

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.903.189,60D	1.918.240,30	1.754.355,53	7.067.074,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.020.805,99D	1.618.240,30	1.746.647,04	5.892.399,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.017.340,39D	1.318.240,30	1.443.181,44	5.892.399,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.051,22D	50.334,86	40.579,99	12.806,09D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.914,49D	45.834,86	37.153,99	11.595,36D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	1,90D	0,00	0,00	1,90D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	134,83D	4.500,00	3.426,00	1.208,83D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	302.250,46D	1.221.073,34	956.679,55	566.644,25D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	148.351,09D	362.284,20	510.635,29	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	99.074,01D	645.371,11	337.812,12	406.633,00D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	91,04D	10.311,07	10.402,11	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	54.734,32D	203.106,96	97.830,03	160.011,25D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	5.712.038,71D	46.832,10	445.921,90	5.312.948,91D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 4144-0	806,26D	817,37	810,26	813,37D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	860.429,45D	506,09	129.870,88	731.064,66D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	1.078,39D	9,76	0,00	1.088,15D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	721.261,97D	6.788,60	50.000,00	678.050,57D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.190.941,91D	30.033,39	0,00	3.220.975,30D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	631.363,84D	5.912,00	0,00	637.275,84D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-	306.156,89D	2.764,89	265.240,76	43.681,02D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.465,60D	300.000,00	303.465,60	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.465,60D	0,00	3.465,60	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.465,60D	0,00	3.465,60	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	882.383,61D	300.000,00	7.708,49	1.174.675,12D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.257,31D	0,00	0,00	143.257,31D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	143.257,31D	0,00	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	142.667,41D	0,00	0,00	142.667,41D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	733.258,83D	300.000,00	7.708,49	1.025.550,34D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.153.740,53D	300.000,00	0,00	1.453.740,53D
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	205.017,00D	0,00	0,00	205.017,00D
117	1.2.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	62.931,94D	0,00	0,00	62.931,94D
113	1.2.3.01.000007	TERRENOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
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	516.250,70C	0,00	7.708,49	523.959,19C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	28.927,59C	0,00	1.054,04	29.981,63C
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 FERRV	48.651,64C	0,00	817,23	49.468,87C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	15.476,55C	0,00	297,35	15.773,90C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	374.069,32C	0,00	5.539,87	379.609,19C
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	6.905.478,69C	349.774,92	377.113,55	6.932.817,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	107.076,06C	209.329,20	206.788,32	104.535,18C
164	2.1.1	FORNECEDORES	88.304,91C	98.818,42	93.255,13	82.741,62C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	88.304,91C	98.818,42	93.255,13	82.741,62C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	3.005,94C	6.011,88	3.005,94	0,00
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	1.035,70C	1.312,05	1.120,00	843,65C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	12.700,00C	6.099,00	2.421,00	9.022,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.506,90C	957,20	384,40	934,10C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	1.234,80C	1.234,80	0,00	0,00
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	186,20	186,20	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.223,47C	15.223,47	15.220,32	15.220,32C
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	16.541,71C	11.509,67	8.697,67	13.729,71C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	18.831,66	18.831,66	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	8.419,76	12.629,64	5.391,31C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	250,00	250,00	0,00
5174	2.1.1.01.000074	VALDEMIR MARTINS DANTAS & CIA LTDA ME	0,00	488,00	488,00	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	1.764,87	3.529,74	1.764,87C
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.484,91	5.484,91	0,00
5237	2.1.1.01.000098	SILVANIA DOS SANTOS VIGILANCIA	0,00	9.672,62	9.672,62	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.086,00C	2.063,42	2.063,42	23.086,00C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	18,87C	0,00	0,00	18,87C
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	3.753,53C	3.753,53	3.753,14	3.753,14C
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	949,20	949,20	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
5427	2.1.1.01.101043	M.IWAMOTO & CIA LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
5457	2.1.1.01.101071	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	192,30	192,30	0,00
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
5478	2.1.1.01.101086	NGP HIDRAULICA E DESENTUPIMENTO LTDA	0,00	296,94	296,94	0,00
5494	2.1.1.01.101098	VERO S.A.	0,98C	109,88	109,88	0,98C
5495	2.1.1.01.101099	MALDONADO CALCULOS TRABALHISTAS LTDA	0,00	2.204,78	2.204,78	0,00
5496	2.1.1.01.101100	HERVAZ AUTO CENTER LTDA.	38,91C	38,91	0,00	0,00
