.699,50	0,00	18.018,75D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	8.786,34D	0,00	0,00	8.786,34D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.198,98D</b>	<b>606,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,63D</b>
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	1.198,98D	606,65	0,00	1.805,63D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>24,85D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,85D</b>
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	24,85D	0,00	0,00	24,85D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	0,00	20,00	0,00	20,00D
<b>5063</b>	<b>3.2.2.08</b>	<b>DESPESAS SUBSEDE AVARÉ</b>	<b>4.692,46D</b>	<b>3.138,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.831,07D</b>
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	2.420,00D	1.210,00	0,00	3.630,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	100,94D	0,00	0,00	100,94D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	289,15D	153,81	0,00	442,96D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	199,80D	99,90	0,00	299,70D
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
5111	3.2.2.08.000010	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	0,00	239,90	0,00	239,90D
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	220,00	0,00	640,00D
5192	3.2.2.08.000017	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	25,80D	0,00	0,00	25,80D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	4,00D	12,00	0,00	16,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	0,00	80,00	0,00	80,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	840,00D	1.123,00	0,00	1.963,00D
<b>5068</b>	<b>3.2.2.09</b>	<b>DESPESAS SUBSEDE PIRAJU</b>	<b>2.518,88D</b>	<b>1.272,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,42D</b>
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	83,14D	81,39	0,00	164,53D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	190,21D	94,15	0,00	284,36D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - PIRAJU	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU	51,61D	0,00	0,00	51,61D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	917,92D	394,00	0,00	1.311,92D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	240,00D	120,00	0,00	360,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	130,00D	133,00	0,00	263,00D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>454.350,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>309.346,53</b>	<b>763.697,04C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>453.779,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>309.346,53</b>	<b>763.126,44C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES</b>	<b>353.520,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>264.642,12</b>	<b>618.162,97C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>353.520,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>264.642,12</b>	<b>618.162,97C</b>
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	351.464,35C	0,00	262.795,98	614.260,33C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	2.056,50C	0,00	1.846,14	3.902,64C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>78.755,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.759,01</b>	<b>116.514,97C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>78.755,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.759,01</b>	<b>116.514,97C</b>
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	78.733,36C	0,00	37.759,00	116.492,36C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	22,60C	0,00	0,01	22,61C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.503,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945,40</b>	<b>28.448,50C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>21.503,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945,40</b>	<b>28.448,50C</b>
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	24,78C	0,00	0,00	24,78C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	17.487,30C	0,00	4.776,88	22.264,18C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	3.991,02C	0,00	2.168,52	6.159,54C
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>570,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,60C</b>
<b>963</b>	<b>4.2.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>570,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,60C</b>
<b>964</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>570,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,60C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5450	4.2.2.01.000005	RECEB. SEGURADORA - REEMBOLSO	570,60C	0,00	0,00	570,60C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			5.654.498,53D	998.401,58	501.147,16	6.151.752,95D
PASSIVO			5.659.737,09C	307.839,93	690.037,96	6.041.935,12C
PATRIMÔNIO SOCIAL			5.523.836,39C	0,00	0,00	5.523.836,39C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			459.589,07D	197.291,41	3.001,27	653.879,21D
RECEITAS			454.350,51C	0,00	309.346,53	763.697,04C
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			6.114.087,60D	1.195.692,99	504.148,43	6.805.632,16D
CONTAS CREDORAS			11.637.923,99C	307.839,93	999.384,49	12.329.468,55C
RESULTADO DO MES			0,00	194.290,14	309.346,53	115.056,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.238,56D	653.879,21	763.697,04	109.817,83C

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