

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.959.218,15D	1.185.244,38	1.360.567,80	6.783.894,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.835.865,11D	1.185.244,38	1.353.716,24	5.667.393,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.721.401,01D	1.117.966,84	1.291.884,41	5.547.483,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.770,04D	91.337,80	94.144,81	1.963,03D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.676,49D	87.837,80	89.916,06	1.598,23D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	1.093,55D	3.500,00	4.228,75	364,80D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.776,22D	95.655,11	156.431,33	0,00
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	60.776,22D	95.655,11	156.431,33	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	5.655.854,75D	930.973,93	1.041.308,27	5.545.520,41D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	58.432,03D	81.685,77	139.262,22	855,58D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	986.296,84D	106.861,72	23.445,62	1.069.712,94D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	226.986,03D	603.973,39	830.601,53	357,89D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	489.516,54D	5.911,70	0,00	495.428,24D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.533.990,77D	42.678,58	0,00	3.576.669,35D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	339.642,20D	4.060,06	0,00	343.702,26D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-	20.990,34D	85.802,71	47.998,90	58.794,15D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	114.464,10D	67.277,54	61.831,83	119.909,81D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	85.573,56D	16.644,07	0,00	102.217,63D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	85.573,56D	16.644,07	0,00	102.217,63D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	28.890,54D	50.633,47	61.831,83	17.692,18D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.073,76D	35.759,54	28.940,04	14.893,26D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.363,55D	12.075,01	32.438,56	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	453,23D	2.798,92	453,23	2.798,92D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.123.353,04D	0,00	6.851,56	1.116.501,48D
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	974.228,26D	0,00	6.851,56	967.376,70D
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	581.262,27C	0,00	6.851,56	588.113,83C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	38.512,35C	0,00	1.073,72	39.586,07C
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	56.126,71C	0,00	857,23	56.983,94C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	18.152,70C	0,00	297,35	18.450,05C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	419.344,91C	0,00	4.623,26	423.968,17C
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	7.256.984,05C	999.770,28	814.130,92	7.071.344,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	167.357,97C	172.850,42	131.936,30	126.443,85C
164	2.1.1	FORNECEDORES	117.022,37C	100.868,91	56.090,16	72.243,62C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	117.022,37C	100.868,91	56.090,16	72.243,62C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	3.757,43C	3.757,43	3.005,94	3.005,94C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	1.127,05C	895,90	0,00	231,15C
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	0,00	0,00	265,71	265,71C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	2.697,27C	0,00	0,00	2.697,27C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	892,00C	342,30	0,00	549,70C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	735,00C	735,00	735,00	735,00C
5027	2.1.1.01.000028	DN HERMOSO - ME	0,00	774,20	803,60	29,40C
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	16.041,55C	13.572,57	8.667,90	11.136,88C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	9.374,12C	13.046,77	8.534,39	4.861,74C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	220,00C	0,00	0,00	220,00C
5149	2.1.1.01.000063	SOMAQ- BAURU MOVEIS P.ECRIT. LTDA EPP - (FILIAL)	350,00C	0,00	0,00	350,00C
5174	2.1.1.01.000074	VALDEMIR MARTINS DANTAS & CIA LTDA ME	0,00	0,00	911,50	911,50C
5188	2.1.1.01.000081	CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS EIRELI	258,40C	0,00	0,00	258,40C
5213	2.1.1.01.000092	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	602,70	1.553,30C
5239	2.1.1.01.000100	PROJETO IP GRAFIS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME	50.400,00C	50.400,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.183,80C	2.592,07	1.017,50	13.609,23C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	18,87C	0,00	0,00	18,87C
5327	2.1.1.01.000173	VANESSA CRISTINA PINTO 29528167861	0,00	0,00	120,00	120,00C
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	314,17C	1.151,18	1.151,18	314,17C
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
5407	2.1.1.01.101027	G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	329,95	329,95C
5433	2.1.1.01.101049	CARLOS EDUARDO CORREA CUSTODIO 04953420845	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
5457	2.1.1.01.101071	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.300,66C	0,00	176,18	1.476,84C
5464	2.1.1.01.101076	JOAO ROBSON LEMOS COSTA 35847518889	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	3.430,00C	7.056,00	7.056,00	3.430,00C
5478	2.1.1.01.101086	NGP HIDRAULICA E DESENTUPIMENTO LTDA	0,00	0,00	147,00	147,00C
5491	2.1.1.01.101095	ALINE DWANA FREITAS DE OLIVEIRA MUNHOZ	0,00	0,00	78,27	78,27C
5504	2.1.1.01.101107	TELMEX DO BRASIL S/A	39,44C	0,00	39,44	78,88C
