

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.417.110,91D	1.534.573,14	1.997.957,50	6.953.726,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.286.906,31D	1.534.573,14	1.991.105,94	5.830.373,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.192.953,63D	1.485.597,46	1.957.139,56	5.721.411,53D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.555,59D	25.632,60	25.418,15	4.770,04D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	4.006,26D	21.632,60	21.962,37	3.676,49D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	549,33D	4.000,00	3.455,78	1.093,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123,29D	833.376,31	772.723,38	60.776,22D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	123,29D	833.376,31	772.723,38	60.776,22D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	6.188.274,75D	626.588,55	1.158.998,03	5.655.865,27D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	34.916,52D	80.697,81	57.182,30	58.432,03D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	1.069.712,94D	0,00	83.416,10	986.296,84D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	20.190,62D	439.535,40	232.729,47	226.996,55D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	682.405,04D	7.111,50	200.000,00	489.516,54D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.489.694,12D	44.296,65	0,00	3.533.990,77D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	534.774,96D	4.867,24	200.000,00	339.642,20D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-	356.580,55D	50.079,95	385.670,16	20.990,34D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	93.952,68D	48.975,68	33.966,38	108.961,98D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	65.036,69D	15.034,75	0,00	80.071,44D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	65.036,69D	15.034,75	0,00	80.071,44D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	28.915,99D	33.940,93	33.966,38	28.890,54D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.095,10D	28.940,04	30.961,38	8.073,76D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.820,89D	1.542,66	0,00	20.363,55D
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.458,23	3.005,00	453,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.130.204,60D	0,00	6.851,56	1.123.353,04D
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	981.079,82D	0,00	6.851,56	974.228,26D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.459.721,53D	0,00	0,00	1.459.721,53D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	74.023,37D	0,00	0,00	74.023,37D
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	209.817,00D	0,00	0,00	209.817,00D
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	574.410,71C	0,00	6.851,56	581.262,27C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	37.438,63C	0,00	1.073,72	38.512,35C
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	55.269,48C	0,00	857,23	56.126,71C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	17.855,35C	0,00	297,35	18.152,70C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	414.721,65C	0,00	4.623,26	419.344,91C
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	7.094.550,94C	985.351,89	1.136.182,45	7.245.381,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	117.923,54C	111.975,83	149.807,71	155.755,42C
164	2.1.1	FORNECEDORES	65.638,53C	37.906,41	77.687,70	105.419,82C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	65.638,53C	37.906,41	77.687,70	105.419,82C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	3.757,43C	3.757,43	3.757,43	3.757,43C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	1.390,55C	1.159,40	895,90	1.127,05C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	3.998,27C	1.301,00	0,00	2.697,27C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	549,70C	0,00	342,30	892,00C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	1.950,20C	1.950,20	735,00	735,00C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	14.923,91C	11.796,91	6.247,12	9.374,12C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	220,00C	220,00	220,00	220,00C
5149	2.1.1.01.000063	SOMAQ- BAURU MOVEIS P.ECRIT. LTDA EPP - (FILIAL)	0,00	0,00	350,00	350,00C
5188	2.1.1.01.000082	CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS EIRELI	258,40C	0,00	0,00	258,40C
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	21,60C	0,00	0,00	21,60C
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	950,60C	0,00	0,00	950,60C
5239	2.1.1.01.000100	PROJETO IP GRAFIS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00C
5247	2.1.1.01.000104	GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP	281,92C	0,00	0,00	281,92C
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	16.160,32C	2.063,42	1.086,90	15.183,80C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	18,87C	0,00	0,00	18,87C
5313	2.1.1.01.000159	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	6.778,00C	2.339,00	0,00	4.439,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	482,66	796,83	314,17C
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	282,00C	0,00	0,00	282,00C
5390	2.1.1.01.101010	BATTAIOLA & BATTAIOLA LTDA - ME	2.087,40C	5.687,40	3.600,00	0,00
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	220,89	0,00	0,00
5447	2.1.1.01.101062	BIASON MAXLUB LUBRIFICANTES E PECAS AUTOMOTIVAS L	270,68C	270,68	0,00	0,00
5457	2.1.1.01.101071	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.124,48C	0,00	176,18	1.300,66C
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
5504	2.1.1.01.101107	TELMEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	39,44	39,44C
5508	2.1.1.01.101111	C H RODRIGUES HOTELARIA E COMERCIO LTDA	1.353,53C	0,00	0,00	1.353,53C
5515	2.1.1.01.101117	GUSMON PICULO LTDA	123,97C	0,00	0,00	123,97C
5518	2.1.1.01.101120	55.589.292 FLAVIO VICTOR	820,00C	0,00	0,00	820,00C
