

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.049.195,05D	2.110.204,15	1.699.725,78	6.459.673,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.286.754,74D	2.105.204,15	1.692.358,70	5.699.600,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.286.754,74D	2.103.104,15	1.690.258,70	5.699.600,19D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.100,48D	22.370,20	20.891,69	3.578,99D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.250,39D	17.860,20	15.911,98	3.198,61D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	58,72D	2.300,00	2.109,15	249,57D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	791,37D	2.210,00	2.870,56	130,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.644,00D	1.270.122,06	1.221.523,78	78.242,28D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	789.182,74	789.182,74	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	6.288,79D	92.997,69	99.286,48	0,00
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	23.355,21D	83.351,30	43.064,95	63.641,56D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	304.590,33	289.989,61	14.600,72D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	5.255.010,26D	810.611,89	447.843,23	5.617.778,92D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	3.615.940,80D	728.178,93	0,00	4.344.119,73D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 4144-0	175.366,93D	1.168,54	38.639,67	137.895,80D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	332.809,34D	74.222,55	346.607,21	60.424,68D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	1.055.847,72D	6.856,62	0,00	1.062.704,34D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	60.551,47D	95,02	55.994,21	4.652,28D
5463	1.1.1.04.000018	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 3160-7	14.494,00D	90,23	6.602,14	7.982,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	762.440,31D	5.000,00	7.367,08	760.073,23D
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	755.982,94D	5.000,00	7.367,08	753.615,86D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.107.771,05D	5.000,00	0,00	1.112.771,05D
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	5.000,00	0,00	164.047,52D
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	400.967,60D	0,00	0,00	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
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	447.557,11C	0,00	7.367,08	454.924,19C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	19.441,23C	0,00	1.054,04	20.495,27C
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	41.979,39C	0,00	475,82	42.455,21C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	12.800,40C	0,00	297,35	13.097,75C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	324.210,49C	0,00	5.539,87	329.750,36C
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	6.036.112,37C	479.478,96	922.594,97	6.479.228,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	90.946,37C	226.746,79	229.877,49	94.077,07C
164	2.1.1	FORNECEDORES	71.270,63C	86.778,62	94.444,31	78.936,32C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	71.270,63C	86.778,62	94.444,31	78.936,32C
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	1.185,85C	954,70	772,35	1.003,50C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	7.401,00C	4.700,00	4.664,00	7.365,00C
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	3.461,85	3.461,85	0,00
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	185,71	185,71	0,00
5027	2.1.1.01.000028	DN HERMOSO - ME	0,00	921,20	921,20	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.602,61C	14.602,61	14.574,01	14.574,01C
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	14.468,82C	12.392,08	16.439,43	18.516,17C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	18.289,21	18.289,21	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	6.254,07	6.254,07	1.181,43C
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	336,76C	0,00	0,00	336,76C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.117,56	1.117,56	0,00
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	0,00	0,00	400,00	400,00C
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	4.649,95	4.649,95	0,00
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.086,00C	1.991,61	1.991,61	23.086,00C
5294	2.1.1.01.000142	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00	4.005,00	4.005,00C
5313	2.1.1.01.000159	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	468,00C	468,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5316	2.1.1.01.000162	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	0,00	430,00	430,00	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	1.398,12	1.398,12	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	549,60	549,60	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	282,00C	765,00	765,00	282,00C
5395	2.1.1.01.101015	POLATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	4.230,52C	0,00	0,00	4.230,52C
5404	2.1.1.01.101024	CASA SOL DECOR LTDA	220,89C	0,00	0,00	220,89C
5454	2.1.1.01.101068	AMERICA NET S.A.	101,01C	101,01	29,30	29,30C
5464	2.1.1.01.101076	JOAO ROBSON LEMOS COSTA 35847518889	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
