

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.532.915,76D	5.330.662,28	5.519.080,31	6.344.497,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.780.209,61D	5.147.025,39	5.511.371,82	5.415.863,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.780.209,61D	5.146.025,39	5.510.371,82	5.415.863,18D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.594,21D	30.432,23	28.603,58	4.422,86D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.328,83D	25.722,23	23.712,76	4.338,30D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	60,49D	1.800,00	1.823,43	37,06D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	204,89D	2.910,00	3.067,39	47,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.516,59D	647.102,66	659.057,59	64.561,66D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	208.164,46	204.712,16	3.452,30D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	6.345,65D	336.214,03	342.282,13	277,55D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	254,80D	6.586,33	6.034,73	806,40D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	69.916,14D	96.137,84	106.028,57	60.025,41D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	5.701.098,81D	4.468.490,50	4.822.710,65	5.346.878,66D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	4.382.535,65D	0,00	4.382.535,65	0,00
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 4144-0	139.024,67D	3.572,33	142.597,00	0,00
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	97.090,35D	8.326,98	95.566,73	9.850,60D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	1.070.665,14D	38.009,75	137.033,32	971.641,57D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	4.691,67D	38,06	0,00	4.729,73D
5463	1.1.1.04.000018	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 3160-7	7.091,33D	53,79	789,76	6.355,36D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	0,00	683.741,89	0,00	683.741,89D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	0,00	3.023.757,18	0,00	3.023.757,18D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	0,00	710.990,52	64.188,19	646.802,33D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	752.706,15D	183.636,89	7.708,49	928.634,55D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	589,90D	142.667,41	0,00	143.257,31D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	589,90D	142.667,41	0,00	143.257,31D
5052	1.2.1.02.000012	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
5474	1.2.1.02.000014	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 50.031.172.920.224	0,00	142.667,41	0,00	142.667,41D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	746.248,78D	40.969,48	7.708,49	779.509,77D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.112.771,05D	40.969,48	0,00	1.153.740,53D
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	164.047,52D	40.969,48	0,00	205.017,00D
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	462.291,27C	0,00	7.708,49	469.999,76C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	21.549,31C	0,00	1.054,04	22.603,35C
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	42.931,03C	0,00	817,23	43.748,26C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	13.395,10C	0,00	297,35	13.692,45C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	335.290,23C	0,00	5.539,87	340.830,10C
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	6.603.876,22C	565.884,26	426.654,17	6.464.646,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	89.960,46C	341.344,70	347.512,70	96.128,46C
164	2.1.1	FORNECEDORES	73.601,11C	157.427,20	162.616,61	78.790,52C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	73.601,11C	157.427,20	162.616,61	78.790,52C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	2.796,04C	2.796,04	3.495,05	3.495,05C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	695,00C	463,85	1.081,80	1.312,95C
5004	2.1.1.01.000005	HIDR. BAURUENSE COM. MAT. DE CONST. LTDA	0,00	0,00	1.181,60	1.181,60C
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	0,00	159,00	159,00	0,00
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	8.576,00C	5.875,00	7.068,00	9.769,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.137,60C	587,90	0,00	549,70C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	0,00	1.205,40	1.205,40	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	7.011,54	7.011,54	0,00
5027	2.1.1.01.000028	DN HERMOSO - ME	0,00	1.074,08	1.074,08	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.563,47C	14.563,47	14.563,47	14.563,47C
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	13.829,89C	11.606,25	13.152,13	15.375,77C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	18.524,34	18.524,34	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	2.764,22	2.764,22	1.181,43C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	220,00	220,00	0,00
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	969,58	969,58	0,00
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	4.645,75	4.645,75	0,00
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	0,00	475,30	475,30	0,00
5247	2.1.1.01.000104	GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP	0,00	1.181,67	1.181,67	0,00
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.086,00C	2.298,20	2.298,20	23.086,00C
5302	2.1.1.01.000150	ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU - ME	0,00	70,16	70,16	0,00
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	1.484,53	1.484,53	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	302,84	302,84	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	282,00C	0,00	0,00	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
5407	2.1.1.01.101027	G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	2.204,50C	736,50	0,00	1.468,00C
5412	2.1.1.01.101030	DANIEL VEIGA DE SOUZA 38817319899	0,00	830,00	830,00	0,00
5416	2.1.1.01.101031	AMANTINI VEICULOS E PECAS SA	0,00	2.229,90	2.229,90	0,00
5426	2.1.1.01.101042	35.232.059 CELIA APARECIDA ZULATO NINA	0,00	135,00	135,00	0,00
5433	2.1.1.01.101049	CARLOS EDUARDO CORREA CUSTODIO 04953420845	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5454	2.1.1.01.101068	AMERICA NET S.A.	101,01C	101,01	29,30	29,30C