5521	2.1.1.01.101123	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	435,29C	6.657,42	6.657,42	435,29C
5528	2.1.1.01.101130	ZANIS TROFEUS LTDA	0,00	0,00	265,00	265,00C
5530	2.1.1.01.101131	SILVIA FRANCISCA DE OLIVEIRA XAVIER 07721812682	0,00	0,00	43,98	43,98C
5529	2.1.1.01.101132	AUGUSTO CARVALHO MENDES	0,00	0,00	60,98	60,98C
5531	2.1.1.01.101133	LT COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	0,00	0,00	128,91	128,91C
5532	2.1.1.01.101134	UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	267,70	267,70C
5533	2.1.1.01.101135	CLARO S.A	0,00	0,00	10,00	10,00C
5534	2.1.1.01.101136	LOJAS 3B COMERCIO DE MOVEIS E VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	59,92	59,92C
5535	2.1.1.01.101137	DMA COMEX LTDA	0,00	0,00	62,39	62,39C
5536	2.1.1.01.101138	RAFFA E-COMMERCE LTDA	0,00	0,00	119,90	119,90C
5537	2.1.1.01.101139	OLIVEIRA CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00	148,90	148,90C
5538	2.1.1.01.101140	R P DE SIQUEIRA LTDA	0,00	0,00	474,60	474,60C
5539	2.1.1.01.101141	CLEITYSON LUCENA COSTA	0,00	0,00	740,90	740,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.532,67C	4.532,67	4.419,09	4.419,09C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.532,67C	4.532,67	4.419,09	4.419,09C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	314,04C	314,04	365,99	365,99C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	861,94C	861,94	988,38	988,38C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	943,77C	943,77	639,44	639,44C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.412,92C	2.412,92	2.425,28	2.425,28C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.752,34C	69.536,75	67.700,92	45.916,51C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.961,38C	51.573,60	49.552,26	27.940,04C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.961,38C	51.573,60	49.552,26	27.940,04C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.790,96C	17.963,15	18.148,66	17.976,47C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	14.316,22C	14.316,23	14.436,47	14.436,46C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.060,51C	3.232,69	3.284,93	3.112,75C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	404,12C	404,12	407,05	407,05C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	10,11C	10,11	20,21	20,21C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	217.823,33C	873.376,06	986.374,74	330.822,01C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	217.823,33C	873.376,06	986.374,74	330.822,01C
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	217.821,37C	873.376,06	986.374,74	330.820,05C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	217.821,37C	873.376,06	986.374,74	330.820,05C
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	2.160.151,04D	808.423,89	3.345,99	2.965.228,94D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.160.151,04D	808.423,89	3.345,99	2.965.228,94D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.160.151,04D	808.423,89	3.345,99	2.965.228,94D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	681.645,12D	78.894,78	2.712,82	757.827,08D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	304.061,06D	37.854,58	248,66	341.666,98D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	4.637,45D	533,89	0,00	5.171,34D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.034,18D	162,49	0,00	1.196,67D
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	99.343,23D	6.465,31	1.444,13	104.364,41D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	2.082,00D	0,00	0,00	2.082,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	578,27D	0,00	136,62	441,65D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	59.295,11D	7.017,42	0,00	66.312,53D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	1.737,50D	0,00	0,00	1.737,50D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	15.724,45D	1.619,37	883,29	16.460,53D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	27.320,65D	6.902,03	0,00	34.222,68D
336	3.2.2.01.000018	INSS	87.264,11D	10.379,90	0,00	97.644,01D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	28.539,39D	3.284,93	0,00	31.824,32D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	3.422,50D	407,05	0,04	3.829,51D
338	3.2.2.01.000021	RESCISAO CONTRATUAL	2.964,06D	2.119,90	0,00	5.083,96D
715	3.2.2.01.000022	FGTS S/RESCISAO CONTRATUAL	1.267,20D	2.147,91	0,08	3.415,03D
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	41.770,80D	0,00	0,00	41.770,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.695,24D	5.231,15	0,00	6.926,39D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.695,24D	5.231,15	0,00	6.926,39D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.430.358,79D	721.247,99	633,17	2.150.973,61D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	11.823,07D	1.375,28	0,00	13.198,35D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	905,88D	91,04	0,00	996,92D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	21.289,38D	2.096,95	0,00	23.386,33D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	7.511,31D	38,50	0,00	7.549,81D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	8.434,60D	2.847,06	0,00	11.281,66D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	7.888,32D	50.982,40	0,00	58.870,72D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.136,45D	1.024,81	0,00	9.161,26D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	32.313,87D	3.757,43	0,00	36.071,30D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	172.389,19D	31.526,94	633,07	203.283,06D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	73.576,99D	6.851,56	0,00	80.428,55D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	285,00D	0,00	0,00	285,00D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	312,39D	0,00	0,00	312,39D
