

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.554.942,94D	1.786.640,23	1.910.595,34	7.430.987,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.417.886,78D	1.786.640,23	1.903.743,78	6.300.783,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.344.957,71D	1.725.296,69	1.877.297,77	6.192.956,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.582,21D	31.864,09	29.890,71	4.555,59D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.382,54D	27.364,09	25.740,37	4.006,26D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	199,67D	4.500,00	4.150,34	549,33D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	333,75D	115.066,78	115.277,24	123,29D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	333,75D	115.066,78	115.277,24	123,29D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	6.342.041,75D	1.578.365,82	1.732.129,82	6.188.277,75D
48	1.1.1.04.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - TITULOS DE RENDA	22.841,73D	0,00	22.841,73	0,00
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	225.085,21D	169.096,48	359.262,17	34.919,52D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	1.014.972,23D	54.740,71	0,00	1.069.712,94D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	125.493,82D	1.211.624,79	1.316.927,99	20.190,62D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	673.894,43D	8.510,61	0,00	682.405,04D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.446.609,24D	43.084,88	0,00	3.489.694,12D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	528.172,46D	6.602,50	0,00	534.774,96D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-	304.972,63D	84.705,85	33.097,93	356.580,55D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	72.929,07D	61.343,54	26.446,01	107.826,60D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	48.686,86D	30.223,75	0,00	78.910,61D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	48.686,86D	30.223,75	0,00	78.910,61D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.242,21D	31.119,79	26.446,01	28.915,99D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.421,32D	31.119,79	26.446,01	10.095,10D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.820,89D	0,00	0,00	18.820,89D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.137.056,16D	0,00	6.851,56	1.130.204,60D
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	987.931,38D	0,00	6.851,56	981.079,82D
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	567.559,15C	0,00	6.851,56	574.410,71C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	36.364,91C	0,00	1.073,72	37.438,63C
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 FERR	54.412,25C	0,00	857,23	55.269,48C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	17.558,00C	0,00	297,35	17.855,35C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	410.098,39C	0,00	4.623,26	414.721,65C
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	7.287.952,29C	1.685.574,70	1.481.334,45	7.083.712,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	115.490,23C	120.525,21	127.869,12	122.834,14C
164	2.1.1	FORNECEDORES	68.717,83C	63.133,07	64.964,37	70.549,13C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	68.717,83C	63.133,07	64.964,37	70.549,13C
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	862,80C	631,65	1.159,40	1.390,55C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	6.920,27C	4.223,00	1.301,00	3.998,27C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.178,70C	629,00	0,00	549,70C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	0,00	980,00	2.930,20	1.950,20C
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.889,61C	17.931,16	16.041,55	0,00
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	17.857,83C	14.202,61	11.268,69	14.923,91C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	220,00C	0,00	0,00	220,00C
5166	2.1.1.01.000071	LCS FECHADURAS LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
5188	2.1.1.01.000082	CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00	258,40	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	0,00	0,00	950,60	950,60C
5247	2.1.1.01.000104	GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP	0,00	0,00	281,92	281,92C
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	17.348,18C	2.592,85	1.086,90	15.842,23C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	18,87C	0,00	0,00	18,87C
5312	2.1.1.01.000158	THIAGO PAULINO DA SILVA	0,00	0,00	1.349,83	1.349,83C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5313	2.1.1.01.000159	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	4.439,00C	799,00	3.138,00	6.778,00C
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	0,00	6.262,20	8.349,60	2.087,40C
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	709,96	709,96C
5426	2.1.1.01.101042	35.232.059 CELIA APARECIDA ZULATO NINA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5427	2.1.1.01.101043	M.IWAMOTO & CIA LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
5447	2.1.1.01.101062	BIASON MAXLUB LUBRIFICANTES E PECAS AUTOMOTIVAS L	0,00	0,00	270,68	270,68C
5457	2.1.1.01.101071	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	948,30C	0,00	176,18	1.124,48C
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	1.043,70	1.684,52	640,82C
5497	2.1.1.01.101101	BERBELLA LTDA	329,00C	0,00	0,00	329,00C
5508	2.1.1.01.101111	C H RODRIGUES HOTELARIA E COMERCIO LTDA	1.353,53C	0,00	0,00	1.353,53C
5512	2.1.1.01.101115	BAURU TEXTIL CONFECCOES EIRELI	1.216,25C	1.216,25	0,00	0,00
5515	2.1.1.01.101117	GUSMON PICULO LTDA	1.183,05C	0,00	0,00	1.183,05C
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.	0,00	8.864,22	10.199,51	1.335,29C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.085,64C	4.085,64	4.532,67	4.532,67C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.085,64C	4.085,64	4.532,67	4.532,67C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	364,32C	364,32	314,04	314,04C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	896,63C	896,63	861,94	861,94C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	828,51C	828,51	943,77	943,77C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.996,18C	1.996,18	2.412,92	2.412,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.686,76C	53.306,50	58.372,08	47.752,34C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.446,01C	35.893,60	40.408,97	29.961,38C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.446,01C	35.893,60	40.408,97	29.961,38C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.240,75C	17.412,90	17.963,11	17.790,96C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	13.718,30C	13.718,30	14.316,22	14.316,22C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.113,08C	3.285,26	3.232,69	3.060,51C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	389,16C	389,13	404,09	404,12C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	20,21C	20,21	10,11	10,11C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	413.657,99C	1.565.049,49	1.353.465,33	202.073,83C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	413.657,99C	1.565.049,49	1.353.465,33	202.073,83C
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	413.656,03C	1.565.049,49	1.353.465,33	202.071,87C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	413.656,03C	1.565.049,49	1.353.465,33	202.071,87C