5465	2.1.1.01.101077	REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTD/	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.513,22C	3.513,22	3.391,16	3.391,16C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.513,22C	3.513,22	3.391,16	3.391,16C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	264,60C	264,60	382,80	382,80C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	724,79C	724,79	906,16	906,16C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	479,21C	479,21	570,96	570,96C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.044,62C	2.044,62	1.531,24	1.531,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.162,52C	42.568,12	38.155,19	11.749,59C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	26.405,57	26.405,57	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	26.405,57	26.405,57	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.162,52C	16.162,55	11.749,62	11.749,59C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	12.588,85C	12.588,88	9.354,43	9.354,40C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.200,17C	3.200,17	2.112,42	2.112,42C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	354,79C	354,79	264,06	264,06C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	18,71C	18,71	18,71	18,71C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	93.886,83	93.886,83	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	93.886,83	93.886,83	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	93.886,83	93.886,83	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	421.329,61C	252.732,17	692.717,48	861.314,92C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	421.329,61C	252.732,17	692.717,48	861.314,92C
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	421.327,65C	252.732,17	692.717,48	861.312,96C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	421.327,65C	252.732,17	692.717,48	861.312,96C
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	1.127.745,74D	202.990,19	3.367,79	1.327.368,14D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	2.173,17D	430,00	0,00	2.603,17D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	2.173,17D	430,00	0,00	2.603,17D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.173,17D	430,00	0,00	2.603,17D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.173,17D	430,00	0,00	2.603,17D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.125.572,57D	202.560,19	3.367,79	1.324.764,97D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.125.572,57D	202.560,19	3.367,79	1.324.764,97D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	398.424,75D	62.145,34	1.467,79	459.102,30D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	143.574,33D	26.086,89	279,22	169.382,00D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	1.299,19D	0,00	0,00	1.299,19D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	281,15D	0,00	0,00	281,15D
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	57.480,35D	16.529,92	1.090,43	72.919,84D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	25.255,00D	547,00	0,00	25.802,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	1.034,30D	260,00	98,14	1.196,16D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	28.829,17D	4.947,63	0,00	33.776,80D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	16.487,66D	0,00	0,00	16.487,66D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	29.554,83D	0,00	0,00	29.554,83D
336	3.2.2.01.000018	INSS	44.591,97D	6.733,42	0,00	51.325,39D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	14.352,80D	2.112,42	0,00	16.465,22D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	1.748,85D	264,06	0,00	2.012,91D
338	3.2.2.01.000021	RESCISAO CONTRATUAL	7.311,35D	0,00	0,00	7.311,35D
715	3.2.2.01.000022	FGTS S/RESCISAO CONTRATUAL	6.049,15D	0,00	0,00	6.049,15D
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	20.244,04D	4.664,00	0,00	24.908,04D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10,00D	1.347,00	0,00	1.357,00D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	10,00D	1.347,00	0,00	1.357,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	701.987,01D	133.467,44	1.900,00	833.554,45D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	6.122,69D	1.117,56	0,00	7.240,25D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	408,32D	82,40	0,00	490,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	14.060,71D	2.505,09	0,00	16.565,80D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.786,00D	363,95	0,00	4.149,95D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	1.856,17	0,00	1.856,17D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	11.192,65D	966,80	0,00	12.159,45D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.398,95D	772,35	0,00	4.171,30D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	13.980,20D	2.796,04	0,00	16.776,24D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	73.572,42D	11.221,05	0,00	84.793,47D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	36.627,05D	7.367,08	0,00	43.994,13D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5.186,40D	164,70	0,00	5.351,10D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	368,08D	0,00	0,00	368,08D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	31.532,78D	4.005,00	0,00	35.537,78D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	10.170,30D	5.245,50	0,00	15.415,80D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	12.800,24D	400,00	0,00	13.200,24D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	838,42D	0,00	0,00	838,42D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	39,00D	10,00	0,00	49,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	204.481,73D	34.838,81	0,00	239.320,54D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	81.718,71D	8.649,79	0,00	90.368,50D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	10.782,03D	1.257,13	0,00	12.039,16D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200,00D	200,00	0,00	400,00D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	96,00D	21,00	0,00	117,00D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	4.369,90D	258,00	0,00	4.627,90D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	61.168,40D	12.050,00	0,00	73.218,40D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	1.157,86D	0,00	0,00	1.157,86D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	254,00D	0,00	0,00	254,00D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