554	3.2.2.04.000016	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE COMUNICACAO E TI	3.426,00D	150,00	0,00	3.576,00D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	7.508,72D	1.300,68	0,00	8.809,40D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	29.070,42D	285,00	0,00	29.355,42D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	10.524,30D	1.590,00	0,00	12.114,30D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.576,31D	302,25	0,00	3.878,56D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	52.740,00D	750,00	0,00	53.490,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	681,90D	100,00	0,00	781,90D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	459.955,78D	570.026,36	0,10	1.029.982,04D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	0,00	347,17	0,00	347,17D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	113.083,12D	7.859,59	0,00	120.942,71D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	19.826,14D	3.216,18	0,00	23.042,32D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	373,06D	0,00	0,00	373,06D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	5.634,31D	0,00	0,00	5.634,31D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	2.224,00D	0,00	0,00	2.224,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	517,85D	0,00	0,00	517,85D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.873,88D	0,00	0,00	2.873,88D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	128.500,00D	12.050,00	0,00	140.550,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	18.892,52D	73,72	0,00	18.966,24D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	206,84D	0,00	0,00	206,84D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	58.983,39D	0,00	0,00	58.983,39D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	213,36D	0,00	0,00	213,36D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	64,14D	0,00	0,00	64,14D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	7.058,82D	2.506,94	0,00	9.565,76D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.082,97D	314,17	0,00	27.397,14D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	64.512,11D	2.361,06	0,00	66.873,17D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	2.610,42D	0,00	0,00	2.610,42D
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	23.046,98D	14.422,90	0,00	37.469,88D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	32.500,11D	3.000,00	0,00	35.500,11D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	16.949,27D	1.319,19	0,00	18.268,46D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	135,05D	0,00	0,00	135,05D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	211,67D	0,00	0,00	211,67D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	11.149,57D	1.319,19	0,00	12.468,76D
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	25.722,90D	1.730,78	0,00	27.453,68D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	12.860,00D	1.286,00	0,00	14.146,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	659,16D	100,98	0,00	760,14D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	1.358,51D	138,56	0,00	1.497,07D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	855,44D	102,24	0,00	957,68D
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	1.700,68D	0,00	0,00	1.700,68D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	210,00D	100,00	0,00	310,00D
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	56,00D	3,00	0,00	59,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	670,00D	0,00	0,00	670,00D
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	3.779,72D	0,00	0,00	3.779,72D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
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	571,73D	0,00	0,00	571,73D
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	2.482.711,01C	0,00	190.862,98	2.673.573,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.481.703,46C	0,00	190.862,98	2.672.566,44C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	1.671.525,76C	0,00	124.394,90	1.795.920,66C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.671.525,76C	0,00	124.394,90	1.795.920,66C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.665.283,56C	0,00	124.194,90	1.789.478,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	6.242,20C	0,00	200,00	6.442,20C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	614.492,19C	0,00	59.164,63	673.656,82C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	614.492,19C	0,00	59.164,63	673.656,82C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	614.358,68C	0,00	59.164,63	673.523,31C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	133,51C	0,00	0,00	133,51C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	195.685,51C	0,00	7.303,45	202.988,96C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	195.685,51C	0,00	7.303,45	202.988,96C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	64,14C	0,00	0,00	64,14C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	56.668,25C	0,00	6.583,45	63.251,70C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	138.793,12C	0,00	640,00	139.433,12C
5501	4.1.5.01.000017	ALUGUEL AREA DE LAZER	160,00C	0,00	80,00	240,00C
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	7.417.110,91D	1.534.573,14	1.997.957,50	6.953.726,55D
PASSIVO	7.094.550,94C	985.351,89	1.136.182,45	7.245.381,50C
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.758.804,07C	0,00	0,00	6.758.804,07C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.160.151,04D	808.423,89	3.345,99	2.965.228,94D
RECEITAS	2.482.711,01C	0,00	190.862,98	2.673.573,99C
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	9.577.261,95D	2.342.997,03	2.001.303,49	9.918.955,49D
CONTAS CREDORAS	16.336.066,02C	985.351,89	1.327.045,43	16.677.759,56C
RESULTADO DO MES	0,00	805.077,90	190.862,98	614.214,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	322.559,97C	2.965.228,94	2.673.573,99	291.654,95D

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