5497	2.1.1.01.101101	BERBELLA LTDA	76,50C	0,00	0,00	76,50C
5502	2.1.1.01.101105	ASSISTENCIA TECNICA DO LAR LTDA	0,00	115,72	115,72	0,00
5503	2.1.1.01.101106	DOLAR ELETRO TECNICA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
5504	2.1.1.01.101107	TELMEX DO BRASIL S/A	0,00	39,44	39,44	0,00
5505	2.1.1.01.101108	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.068,21	1.068,21	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.070,90C	4.070,90	4.205,54	4.205,54C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.070,90C	4.070,90	4.205,54	4.205,54C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	329,26C	329,26	328,31	328,31C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	898,29C	898,29	933,04	933,04C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	740,85C	740,85	972,93	972,93C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.102,50C	2.102,50	1.971,26	1.971,26C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.700,25C	45.633,70	48.521,47	17.588,02C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	30.933,43	33.809,99	2.876,56C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	30.771,80	33.486,73	2.714,93C
984	2.1.5.01.000008	PLR A PAGAR	0,00	161,63	323,26	161,63C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.700,25C	14.700,27	14.711,48	14.711,46C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	11.712,32C	11.712,34	11.723,06	11.723,04C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.637,97C	2.637,97	2.647,38	2.647,38C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	329,75C	329,75	330,93	330,93C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	20,21C	20,21	10,11	10,11C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	60.806,18	60.806,18	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	60.806,18	60.806,18	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	60.806,18	60.806,18	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.598,56C	140.445,72	170.325,23	69.478,07C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.598,56C	140.445,72	170.325,23	69.478,07C
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	39.596,60C	140.445,72	170.325,23	69.476,11C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	39.596,60C	140.445,72	170.325,23	69.476,11C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.758.804,07C	0,00	0,00	6.758.804,07C
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	5.875.426,37C	0,00	0,00	5.875.426,37C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	5.875.426,37C	0,00	0,00	5.875.426,37C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	5.875.426,37C	0,00	0,00	5.875.426,37C
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	498.822,60D	206.094,64	15.527,19	689.390,05D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	860,00D	430,00	0,00	1.290,00D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	860,00D	430,00	0,00	1.290,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	860,00D	430,00	0,00	1.290,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	860,00D	430,00	0,00	1.290,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	497.962,60D	205.664,64	15.527,19	688.100,05D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	497.962,60D	205.664,64	15.527,19	688.100,05D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	125.969,71D	62.185,59	1.234,90	186.920,40D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	57.951,94D	28.463,82	173,38	86.242,38D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	1.489,62D	828,36	0,00	2.317,98D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	423,02D	159,19	0,00	582,21D
333	3.2.2.01.000005	GRATIFICACOES E PREMIOS	279,90D	0,00	0,00	279,90D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	18.896,70D	8.725,00	1.061,52	26.560,18D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	1.735,00D	347,00	0,00	2.082,00D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	6.119,07D	5.786,44	0,00	11.905,51D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	2.990,08D	3.714,63	0,00	6.704,71D
336	3.2.2.01.000018	INSS	16.849,71D	8.438,58	0,00	25.288,29D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	5.286,11D	2.647,38	0,00	7.933,49D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	660,76D	330,93	0,00	991,69D
816	3.2.2.01.000027	PARTICIPACAO DOS EMPREGADOS	0,00	323,26	0,00	323,26D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	13.287,80D	2.421,00	0,00	15.708,80D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1,05	0,00	1,05D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1,05	0,00	1,05D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	351.180,48D	140.453,48	14.256,89	477.377,07D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	2.922,21D	1.764,87	0,00	4.687,08D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	173,44D	91,04	91,04	173,44D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	5.051,37D	2.562,31	0,00	7.613,68D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.119,55D	319,90	0,00	1.439,45D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	2.533,35D	384,40	0,00	2.917,75D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.560,20D	1.120,00	0,00	2.680,20D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	6.011,88D	3.005,94	0,00	9.017,82D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	25.347,84D	7.212,95	0,00	32.560,79D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	15.416,98D	7.708,49	0,00	23.125,47D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	954,98D	30,00	0,00	984,98D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	112,10D	423,00	0,00	535,10D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	4.870,00D	488,00	0,00	5.358,00D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	60,00D	861,94	0,00	921,94D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	3.410,00D	9.980,00	0,00	13.390,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	14,00D	