

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	AT I V O	4.536.416,32	98.042,34	130.565,55	4.503.893,11
1.1	CIRCULANTE	2.068.168,63	98.042,34	76.692,70	2.089.518,27
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.057.942,63	69.984,34	50.084,70	2.077.842,27
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	3.355,38	36.739,92	39.104,78	990,52
1.1.1.02.0001-3	8-7 BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	6.389,92	6.389,92	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	20.643,00	20.643,00	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	3.355,38	9.707,00	12.071,86	990,52
1.1.1.03	BANCOS C/APLICACOES	2.054.587,25	33.244,42	10.979,92	2.076.851,75
1.1.1.03.0001-8	14-2 BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	741,12	2.910,00	3.479,92	171,20
1.1.1.03.0002-6	15-7 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	212.943,94	14.138,40	7.500,00	219.582,34
1.1.1.03.0004-2	450-1 CAIXA ECON.FEDERAL-POUPANCA	298.878,03	3.454,67	0,00	302.332,70
1.1.1.03.0005-0	451-4 CAIXA ECON.FEDERAL-FUNDO INVEST.	1.542.024,16	12.741,35	0,00	1.554.765,51
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.226,00	28.058,00	26.608,00	11.676,00
1.1.2.01	CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	10.226,00	28.058,00	26.608,00	11.676,00
1.1.2.01.0002-1	20-8 PREF.MUNICIPAL DE ANDRADINA	8.700,00	1.450,00	0,00	10.150,00
1.1.2.01.0008-9	26-5 PREF.MUNICIPAL DE BARIRI	0,00	812,00	812,00	0,00
1.1.2.01.0009-7	27-1 PREF.MUNICIPAL DE BARRA BONITA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.1.2.01.0012-7	30-1 PREF.MUNICIPAL DE BOCAINA	635,00	635,00	635,00	635,00
1.1.2.01.0013-5	31-6 PREF.MUNICIPAL DE BORACEIA	0,00	635,00	635,00	0,00
1.1.2.01.0016-1	34-1 PREF.MUNICIPAL DE BROTTAS	0,00	812,00	812,00	0,00
1.1.2.01.0017-8	35-4 PREF.MUNICIPAL DE BURITAMA	0,00	812,00	812,00	0,00
1.1.2.01.0021-6	39-2 PREF.MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS	0,00	812,00	812,00	0,00
1.1.2.01.0023-2	41-1 PREF.MUNICIPAL DE IACANGA	0,00	635,00	635,00	0,00
1.1.2.01.0028-3	46-2 PREF.MUNICIPAL DE ITAJU	0,00	635,00	635,00	0,00
1.1.2.01.0029-1	47-7 PREF.MUNICIPAL DE ITAPUI	0,00	635,00	635,00	0,00
1.1.2.01.0032-1	50-9 PREF.MUNICIPAL DE JAU	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
1.1.2.01.0034-8	52-8 PREF.MUNIC.DE LARANJAL PAULISTA	891,00	954,00	954,00	891,00
1.1.2.01.0035-6	53-2 PREF.MUNIC.DE LENCOIS PAULISTA	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
1.1.2.01.0037-2	55-1 PREF.MUNICIPAL DE MACATUBA	0,00	635,00	635,00	0,00
1.1.2.01.0038-0	56-6 PREF.MUNICIPAL DE MENDONCA	0,00	635,00	635,00	0,00
1.1.2.01.0039-9	57-0 PREF.MUNIC.DE MINEIROS DO TIETE	0,00	812,00	812,00	0,00
1.1.2.01.0040-2	58-5 PREF.MUNICIPAL DE MIRASSOL	0,00	825,00	825,00	0,00
1.1.2.01.0044-5	62-1 PREF.MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.1.2.01.0048-8	66-1 PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUI	0,00	812,00	812,00	0,00
1.1.2.01.0051-8	69-3 PREF.MUNICIPAL DE PROMISSAO	0,00	954,00	954,00	0,00
1.1.2.01.0052-6	70-6 PREF.MUNICIPAL DE REGINOPOLIS	0,00	635,00	635,00	0,00
1.1.2.01.0055-0	73-1 PREF.MUNICIPAL DE SABINO	0,00	635,00	635,00	0,00
1.1.2.01.0056-9	74-4 PREF.MUNICIPAL DE SALTO	0,00	954,00	954,00	0,00
1.1.2.01.0063-1	81-4 PREF.MUNICIPAL DE SAO MANUEL	0,00	954,00	954,00	0,00
1.1.2.01.0072-0	362-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO	0,00	635,00	635,00	0,00
1.1.2.01.0073-9	363-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA	0,00	635,00	635,00	0,00