5456	2.1.1.01.101070	XISTO SIDNEI DE CARLI	0,00	800,00	800,00	0,00
5469	2.1.1.01.101081	COMFORT-AIR CLIMATIZADORES LTDA	0,00	19.376,18	19.376,18	0,00
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
5471	2.1.1.01.101083	SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	1.348,08	1.348,08C
5472	2.1.1.01.101084	ANDREATI & ZARAMELLO LTDA	0,00	40.969,48	40.969,48	0,00
5473	2.1.1.01.101085	LOKAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	764,00	764,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.444,64C	3.444,64	4.292,96	4.292,96C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.444,64C	3.444,64	4.292,96	4.292,96C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	319,19C	319,19	337,74	337,74C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	918,28C	918,28	917,81	917,81C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	565,28C	565,28	1.320,55	1.320,55C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.641,89C	1.641,89	1.716,86	1.716,86C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.914,53C	68.551,28	68.681,73	13.044,98C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	48.854,27	48.854,27	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	39.001,25	39.001,25	0,00
685	2.1.5.01.000004	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.853,02	9.853,02	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.914,53C	19.697,01	19.827,46	13.044,98C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	10.283,42C	10.284,48	10.534,70	10.533,64C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.322,12C	2.322,12	2.195,16	2.195,16C
757	2.1.5.02.000003	FGTS RESCISORIO A RECOLHER	0,00	6.781,43	6.781,43	0,00
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	290,28C	290,27	297,46	297,47C
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	0,18C	111.921,58	111.921,40	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,18C	111.921,58	111.921,40	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,18C	111.921,58	111.921,40	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	990.079,37C	224.539,56	79.141,47	844.681,28C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	990.079,37C	224.539,56	79.141,47	844.681,28C
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	990.077,41C	224.539,56	79.141,47	844.679,32C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	990.077,41C	224.539,56	79.141,47	844.679,32C
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	1.563.548,43D	255.122,15	4.577,37	1.814.093,21D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	3.033,17D	1.194,00	0,00	4.227,17D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	3.033,17D	1.194,00	0,00	4.227,17D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.033,17D	1.194,00	0,00	4.227,17D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.033,17D	1.194,00	0,00	4.227,17D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.560.515,26D	253.928,15	4.577,37	1.809.866,04D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.560.515,26D	253.928,15	4.577,37	1.809.866,04D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	522.195,15D	83.654,25	3.033,74	602.815,66D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	194.997,39D	26.275,13	197,46	221.075,06D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	1.900,85D	867,53	0,00	2.768,38D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	396,85D	166,83	0,00	563,68D
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	83.285,10D	13.193,80	1.156,89	95.322,01D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	27.490,00D	2.482,00	0,00	29.972,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	1.567,09D	420,00	267,56	1.719,53D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	39.554,81D	4.947,63	0,00	44.502,44D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	16.487,66D	2.117,75	1.411,83	17.193,58D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	31.900,27D	5.019,84	0,00	36.920,11D
336	3.2.2.01.000018	INSS	58.727,20D	7.586,20	0,00	66.313,40D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	18.787,34D	2.195,16	0,00	20.982,50D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	2.303,18D	297,46	0,00	2.600,64D
338	3.2.2.01.000021	RESCISAO CONTRATUAL	7.311,35D	4.235,49	0,00	11.546,84D
715	3.2.2.01.000022	FGTS S/RESCISAO CONTRATUAL	6.049,15D	6.781,43	0,00	12.830,58D
816	3.2.2.01.000027	PARTICIPACAO DOS EMPREGADOS	634,10D	0,00	0,00	634,10D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	30.783,04D	7.068,00	0,00	37.851,04D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.357,00D	0,00	0,00	1.357,00D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.357,00D	0,00	0,00	1.357,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	999.429,85D	164.660,24	1.543,63	1.162.546,46D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	8.162,65D	969,58	0,00	9.132,23D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	573,12D	82,40	0,00	655,52D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	19.078,69D	2.521,43	0,00	21.600,12D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5.209,50D	222,70	0,00	5.432,20D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	1.856,17D	0,00	0,00	1.856,17D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	12.910,55D	1.121,70	0,00	14.032,25D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.513,70D	1.081,80	0,00	6.595,50D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	19.572,28D	3.495,05	0,00	23.067,33D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	100.476,97D	26.944,86	1.543,63	125.878,20D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	51.361,21D	7.708,49	0,00	59.069,70D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5.506,80D	0,00	0,00	5.506,80D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	603,66D	1.278,00	0,00	1.881,66D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	39.091,28D	135,00	0,00	39.226,28D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	15.430,80D	23.701,51	0,00	39.132,31D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	14.400,24D	2.477,00	0,00	16.877,24D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	838,42D	582,90	0,00	1.421,32D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	54,00D	22,00	0,00	76,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	275.719,98D	35.589,35	0,00	311.309,33D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	130.288,38D	8.838,89	0,00	139.127,27D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	14.225,76D	1.189,14	0,00	15.414,90D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	155,40D	16,80	0,00	172,20D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	4.961,90D	258,00	0,00	5.219,90D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	480,66D	160,22	0,00	640,88D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	85.268,40D	12.050,00	0,00	97.318,40D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	1.157,86D	1.312,04	0,00	2.469,90D
