

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.459.673,42D	1.016.064,26	942.821,92	6.532.915,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.699.600,19D	1.016.064,26	935.454,84	5.780.209,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.699.600,19D	1.012.794,72	932.185,30	5.780.209,61D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.578,99D	25.318,88	26.303,66	2.594,21D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.198,61D	19.262,88	20.132,66	2.328,83D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	249,57D	3.346,00	3.535,08	60,49D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	130,81D	2.710,00	2.635,92	204,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.242,28D	865.905,98	867.631,67	76.516,59D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	559.002,15	559.002,15	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	0,00	59.836,50	53.490,85	6.345,65D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	63.641,56D	12.063,91	75.450,67	254,80D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	14.600,72D	235.003,42	179.688,00	69.916,14D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	5.617.778,92D	121.569,86	38.249,97	5.701.098,81D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	4.344.119,73D	38.415,92	0,00	4.382.535,65D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 4144-0	137.895,80D	1.128,87	0,00	139.024,67D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	60.424,68D	73.960,89	37.295,22	97.090,35D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	1.062.704,34D	7.960,80	0,00	1.070.665,14D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	4.652,28D	39,39	0,00	4.691,67D
5463	1.1.1.04.000018	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 3160-7	7.982,09D	63,99	954,75	7.091,33D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.269,54	3.269,54	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.269,54	3.269,54	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.169,54	2.169,54	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	760.073,23D	0,00	7.367,08	752.706,15D
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	753.615,86D	0,00	7.367,08	746.248,78D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.112.771,05D	0,00	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	164.047,52D	0,00	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	454.924,19C	0,00	7.367,08	462.291,27C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	20.495,27C	0,00	1.054,04	21.549,31C
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	42.455,21C	0,00	475,82	42.931,03C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	13.097,75C	0,00	297,35	13.395,10C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	329.750,36C	0,00	5.539,87	335.290,23C
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	6.479.300,09C	802.582,64	927.158,77	6.603.876,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.148,78C	238.227,14	234.038,82	89.960,46C
164	2.1.1	FORNECEDORES	79.008,03C	93.262,48	87.855,56	73.601,11C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	79.008,03C	93.262,48	87.855,56	73.601,11C
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	1.003,50C	1.650,90	1.342,40	695,00C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	7.365,00C	4.664,00	5.875,00	8.576,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	549,70C	0,00	587,90	1.137,60C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
5019	2.1.1.01.000020	A V BIAZOTTO & CAMPOS AGENCIAMENTO DE MAO DE OBF	0,00	1.285,63	1.285,63	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	198,94	198,94	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.574,01C	14.574,01	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	18.516,17C	16.185,46	11.499,18	13.829,89C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	18.533,81	18.533,81	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	2.819,21	2.819,21	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	922,40	922,40	0,00
5209	2.1.1.01.000087	AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME	400,00C	480,00	80,00	0,00
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.497,73	5.497,73	0,00
5235	2.1.1.01.000096	JHG COMERCIO DE PAINEIS LTDA	0,00	68,60	68,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	0,00	950,60	950,60	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	4.005,00C	5.354,00	1.349,00	0,00
5312	2.1.1.01.000158	THIAGO PAULINO DA SILVA	0,00	1.218,79	1.218,79	0,00
5316	2.1.1.01.000162	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	0,00	430,00	430,00	0,00
5318	2.1.1.01.000164	DANIELE SANTANA DE OLIVEIRA 49311718858	0,00	1.050,00	1.050,00	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	604,22	604,22	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	289,51	289,51	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	282,00C	140,00	140,00	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	0,00	0,00	2.204,50	2.204,50C
5454	2.1.1.01.101068	AMERICA NET S.A.	101,01C	101,01	101,01	101,01C
5466	2.1.1.01.101078	J N GODIANO ARTIGOS PARA FESTA LTDA - ME	0,00	320,00	320,00	0,00
5467	2.1.1.01.101079	WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA 26050965803	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5468	2.1.1.01.101080	ESPLANADA BRASILIA HOTEL LTDA	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.391,16C	3.391,16	3.444,64	3.444,64C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.391,16C	3.391,16	3.444,64	3.444,64C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	382,80C	382,80	319,19	319,19C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	906,16C	906,16	918,28	918,28C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	570,96C	570,96	565,28	565,28C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.531,24C	1.531,24	1.641,89	1.641,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.749,59C	41.099,84	42.264,78	12.914,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	29.350,26	29.350,26	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.350,26	29.350,26	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.749,59C	11.749,58	12.914,52	12.914,53C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	9.354,40C	9.354,40	10.283,42	10.283,42C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.112,42C	2.112,42	2.322,12	2.322,12C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	264,06C	264,05	290,27	290,28C
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	100.473,66	100.473,84	0,18C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	100.473,66	100.473,84	0,18C
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	100.473,66	100.473,84	0,18C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	861.314,92C	564.355,50	693.119,95	990.079,37C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	861.314,92C	564.355,50	693.119,95	990.079,37C
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	861.312,96C	564.355,50	693.119,95	990.077,41C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	861.312,96C	564.355,50	693.119,95	990.077,41C