1.1.2.01.0074-7	367-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	0,00	635,00	635,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	2.468.247,69	0,00	53.872,85	2.414.374,84
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	572.677,51	0,00	0,00	572.677,51
1.2.1.02	CREDITOS JUDICIAIS A RECEBER	572.677,51	0,00	0,00	572.677,51
1.2.1.02.0001-5	109-4 PREFEITURA MUNIC.DE BARBOSA	51.246,54	0,00	0,00	51.246,54
1.2.1.02.0002-3	110-7 PREFEITURA MUNIC.DE BAURU	516.125,97	0,00	0,00	516.125,97
1.2.1.02.0027-9	452-9 PREFEITURA MUNIC.DE CONCHAS	5.305,00	0,00	0,00	5.305,00
1.2.2	(-) RECEITAS A REALIZAR	344.752,48-	0,00	0,00	344.752,48-
1.2.2.01	(-) ATUALIZAC.MONET.PROC.JUDICIAIS	344.752,48-	0,00	0,00	344.752,48-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1.2.2.01.0003-1	343-7 PREF.MUNIC.DE BARBOSA	31.311,72-	0,00	0,00	31.311,72-
1.2.2.01.0005-6	345-6 PREF.MUNIC.DE BAURU	313.440,76-	0,00	0,00	313.440,76-
1.2.9	IMOBILIZADO	2.240.322,66	0,00	53.872,85	2.186.449,81
1.2.9.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	3.260.460,48	0,00	0,00	3.260.460,48
1.2.9.01.0001-2	311-7 MOVEIS E UTENSILIOS	1.705,48	0,00	0,00	1.705,48
1.2.9.01.0002-0	312-1 PROGR.E EQUIPAM.DE PROC.DE DADOS	3.765,00	0,00	0,00	3.765,00
1.2.9.01.0003-9	313-6 VEICULOS	559.990,00	0,00	0,00	559.990,00
1.2.9.01.0004-7	378-0 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.695.000,00	0,00	0,00	2.695.000,00
1.2.9.02	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.020.137,82-	0,00	53.872,85	1.074.010,67-
1.2.9.02.0001-7	318-9 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.705,48-	0,00	0,00	1.705,48-
1.2.9.02.0002-5	319-3 (-) PROGR.EQUIPAM.DE PROC.DE DADOS	3.765,00-	0,00	0,00	3.765,00-
1.2.9.02.0003-3	320-6 (-) VEICULOS	183.733,24-	0,00	8.957,98	192.691,22-
1.2.9.02.0004-1	379-5 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	830.934,10-	0,00	44.914,87	875.848,97-
2	P A S S I V O	4.762.420,88-	11.929,08	12.669,72	4.763.161,52-
2.1	CIRCULANTE	48.089,89-	11.929,08	12.669,72	48.830,53-
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	48.089,89-	11.929,08	12.669,72	48.830,53-
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	6.916,46-	4.926,43	9.515,07	11.505,10-
2.1.1.02.0001-4	167-7 SALARIOS A PAGAR	989,01-	1.123,10	5.711,72	5.577,63-
2.1.1.02.0002-2	168-1 INSS A RECOLHER	2.477,91-	2.477,91	2.477,91	2.477,91-
2.1.1.02.0003-0	169-6 FGTS A RECOLHER	456,93-	456,93	456,94	456,94-
2.1.1.02.0004-9	287-7 TICKET ALIMENTACAO A PAGAR	2.935,50-	811,38	811,38	2.935,50-
2.1.1.02.0005-7	170-9 PIS A RECOLHER	57,11-	57,11	57,12	57,12-
2.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.473,34-	504,65	504,65	1.473,34-
2.1.1.03.0001-9	172-8 IRRF A RECOLHER	1.473,34-	504,65	504,65	1.473,34-
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	15.143,00-	3.848,00	0,00	11.295,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1 ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	15.143,00-	3.848,00	0,00	11.295,00-
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	24.557,09-	2.650,00	2.650,00	24.557,09-
2.1.1.08.0002-1	296-6 JLM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.	11.300,00-	1.350,00	1.350,00	11.300,00-
2.1.1.08.0003-8	297-0 ADILSON ROBERTO BATTOCHIO	13.257,09-	1.300,00	1.300,00	13.257,09-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.714.330,99-	0,00	0,00	4.714.330,99-
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	4.714.330,99-	0,00	0,00	4.714.330,99-
2.3.1.01	FUNDO SOCIAL LIQUIDO	4.714.330,99-	0,00	0,00	4.714.330,99-