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	1.878.258,00D	263.725,70	6.545,48	2.135.438,22D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	4.032,00D	457,00	0,00	4.489,00D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	4.032,00D	457,00	0,00	4.489,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.032,00D	457,00	0,00	4.489,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.032,00D	457,00	0,00	4.489,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.874.226,00D	263.268,70	6.545,48	2.130.949,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.874.226,00D	263.268,70	6.545,48	2.130.949,22D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	607.157,60D	77.155,18	1.767,66	682.545,12D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	266.133,57D	38.074,82	147,33	304.061,06D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	4.099,56D	537,89	0,00	4.637,45D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	954,49D	79,69	0,00	1.034,18D
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	89.553,34D	11.304,68	1.514,79	99.343,23D
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	673,90D	0,00	95,63	578,27D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	49.635,60D	10.559,51	0,00	60.195,11D
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	0,00	0,00	15.724,45D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	25.964,08D	1.356,57	0,00	27.320,65D
336	3.2.2.01.000018	INSS	76.969,78D	10.304,24	9,91	87.264,11D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	25.306,70D	3.232,69	0,00	28.539,39D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	3.018,41D	404,09	0,00	3.422,50D
338	3.2.2.01.000021	RESCISAO CONTRATUAL	2.964,06D	0,00	0,00	2.964,06D
715	3.2.2.01.000022	FGTS S/RESCISAO CONTRATUAL	1.267,20D	0,00	0,00	1.267,20D
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	40.469,80D	1.301,00	0,00	41.770,80D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.695,24D	0,00	0,00	1.695,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.695,24D	0,00	0,00	1.695,24D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.222.978,48D	182.056,31	4.777,82	1.400.256,97D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	10.346,50D	1.476,57	0,00	11.823,07D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	814,84D	91,04	0,00	905,88D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	19.464,97D	1.506,32	0,00	20.971,29D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	6.291,06D	1.220,25	0,00	7.511,31D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	5.154,23D	3.280,37	0,00	8.434,60D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	5.342,41D	2.545,91	0,00	7.888,32D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.129,90D	1.006,55	0,00	8.136,45D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	28.556,44D	3.757,43	0,00	32.313,87D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	136.505,64D	33.598,14	0,00	170.103,78D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	66.725,43D	6.851,56	0,00	73.576,99D
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	0,00	0,00	3.426,00D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	6.678,76D	829,96	0,00	7.508,72D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	25.759,60D	4.369,90	0,00	30.129,50D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	9.902,50D	621,80	0,00	10.524,30D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	921,94D	223,88	0,00	1.145,82D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	50.830,00D	1.910,00	0,00	52.740,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	681,90D	0,00	0,00	681,90D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	378.241,58D	52.125,00	1.356,99	429.009,59D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	99.438,96D	19.926,46	2.542,08	116.823,34D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	18.699,79D	1.455,35	0,00	20.155,14D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	323,06D	50,00	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	1.187,13D	730,95	0,00	1.918,08D
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	116.450,00D	12.050,00	0,00	128.500,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	18.892,52D	0,00	0,00	18.892,52D
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	54.292,83D	4.040,39	0,00	58.333,22D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	133,36D	80,00	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	6.197,62D	861,20	0,00	7.058,82D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.776,77D	306,20	0,00	27.082,97D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	61.200,51D	3.311,60	0,00	64.512,11D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	169,00D	2.441,42	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	10.583,38D	12.463,60	0,00	23.046,98D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	24.454,40D	8.924,46	878,75	32.500,11D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	14.892,40D	2.056,87	0,00	16.949,27D
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	9.092,70D	2.056,87	0,00	11.149,57D
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	23.722,56D	2.000,34	0,00	25.722,90D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	11.574,00D	1.286,00	0,00	12.860,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	556,52D	102,64	0,00	659,16D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	1.212,70D	145,81	0,00	1.358,51D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	753,23D	102,21	0,00	855,44D
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	1.340,00D	360,68	0,00	1.700,68D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	210,00D	0,00	0,00	210,00D
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	53,00D	3,00	0,00	56,00D
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	2.145.248,65C	22.841,73	360.307,09	2.482.714,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.144.241,10C	22.841,73	360.307,09	2.481.706,46C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	1.437.955,84C	0,00	233.569,92	1.671.525,76C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.437.955,84C	0,00	233.569,92	1.671.525,76C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.432.793,64C	0,00	232.489,92	1.665.283,56C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	5.162,20C	0,00	1.080,00	6.242,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	520.309,91C	22.841,73	117.027,01	614.495,19C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	520.309,91C	22.841,73	117.027,01	614.495,19C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	520.180,08C	22.841,73	117.023,33	614.361,68C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	129,83C	0,00	3,68	133,51C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	185.975,35C	0,00	9.710,16	195.685,51C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	185.975,35C	0,00	9.710,16	195.685,51C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	64,14C	0,00	0,00	64,14C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	48.638,09C	0,00	8.030,16	56.668,25C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	137.193,12C	0,00	1.680,00	138.873,12C
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	7.554.942,94D	1.786.640,23	1.910.595,34	7.430.987,83D
PASSIVO	7.287.952,29C	1.685.574,70	1.481.334,45	7.083.712,04C
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.758.804,07C	0,00	0,00	6.758.804,07C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.878.258,00D	263.725,70	6.545,48	2.135.438,22D
RECEITAS	2.145.248,65C	22.841,73	360.307,09	2.482.714,01C
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	9.433.200,94D	2.050.365,93	1.917.140,82	9.566.426,05D
CONTAS CREDORAS	16.192.005,01C	1.708.416,43	1.841.641,54	16.325.230,12C
RESULTADO DO MES	0,00	257.180,22	337.465,36	80.285,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	266.990,65C	2.135.438,22	2.482.714,01	347.275,79C

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