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	1.327.439,85D	238.057,05	1.948,47	1.563.548,43D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	2.603,17D	430,00	0,00	3.033,17D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	2.603,17D	430,00	0,00	3.033,17D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.603,17D	430,00	0,00	3.033,17D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.603,17D	430,00	0,00	3.033,17D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.324.836,68D	237.627,05	1.948,47	1.560.515,26D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.324.836,68D	237.627,05	1.948,47	1.560.515,26D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	459.102,30D	64.328,94	1.236,09	522.195,15D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	169.382,00D	25.645,52	30,13	194.997,39D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	1.299,19D	601,66	0,00	1.900,85D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	281,15D	115,70	0,00	396,85D
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	72.919,84D	11.522,15	1.156,89	83.285,10D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	25.802,00D	1.688,00	0,00	27.490,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	1.196,16D	420,00	49,07	1.567,09D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	33.776,80D	5.778,01	0,00	39.554,81D
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	2.345,44	0,00	31.900,27D
336	3.2.2.01.000018	INSS	51.325,39D	7.401,81	0,00	58.727,20D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	16.465,22D	2.322,12	0,00	18.787,34D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	2.012,91D	290,27	0,00	2.303,18D
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	323,26	0,00	634,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	24.908,04D	5.875,00	0,00	30.783,04D
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	833.626,16D	166.516,07	712,38	999.429,85D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	7.240,25D	922,40	0,00	8.162,65D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	490,72D	82,40	0,00	573,12D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	16.565,80D	2.512,89	0,00	19.078,69D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	4.149,95D	1.059,55	0,00	5.209,50D
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	12.159,45D	751,10	0,00	12.910,55D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.171,30D	1.342,40	0,00	5.513,70D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	16.776,24D	2.796,04	0,00	19.572,28D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	84.793,47D	15.683,50	0,00	100.476,97D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	43.994,13D	7.367,08	0,00	51.361,21D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5.351,10D	155,70	0,00	5.506,80D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	368,08D	235,58	0,00	603,66D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	35.537,78D	3.553,50	0,00	39.091,28D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	15.415,80D	15,00	0,00	15.430,80D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	13.200,24D	1.200,00	0,00	14.400,24D
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	300,00	0,00	600,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	49,00D	5,00	0,00	54,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	239.320,54D	36.399,44	0,00	275.719,98D
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	90.368,50D	39.919,88	0,00	130.288,38D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	12.039,16D	2.186,60	0,00	14.225,76D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE CÔPA E COZINHA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	117,00D	38,40	0,00	155,40D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	4.627,90D	334,00	0,00	4.961,90D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	480,66	0,00	480,66D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	73.218,40D	12.050,00	0,00	85.268,40D
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	320,00	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	8.392,83D	1.391,11	0,00	9.783,94D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.081,80D	3.660,30	0,00	25.742,10D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	35.733,39D	176,80	0,00	35.910,19D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	3.096,85D	1.568,10	0,00	4.664,95D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	34.475,10D	4.545,50	0,00	39.020,60D
5431	3.2.2.04.000067	APOJO POLITICO E FINANCEIRO	38.786,34D	22.969,39	0,00	61.755,73D
5462	3.2.2.04.000068	FRENTE NACIONAL DE OPOSICÃO BANCÁRIA	3.775,81D	2.493,75	712,38	5.557,18D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.497,08D	611,01	0,00	5.108,09D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	340,88D	0,00	0,00	340,88D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	4.156,20D	611,01	0,00	4.767,21D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46,07D	0,03	0,00	46,10D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	26,07D	0,03	0,00	26,10D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	15.757,52D	2.635,92	0,00	18.393,44D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	7.260,00D	1.210,00	0,00	8.470,00D
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	881,67D	154,87	0,00	1.036,54D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	599,40D	99,90	0,00	699,30D
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	118,00D	71,90	0,00	189,90D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	177,50D	96,25	0,00	273,75D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	5.021,95D	1.003,00	0,00	6.024,95D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	10.450,55D	3.535,08	0,00	13.985,63D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	248,11D	83,43	0,00	331,54D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	566,81D	94,15	0,00	660,96D
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS - PIRAJU	0,00	50,00	0,00	50,00D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO - PIRAJU	30,00D	99,90	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	5.611,02D	2.637,60	0,00	8.248,62D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	720,00D	120,00	0,00	840,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	463,00D	0,00	0,00	463,00D
402	4	RECEITAS	1.307.813,18C	0,00	184.774,79	1.492.587,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.272.426,99C	0,00	184.774,79	1.457.201,78C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	981.328,49C	0,00	125.119,77	1.106.448,26C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	981.328,49C	0,00	125.119,77	1.106.448,26C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	974.740,44C	0,00	116.207,08	1.090.947,52C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	6.588,05C	0,00	8.912,69	15.500,74C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	239.070,56C	0,00	48.095,11	287.165,67C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	239.070,56C	0,00	48.095,11	287.165,67C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	239.047,92C	0,00	48.095,11	287.143,03C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	22,64C	0,00	0,00	22,64C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.027,94C	0,00	11.559,91	63.587,85C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	52.027,94C	0,00	11.559,91	63.587,85C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	24,78C	0,00	0,00	24,78C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	39.599,58C	0,00	9.327,16	48.926,74C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	12.403,58C	0,00	2.232,75	14.636,33C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	35.386,19C	0,00	0,00	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	4.136,19C	0,00	0,00	4.136,19C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	4.136,19C	0,00	0,00	4.136,19C
5450	4.2.2.01.000005	RECEB. SEGURADORA - REEMBOLSO	4.136,19C	0,00	0,00	4.136,19C