22,00	0,00	36,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	86.758,39D	51.864,68	0,00	138.623,07D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	19.317,60D	7.766,18	0,00	27.083,78D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	5.953,56D	1.654,35	0,00	7.607,91D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	5.504,11D	19,20	0,00	5.523,31D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	556,00D	278,00	0,00	834,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	613,48D	0,00	0,00	613,48D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	2.538,40	0,00	2.538,40D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	24.100,00D	12.050,00	0,00	36.150,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	843,39D	14.183,07	14.165,85	860,61D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	206,84D	0,00	0,00	206,84D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	110,00	0,00	110,00D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	599,30D	339,34	0,00	938,64D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.790,26D	3.830,13	0,00	11.620,39D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	2.092,15D	40,40	0,00	2.132,55D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	169,00D	0,00	0,00	169,00D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	0,00	9.804,89	0,00	9.804,89D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	10.583,38D	0,00	0,00	10.583,38D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	29.121,25D	0,00	0,00	29.121,25D
5487	3.2.2.04.000069	DEVOLUÇÕES DE TAXAS E REAJUSTES - PLR E OUTROS	87.303,87D	0,00	0,00	87.303,87D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.890,04D	902,77	35,40	8.757,41D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	2,46D	132,57	0,00	135,03D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	211,67	0,00	211,67D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	2.434,60D	558,53	35,40	2.957,73D
734	3.2.2.05.000012	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.452,98D	0,00	0,00	5.452,98D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	10.988,44D	1.380,01	0,00	12.368,45D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	2.572,00D	1.286,00	0,00	3.858,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	87,44D	94,01	0,00	181,45D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	462,86D	0,00	0,00	462,86D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	202,03D	0,00	0,00	202,03D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	164,40D	0,00	0,00	164,40D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	44,00D	0,00	0,00	44,00D
5111	3.2.2.08.000010	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	2,85D	0,00	0,00	2,85D
5155	3.2.2.08.000014	CARTÓRIOS	181,86D	0,00	0,00	181,86D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	21,00D	0,00	0,00	21,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	6.820,00D	0,00	0,00	6.820,00D
5282	3.2.2.08.000021	MANUTENÇÕES PREDIAIS - SEDE AVARÉ	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	1.933,93D	741,74	0,00	2.675,67D
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	76,28D	0,00	0,00	76,28D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	195,94D	171,74	0,00	367,68D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO - PIRAJU	30,00D	0,00	0,00	30,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	437,71D	0,00	0,00	437,71D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	240,00D	120,00	0,00	360,00D
402	4	RECEITAS	496.533,51C	92,40	327.205,99	823.647,10C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	495.525,96C	92,40	327.205,99	822.639,55C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	391.355,11C	57,00	273.623,78	664.921,89C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	391.355,11C	57,00	273.623,78	664.921,89C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	388.986,34C	57,00	273.623,78	662.553,12C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	2.368,77C	0,00	0,00	2.368,77C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	90.327,62C	0,00	46.151,67	136.479,29C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	90.327,62C	0,00	46.151,67	136.479,29C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	90.327,62C	0,00	46.021,84	136.349,46C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	129,83	129,83C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.843,23C	35,40	7.430,54	21.238,37C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	13.843,23C	35,40	7.430,54	21.238,37C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	10.301,23C	35,40	6.118,54	16.384,37C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	3.462,00C	0,00	1.312,00	4.774,00C
5501	4.1.5.01.000017	ALUGUEL AREA DE LAZER	80,00C	0,00	0,00	80,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.007,55C	0,00	0,00	1.007,55C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.007,55C	0,00	0,00	1.007,55C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	1.007,55C	0,00	0,00	1.007,55C
5103	4.2.2.01.000002	RECEITAS S/ ACORDOS JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	7,55C	0,00	0,00	7,55C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.903.189,60D	1.918.240,30	1.754.355,53	7.067.074,37D
PASSIVO	6.905.478,69C	349.774,92	377.113,55	6.932.817,32C
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.758.804,07C	0,00	0,00	6.758.804,07C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	498.822,60D	206.094,64	15.527,19	689.390,05D
RECEITAS	496.533,51C	92,40	327.205,99	823.647,10C
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	7.402.012,20D	2.124.334,94	1.769.882,72	7.756.464,42D
CONTAS CREDORAS	14.160.816,27C	349.867,32	704.319,54	14.515.268,49C
RESULTADO DO MES	0,00	190.567,45	327.113,59	136.546,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.289,09D	689.390,05	823.647,10	134.257,05C

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