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	6.545,49	6.261,35	151,15C
5528	2.1.1.01.101130	ZANIS TROFEUS LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
5530	2.1.1.01.101131	SILVIA FRANCISCA DE OLIVEIRA XAVIER 07721812682	43,98C	0,00	0,00	43,98C
5529	2.1.1.01.101132	AUGUSTO CARVALHO MENDES	60,98C	0,00	0,00	60,98C
5531	2.1.1.01.101133	LT COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	128,91C	0,00	0,00	128,91C
5532	2.1.1.01.101134	UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	267,70C	0,00	0,00	267,70C
5533	2.1.1.01.101135	CLARO S.A	10,00C	0,00	0,00	10,00C
5534	2.1.1.01.101136	LOJAS 3B COMERCIO DE MOVEIS E VARIEDADES LTDA	59,92C	0,00	0,00	59,92C
5535	2.1.1.01.101137	DMA COMEX LTDA	62,39C	0,00	0,00	62,39C
5536	2.1.1.01.101138	RAFFA E-COMMERCE LTDA	119,90C	0,00	0,00	119,90C
5537	2.1.1.01.101139	OLIVEIRA CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	148,90C	0,00	148,90	297,80C
5538	2.1.1.01.101140	R P DE SIQUEIRA LTDA	474,60C	0,00	0,00	474,60C
5539	2.1.1.01.101141	CLEITYSON LUCENA COSTA	740,90C	0,00	0,00	740,90C
5544	2.1.1.01.101144	ALICANTE HOTEL LTDA	0,00	0,00	4.923,65	4.923,65C
5547	2.1.1.01.101145	PALAMIN PAPELARIA LTDA - ME	0,00	0,00	89,00	89,00C
5546	2.1.1.01.101146	FERNANDO DONIZETE FIGUEIREDO	0,00	0,00	125,00	125,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.419,09C	4.419,09	7.212,97	7.212,97C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.419,09C	4.419,09	7.212,97	7.212,97C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	365,99C	365,99	313,57	313,57C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	988,38C	988,38	972,07	972,07C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	639,44C	639,44	1.124,97	1.124,97C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.425,28C	2.425,28	4.802,36	4.802,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.916,51C	67.562,42	68.633,17	46.987,26C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.940,04C	37.304,84	38.132,03	28.767,23C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.940,04C	37.304,84	38.132,03	28.767,23C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.976,47C	30.257,58	30.501,14	18.220,03C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	14.436,46C	26.594,17	25.199,17	13.041,46C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.112,75C	3.236,15	4.573,97	4.450,57C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	407,05C	407,05	707,79	707,79C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	20,21C	20,21	20,21	20,21C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	330.822,01C	826.919,86	682.194,62	186.096,77C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	330.822,01C	826.919,86	682.194,62	186.096,77C
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	330.820,05C	826.919,86	682.194,62	186.094,81C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	330.820,05C	826.919,86	682.194,62	186.094,81C
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	2.976.601,87D	286.620,47	1.797,45	3.261.424,89D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.976.601,87D	286.620,47	1.797,45	3.261.424,89D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.976.601,87D	286.620,47	1.797,45	3.261.424,89D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	757.827,08D	111.111,32	1.797,45	867.140,95D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	341.666,98D	37.339,01	291,48	378.714,51D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	5.171,34D	0,00	0,00	5.171,34D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.196,67D	0,00	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	104.364,41D	8.534,39	1.444,13	111.454,67D
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	441,65D	0,00	0,00	441,65D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	66.312,53D	6.811,56	0,00	73.124,09D
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	16.460,53D	34.642,78	61,84	51.041,47D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	34.222,68D	453,23	0,00	34.675,91D
336	3.2.2.01.000018	INSS	97.644,01D	18.048,59	0,00	115.692,60D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	31.824,32D	4.573,97	0,00	36.398,29D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	3.829,51D	707,79	0,00	4.537,30D
338	3.2.2.01.000021	RESCISAO CONTRATUAL	5.083,96D	0,00	0,00	5.083,96D
715	3.2.2.01.000022	FGTS S/RESCISAO CONTRATUAL	3.415,03D	0,00	0,00	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
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.926,39D	444,19	0,00	7.370,58D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	6.926,39D	444,19	0,00	7.370,58D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.162.346,54D	170.803,01	0,00	2.333.149,55D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	13.198,35D	1.675,34	0,00	14.873,69D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	996,92D	91,04	0,00	1.087,96D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	23.386,33D	1.499,10	0,00	24.885,43D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	7.549,81D	208,80	0,00	7.758,61D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	11.281,66D	3.281,21	0,00	14.562,87D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	58.870,72D	494,88	0,00	59.365,60D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.161,26D	0,00	0,00	9.161,26D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	36.071,30D	3.005,94	0,00	39.077,24D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	203.283,06D	32.698,29	0,00	235.981,35D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	80.428,55D	6.851,56	0,00	87.280,11D