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	7.351,72D	969,40	0,00	8.321,12D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.421,50D	3.660,30	0,00	22.081,80D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	22.237,27D	13.496,12	0,00	35.733,39D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	1.064,85D	2.032,00	0,00	3.096,85D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	24.569,05D	9.906,05	0,00	34.475,10D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	38.786,34D	0,00	0,00	38.786,34D
5462	3.2.2.04.000068	FRENTE NACIONAL DE OPOSIÇÃO BANCÁRIA	688,66D	4.987,15	1.900,00	3.775,81D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.876,98D	620,10	0,00	4.497,08D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	340,88D	0,00	0,00	340,88D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	3.536,10D	620,10	0,00	4.156,20D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45,47D	0,60	0,00	46,07D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	25,47D	0,60	0,00	26,07D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	12.886,96D	2.870,56	0,00	15.757,52D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	6.050,00D	1.210,00	0,00	7.260,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	274,73D	0,00	0,00	274,73D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	733,51D	148,16	0,00	881,67D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	499,50D	99,90	0,00	599,40D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5111	3.2.2.08.000010	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	239,90D	0,00	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	640,00D	0,00	0,00	640,00D
5192	3.2.2.08.000017	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	51,60D	0,00	0,00	51,60D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	16,00D	102,00	0,00	118,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	80,00D	97,50	0,00	177,50D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	3.808,95D	1.213,00	0,00	5.021,95D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	8.341,40D	2.109,15	0,00	10.450,55D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	248,11D	0,00	0,00	248,11D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	472,66D	94,15	0,00	566,81D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO - PIRAJU	30,00D	0,00	0,00	30,00D
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	105,61D	0,00	0,00	105,61D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	4.166,02D	1.445,00	0,00	5.611,02D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	600,00D	120,00	0,00	720,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	463,00D	0,00	0,00	463,00D
402	4	RECEITAS	1.140.828,42C	140,00	167.124,76	1.307.813,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.108.667,22C	140,00	163.899,77	1.272.426,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	863.362,89C	140,00	118.105,60	981.328,49C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	863.362,89C	140,00	118.105,60	981.328,49C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	856.774,84C	140,00	118.105,60	974.740,44C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	6.588,05C	0,00	0,00	6.588,05C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	200.159,15C	0,00	38.911,41	239.070,56C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	200.159,15C	0,00	38.911,41	239.070,56C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	200.136,51C	0,00	38.911,41	239.047,92C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	22,64C	0,00	0,00	22,64C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.145,18C	0,00	6.882,76	52.027,94C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	45.145,18C	0,00	6.882,76	52.027,94C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	24,78C	0,00	0,00	24,78C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	35.136,04C	0,00	4.463,54	39.599,58C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	9.984,36C	0,00	2.419,22	12.403,58C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.161,20C	0,00	3.224,99	35.386,19C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	31.250,00C	0,00	0,00	31.250,00C
453	4.2.1.02	RESULTADOS POSITIVOS NA ALIENACAO DE IMOBILIZ	31.250,00C	0,00	0,00	31.250,00C
457	4.2.1.02.000009	LUCROS NA ALIENACAO DE VEICULOS	31.250,00C	0,00	0,00	31.250,00C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	911,20C	0,00	3.224,99	4.136,19C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	911,20C	0,00	3.224,99	4.136,19C
5450	4.2.2.01.000005	RECEB. SEGURADORA - REEMBOLSO	911,20C	0,00	3.224,99	4.136,19C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	6.049.195,05D	2.110.204,15	1.699.725,78	6.459.673,42D
PASSIVO	6.036.112,37C	479.478,96	922.594,97	6.479.228,38C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.523.836,39C	0,00	0,00	5.523.836,39C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.127.745,74D	202.990,19	3.367,79	1.327.368,14D
RECEITAS	1.140.828,42C	140,00	167.124,76	1.307.813,18C
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	7.176.940,79D	2.313.194,34	1.703.093,57	7.787.041,56D
CONTAS CREDORAS	12.700.777,18C	479.618,96	1.089.719,73	13.310.877,95C
RESULTADO DO MES	0,00	199.622,40	166.984,76	32.637,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.082,68C	1.327.368,14	1.307.813,18	19.554,96D

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