

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.067.074,37D	961.908,96	934.271,16	7.094.712,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.892.399,25D	961.908,96	926.562,67	5.927.745,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.892.399,25D	955.878,37	924.119,91	5.924.157,71D
4	1.1.1.01	CAIXA	12.806,09D	18.550,93	29.425,38	1.931,64D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	11.595,36D	14.550,93	25.064,71	1.081,58D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	1,90D	0,00	1,90	0,00
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	1.208,83D	4.000,00	4.358,77	850,06D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	566.644,25D	337.442,51	805.436,24	98.650,52D
9	1.1.1.02.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	36.855,34	36.855,34	0,00
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,00	134.040,22	87.985,40	46.054,82D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	406.633,00D	63.481,36	465.388,65	4.725,71D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	126,44	126,44	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	160.011,25D	102.939,15	215.080,41	47.869,99D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	5.312.948,91D	599.884,93	89.258,29	5.823.575,55D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 4144-0	813,37D	7,87	0,00	821,24D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	731.064,66D	443.126,38	0,00	1.174.191,04D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	1.088,15D	110.117,53	2.402,95	108.802,73D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	678.050,57D	6.550,17	50.000,00	634.600,74D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.220.975,30D	33.326,10	0,00	3.254.301,40D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	637.275,84D	6.559,82	0,00	643.835,66D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-	43.681,02D	197,06	36.855,34	7.022,74D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.030,59	2.442,76	3.587,83D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	221,69	0,00	221,69D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	0,00	221,69	0,00	221,69D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.808,90	2.442,76	3.366,14D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.808,90	1.442,76	3.366,14D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.174.675,12D	0,00	7.708,49	1.166.966,63D
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	1.025.550,34D	0,00	7.708,49	1.017.841,85D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.453.740,53D	0,00	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	300.000,00D	0,00	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	523.959,19C	0,00	7.708,49	531.667,68C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	29.981,63C	0,00	1.054,04	31.035,67C
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	49.468,87C	0,00	817,23	50.286,10C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	15.773,90C	0,00	297,35	16.071,25C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	379.609,19C	0,00	5.539,87	385.149,06C
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	6.932.817,34C	243.858,94	297.225,31	6.986.183,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.535,20C	218.382,54	212.153,41	98.306,07C
164	2.1.1	FORNECEDORES	82.741,62C	96.182,34	92.200,05	78.759,33C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	82.741,62C	96.182,34	92.200,05	78.759,33C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	3.005,94	3.005,94C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	843,65C	612,50	0,00	231,15C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	9.022,00C	3.396,00	3.633,00	9.259,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	934,10C	384,40	0,00	549,70C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	0,00	735,00	1.754,20	1.019,20C
5026	2.1.1.01.000027	GRAFICA MAIO E ARAUJO LTDA - ME	0,00	958,34	958,34	0,00
5027	2.1.1.01.000028	DN HERMOSO - ME	0,00	110,74	110,74	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.220,32C	15.220,32	15.152,59	15.152,59C
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	13.729,71C	8.489,49	11.211,08	16.451,30C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	19.015,31	19.015,31	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	5.391,31C	7.754,50	2.958,82	595,63C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	0,00	220,00	220,00C
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	1.764,87C	3.024,47	1.259,60	0,00
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.499,91	5.499,91	0,00
5237	2.1.1.01.000098	SILVANIA DOS SANTOS VIGILANCIA	0,00	15.445,86	15.445,86	0,00
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.086,00C	2.106,04	2.106,04	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	457,00	457,00	0,00
5331	2.1.1.01.000177	PAULO EDUARDO TONON GARCIA 28660561830	3.753,14C	3.753,14	0,00	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	541,59	541,59	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	0,00	192,30	192,30C
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
5493	2.1.1.01.101097	53.472.283 TIAGO DA SILVA KANASHIRO	0,00	600,00	600,00	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	3.674,63	3.674,63	0,00
5497	2.1.1.01.101101	BERBELLA LTDA	76,50C	0,00	0,00	76,50C
5505	2.1.1.01.101108	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	793,22	793,22	0,00
5507	2.1.1.01.101110	30.160.026 LUMOR JACKSON DA SILVA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.205,54C	4.205,54	4.339,66	4.339,66C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.205,54C	4.205,54	4.339,66	4.339,66C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	328,31C	328,31	343,27	343,27C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	933,04C	933,04	942,14	942,14C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	972,93C	972,93	1.226,16	1.226,16C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.971,26C	1.971,26	1.828,09	1.828,09C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.588,04C	48.844,71	46.463,75	15.207,08C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.876,56C	34.133,19	32.208,94	952,31C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.714,93C	33.971,56	32.208,94	952,31C
984	2.1.5.01.000008	PLR A PAGAR	161,63C	161,63	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.711,48C	14.711,52	14.254,81	14.254,77C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	11.723,06C	11.723,10	11.350,39	11.350,35C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.647,38C	2.647,38	2.563,74	2.563,74C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	330,93C	330,93	320,47	320,47C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	10,11C	10,11	20,21	20,21C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	69.149,95	69.149,95	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	69.149,95	69.149,95	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	69.149,95	69.149,95	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	69.478,07C	25.476,40	85.071,90	129.073,57C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	69.478,07C	25.476,40	85.071,90	129.073,57C
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	69.476,11C	25.476,40	85.071,90	129.071,61C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	69.476,11C	25.476,40	85.071,90	129.071,61C