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	3.576,00D	0,00	0,00	3.576,00D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	8.809,40D	1.246,62	0,00	10.056,02D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	29.355,42D	10.683,00	0,00	40.038,42D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	12.114,30D	911,50	0,00	13.025,80D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.878,56D	0,00	0,00	3.878,56D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	53.490,00D	750,00	0,00	54.240,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	781,90D	0,00	0,00	781,90D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	1.031.339,03D	30.548,69	0,00	1.061.887,72D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	347,17D	141,93	0,00	489,10D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	120.942,71D	8.623,08	0,00	129.565,79D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	23.042,32D	1.279,18	0,00	24.321,50D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	373,06D	125,00	0,00	498,06D
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	140.550,00D	13.073,20	0,00	153.623,20D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	18.966,24D	0,00	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	4.956,80D	0,00	0,00	4.956,80D
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	9.565,76D	39,44	0,00	9.605,20D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.397,14D	23.709,85	0,00	51.106,99D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	66.873,17D	6.300,00	0,00	73.173,17D
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	37.469,88D	15.065,36	0,00	52.535,24D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	40.772,61D	8.500,00	0,00	49.272,61D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	18.268,46D	2.378,84	0,00	20.647,30D
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	12.468,76D	2.378,84	0,00	14.847,60D
734	3.2.2.05.000012	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.452,98D	0,00	0,00	5.452,98D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50,00	0,00	50,00D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	27.453,68D	1.833,11	0,00	29.286,79D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	14.146,00D	1.286,00	0,00	15.432,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	760,14D	0,00	0,00	760,14D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	1.497,07D	142,04	0,00	1.639,11D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	957,68D	102,07	0,00	1.059,75D
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	310,00D	0,00	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	59,00D	3,00	0,00	62,00D
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	300,00	0,00	7.120,00D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.678.835,97C	0,00	295.138,96	2.973.974,93C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.672.555,92C	0,00	293.381,46	2.965.937,38C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	1.795.920,66C	0,00	127.137,35	1.923.058,01C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.795.920,66C	0,00	127.137,35	1.923.058,01C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.789.478,46C	0,00	124.538,64	1.914.017,10C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	6.442,20C	0,00	2.598,71	9.040,91C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	673.646,30C	0,00	160.045,27	833.691,57C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	673.646,30C	0,00	160.045,27	833.691,57C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	673.512,79C	0,00	160.045,27	833.558,06C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	133,51C	0,00	0,00	133,51C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	202.988,96C	0,00	6.198,84	209.187,80C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	202.988,96C	0,00	6.198,84	209.187,80C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	64,14C	0,00	0,00	64,14C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	63.251,70C	0,00	4.694,84	67.946,54C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	139.433,12C	0,00	1.504,00	140.937,12C
5501	4.1.5.01.000017	ALUGUEL AREA DE LAZER	240,00C	0,00	0,00	240,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.280,05C	0,00	1.757,50	8.037,55C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.280,05C	0,00	1.757,50	8.037,55C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	6.280,05C	0,00	1.757,50	8.037,55C
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
5545	4.2.2.01.000006	APOIO FINANCEIRO	5.272,50C	0,00	1.757,50	7.030,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.959.218,15D	1.185.244,38	1.360.567,80	6.783.894,73D
PASSIVO			7.256.984,05C	999.770,28	814.130,92	7.071.344,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL			6.758.804,07C	0,00	0,00	6.758.804,07C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			2.976.601,87D	286.620,47	1.797,45	3.261.424,89D
RECEITAS			2.678.835,97C	0,00	295.138,96	2.973.974,93C
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			9.935.820,02D	1.471.864,85	1.362.365,25	10.045.319,62D
CONTAS CREDORAS			16.694.624,09C	999.770,28	1.109.269,88	16.804.123,69C
RESULTADO DO MES			0,00	284.823,02	295.138,96	10.315,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			297.765,90D	3.261.424,89	2.973.974,93	287.449,96D

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

PEDRO EDUARDO VALESJ

CPF: 838.370.608-10

JOSE FERNANDO FONTES

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

CPF: 145.802.468-70