2.3.1.01.0001-3	202-5 FUNDO SOCIAL LIQUIDO	4.714.330,99-	0,00	0,00	4.714.330,99-
3	RESULTADO DO EXERCICIO	226.004,56	78.585,27	45.321,42	259.268,41
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	226.004,56	78.585,27	45.321,42	259.268,41
3.1.1	RECEITAS CORRENTES	168.348,00-	0,00	28.058,00	196.406,00-
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	168.348,00-	0,00	28.058,00	196.406,00-
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	168.348,00-	0,00	28.058,00	196.406,00-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	76.060,16-	0,00	17.263,42	93.323,58-
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	75.937,83-	0,00	17.263,42	93.201,25-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	75.937,83-	0,00	17.263,42	93.201,25-
3.1.2.02	RECEITAS DIVERSAS	122,33-	0,00	0,00	122,33-
3.1.2.02.0001-8	214-8 ABATIMENTOS/DESCONTOS OBTIDOS	100,00-	0,00	0,00	100,00-
3.1.2.02.0002-6	215-2 OUTRAS DESP./CUSTOS RECUPERADOS	22,33-	0,00	0,00	22,33-
3.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO	470.412,72	78.585,27	0,00	548.997,99
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	412.514,08	69.521,45	0,00	482.035,53
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	5.405,40	903,14	0,00	6.308,54
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPESAS TELEFONICAS/SITE	1.850,74	309,36	0,00	2.160,10
3.1.3.01.0004-0	222-2 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	254,27	0,00	0,00	254,27
3.1.3.01.0005-9	223-7 DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	385,99	124,16	0,00	510,15
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	9.435,24	1.235,94	0,00	10.671,18
3.1.3.01.0007-5	225-6 CONSERVACAO E LIMPEZA	840,00	140,00	0,00	980,00
3.1.3.01.0008-3	226-0 HONORARIOS CONTABEIS	7.900,00	1.350,00	0,00	9.250,00
3.1.3.01.0010-5	228-1 PUBLICACOES TECNICAS	2.295,22	240,00	0,00	2.535,22
3.1.3.01.0011-3	229-4 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.654,20	26,00	0,00	2.680,20
3.1.3.01.0012-1	230-7 ASSISTENCIA JURIDICA	7.800,00	1.300,00	0,00	9.100,00
3.1.3.01.0013-1	231-1 MANUT.E CONSERV.EQUIPAMENTOS	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
3.1.3.01.0017-2	235-1 SEGUROS C/ VEICULOS	1.138,53	0,00	0,00	1.138,53
3.1.3.01.0020-2	238-3 SERVICOS PRESTADOS-P. JURIDICA	47.200,00	7.500,00	0,00	54.700,00
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	323.237,10	53.872,85	0,00	377.109,95
3.1.3.01.0025-3	361-5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.716,79	0,00	0,00	1.716,79
3.1.3.01.0026-1	449-7 MATERIAIS DE SEGURANCA	400,60	70,00	0,00	470,60
3.1.3.02	DESPESAS C/PESSOAL	55.757,74	8.753,62	0,00	64.511,36
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	30.042,19	5.711,72	0,00	35.753,91
3.1.3.02.0003-7	244-9 FERIAS E ENCARGOS	7.615,63	0,00	0,00	7.615,63
3.1.3.02.0004-5	245-3 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	10.515,24	1.716,46	0,00	12.231,70
3.1.3.02.0005-3	246-8 CONTRIBUICOES AO FGTS	2.809,51	456,94	0,00	3.266,45
3.1.3.02.0007-1	248-7 DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	4.424,02	811,38	0,00	5.235,40
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	351,15	57,12	0,00	408,27
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	20,80	0,00	0,00	20,80
3.1.3.03.0002-3	252-3 MULTAS/JUROS S/IMP. E TAXAS	20,80	0,00	0,00	20,80
3.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.120,10	310,20	0,00	2.430,30
3.1.3.04.0001-1	258-0 DESPESAS BANCARIAS	2.120,10	310,20	0,00	2.430,30
		0,00	188.556,69	188.556,69	0,00