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	689.390,07D	207.522,80	3.030,69	893.882,18D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	1.290,00D	457,00	0,00	1.747,00D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	1.290,00D	457,00	0,00	1.747,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.290,00D	457,00	0,00	1.747,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.290,00D	457,00	0,00	1.747,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	688.100,07D	207.065,80	3.030,69	892.135,18D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	688.100,07D	207.065,80	3.030,69	892.135,18D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	186.920,42D	63.452,71	1.174,15	249.198,98D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	86.242,38D	29.707,60	112,62	115.837,36D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	2.317,98D	154,44	0,00	2.472,42D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	582,21D	48,26	0,00	630,47D
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	26.560,18D	11.250,43	1.061,52	36.749,09D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	2.082,00D	0,00	0,00	2.082,00D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	11.905,51D	5.786,44	0,00	17.691,95D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	6.704,71D	1.816,28	0,00	8.520,99D
336	3.2.2.01.000018	INSS	25.288,31D	8.172,05	0,00	33.460,36D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	7.933,49D	2.563,74	0,00	10.497,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	991,69D	320,47	0,01	1.312,15D
816	3.2.2.01.000027	PARTICIPACAO DOS EMPREGADOS	323,26D	0,00	0,00	323,26D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	15.708,80D	3.633,00	0,00	19.341,80D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1,05D	241,23	0,00	242,28D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1,05D	241,23	0,00	242,28D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	477.377,07D	140.909,38	1.856,54	616.429,91D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	4.687,08D	1.259,60	0,00	5.946,68D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	173,44D	273,12	91,04	355,52D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	7.613,68D	2.839,36	0,00	10.453,04D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.439,45D	240,90	0,00	1.680,35D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	2.917,75D	0,00	0,00	2.917,75D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.680,20D	0,00	0,00	2.680,20D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	9.017,82D	3.005,94	0,00	12.023,76D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	32.560,79D	11.941,40	0,00	44.502,19D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	23.125,47D	7.708,49	0,00	30.833,96D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	285,00	0,00	285,00D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	104,13	0,00	104,13D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	984,98D	190,00	0,00	1.174,98D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	535,10D	0,00	0,00	535,10D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	5.358,00D	0,00	0,00	5.358,00D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	921,94D	0,00	0,00	921,94D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	13.390,00D	21.230,00	0,00	34.620,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	36,00D	3,00	0,00	39,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	138.623,07D	52.060,37	0,00	190.683,44D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	27.083,78D	6.562,74	0,00	33.646,52D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	7.607,91D	1.456,70	8,00	9.056,61D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	110,00D	8,34	0,00	118,34D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	5.523,31D	34,20	0,00	5.557,51D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	834,00D	278,00	0,00	1.112,00D
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	2.538,40D	167,74	0,00	2.706,14D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	36.150,00D	12.050,00	0,00	48.200,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	860,61D	14.165,85	0,00	15.026,46D
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	110,00D	0,00	0,00	110,00D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	0,00	64,14	0,00	64,14D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	938,64D	109,90	0,00	1.048,54D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.620,39D	0,00	0,00	11.620,39D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	2.132,55D	4.870,46	0,00	7.003,01D
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	9.804,89D	0,00	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	1.757,50	27.363,75D
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	8.757,41D	354,71	0,00	9.112,12D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	135,03D	0,00	0,00	135,03D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	211,67D	0,00	0,00	211,67D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	2.957,73D	354,71	0,00	3.312,44D
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	12.368,45D	1.555,79	0,00	13.924,24D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	3.858,00D	1.286,00	0,00	5.144,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	181,45D	85,01	0,00	266,46D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	462,86D	154,78	0,00	617,64D
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
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
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	2.675,67D	551,98	0,00	3.227,65D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
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	367,68D	101,98	0,00	469,66D
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	360,00D	0,00	0,00	360,00D
402	4	RECEITAS	823.647,10C	215,00	178.978,54	1.002.410,64C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	822.639,55C	215,00	178.978,54	1.001.403,09C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	664.921,89C	215,00	122.101,21	786.808,10C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	664.921,89C	215,00	122.101,21	786.808,10C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	662.553,12C	215,00	122.101,21	784.439,33C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	2.368,77C	0,00	0,00	2.368,77C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	136.479,29C	0,00	54.384,93	190.864,22C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	136.479,29C	0,00	54.384,93	190.864,22C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	136.349,46C	0,00	54.384,93	190.734,39C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	129,83C	0,00	0,00	129,83C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.238,37C	0,00	2.492,40	23.730,77C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	21.238,37C	0,00	2.492,40	23.730,77C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	64,14	64,14C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	16.384,37C	0,00	2.428,26	18.812,63C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	4.774,00C	0,00	0,00	4.774,00C
5501	4.1.5.01.000017	ALUGUEL AREA DE LAZER	80,00C	0,00	0,00	80,00C
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	7.067.074,37D	961.908,96	934.271,16	7.094.712,17D
PASSIVO	6.932.817,34C	243.858,94	297.225,31	6.986.183,71C
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.758.804,07C	0,00	0,00	6.758.804,07C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	689.390,07D	207.522,80	3.030,69	893.882,18D
RECEITAS	823.647,10C	215,00	178.978,54	1.002.410,64C
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	7.756.464,44D	1.169.431,76	937.301,85	7.988.594,35D
CONTAS CREDORAS	14.515.268,51C	244.073,94	476.203,85	14.747.398,42C
RESULTADO DO MES	0,00	204.492,11	178.763,54	25.728,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	134.257,03C	893.882,18	1.002.410,64	108.528,46C

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