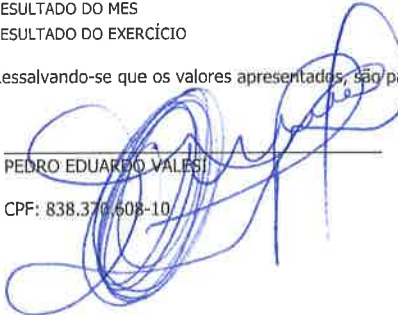
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.459.673,42D	1.016.064,26	942.821,92	6.532.915,76D
PASSIVO	6.479.300,09C	802.582,64	927.158,77	6.603.876,22C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.523.836,39C	0,00	0,00	5.523.836,39C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.327.439,85D	238.057,05	1.948,47	1.563.548,43D
RECEITAS	1.307.813,18C	0,00	184.774,79	1.492.587,97C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	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	7.787.113,27D	1.254.121,31	944.770,39	8.096.464,19D
CONTAS CREDORAS	13.310.949,66C	802.582,64	1.111.933,56	13.620.300,58C
RESULTADO DO MES	0,00	236.108,58	184.774,79	51.333,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.626,67D	1.563.548,43	1.492.587,97	70.960,46D

Ressalvando-se que os valores apresentados, são passíveis de alterações.

PEDRO EDUARDO VALES

CPF: 838.379.608-10



JOSE FERNANDO FONTES

Reg. no CRC - SP sob o No. SP206783/O-8

CPF: 145.802.468-70