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	574,00D	0,00	0,00	574,00D
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	9.783,94D	4.949,40	0,00	14.733,34D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25.742,10D	9.160,30	0,00	34.902,40D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	35.910,19D	6.352,45	0,00	42.262,64D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	4.664,95D	1.363,65	0,00	6.028,60D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	39.020,60D	11.075,58	0,00	50.096,18D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	61.755,73D	0,00	0,00	61.755,73D
5462	3.2.2.04.000068	FRENTE NACIONAL DE OPOSIÇÃO BANCÁRIA	5.557,18D	0,00	0,00	5.557,18D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.108,09D	722,83	0,00	5.830,92D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	340,88D	11,28	0,00	352,16D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	4.767,21D	711,55	0,00	5.478,76D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46,10D	0,01	0,00	46,11D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	26,10D	0,01	0,00	26,11D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	18.393,44D	3.067,39	0,00	21.460,83D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	8.470,00D	1.210,00	0,00	9.680,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	274,73D	88,07	0,00	362,80D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	1.036,54D	154,83	0,00	1.191,37D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	699,30D	102,13	0,00	801,43D
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	100,00	0,00	300,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	0,00	62,36	0,00	62,36D
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	189,90D	8,00	0,00	197,90D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	273,75D	60,00	0,00	333,75D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	6.024,95D	1.282,00	0,00	7.306,95D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	13.985,63D	1.823,43	0,00	15.809,06D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	3.150,00D	450,00	0,00	3.600,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	331,54D	0,00	0,00	331,54D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	660,96D	97,97	0,00	758,93D
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS - PIRAJU	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO - PIRAJU	129,90D	0,00	0,00	129,90D
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	8.248,62D	1.044,37	0,00	9.292,99D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	840,00D	120,00	0,00	960,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	463,00D	111,09	0,00	574,09D
402	4	RECEITAS	1.492.587,97C	3,00	201.359,84	1.693.944,81C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.457.201,78C	0,00	199.079,84	1.656.281,62C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	1.106.448,26C	0,00	117.260,67	1.223.708,93C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.106.448,26C	0,00	117.260,67	1.223.708,93C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.090.947,52C	0,00	116.427,84	1.207.375,36C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	15.500,74C	0,00	832,83	16.333,57C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	287.165,67C	0,00	75.703,09	362.868,76C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	287.165,67C	0,00	75.703,09	362.868,76C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	287.143,03C	0,00	75.702,85	362.845,88C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	22,64C	0,00	0,24	22,88C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	63.587,85C	0,00	6.116,08	69.703,93C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	63.587,85C	0,00	6.116,08	69.703,93C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	24,78C	0,00	0,00	24,78C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	48.926,74C	0,00	4.342,57	53.269,31C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	14.636,33C	0,00	1.773,51	16.409,84C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	35.386,19C	3,00	2.280,00	37.663,19C
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	4.136,19C	3,00	2.280,00	6.413,19C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	4.136,19C	3,00	2.280,00	6.413,19C
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	0,00	3,00	2.280,00	2.277,00C
5450	4.2.2.01.000005	RECEB. SEGURADORA - REEMBOLSO	4.136,19C	0,00	0,00	4.136,19C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.532.915,76D	5.330.662,28	5.519.080,31	6.344.497,73D
PASSIVO			6.603.876,22C	565.884,26	426.654,17	6.464.646,13C
PATRIMÔNIO SOCIAL			5.523.836,39C	0,00	0,00	5.523.836,39C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			1.563.548,43D	255.122,15	4.577,37	1.814.093,21D
RECEITAS			1.492.587,97C	3,00	201.359,84	1.693.944,81C
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			8.096.464,19D	5.585.784,43	5.523.657,68	8.158.590,94D
CONTAS CREDORAS			13.620.300,58C	565.887,26	628.014,01	13.682.427,33C
RESULTADO DO MES			0,00	250.544,78	201.356,84	49.187,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			70.960,46D	1.814.093,21	1.693.944,81	120.148,40D

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