

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	AT I V O	4.830.551,55	353.565,28	668.995,21	4.515.121,62
1.1	CIRCULANTE	771.214,92	353.565,28	647.473,52	477.306,68
1.1.1	DISPONIBILIDADES	750.889,92	323.907,28	617.175,52	457.621,68
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	11.598,62	315.710,30	324.723,22	2.585,70
1.1.1.02.0001-3	8-7 BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	1.962,32	1.962,32	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	23.497,98	23.497,98	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	11.598,62	7.695,00	16.707,92	2.585,70
1.1.1.02.0006-4	376-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	282.555,00	282.555,00	0,00
1.1.1.03	BANCOS C/APLICACOES	739.291,30	8.196,98	292.452,30	455.035,98
1.1.1.03.0001-8	14-2 BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	2.542,41	1.528,00	324,32	3.746,09
1.1.1.03.0002-6	15-7 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	244.141,60	6.294,60	9.572,98	240.863,22
1.1.1.03.0004-2	450-1 CAIXA ECON.FEDERAL-POUPANCA	313.165,45	0,00	102.738,78	210.426,67
1.1.1.03.0005-0	451-4 CAIXA ECON.FEDERAL-FUNDO INVEST.	179.441,84	374,38	179.816,22	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.325,00	29.658,00	30.298,00	19.685,00
1.1.2.01	CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	20.325,00	29.658,00	30.298,00	19.685,00
1.1.2.01.0002-1	20-8 PREF.MUNICIPAL DE ANDRADINA	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
1.1.2.01.0008-9	26-5 PREF.MUNICIPAL DE BARIRI	0,00	895,00	895,00	0,00
1.1.2.01.0009-7	27-1 PREF.MUNICIPAL DE BARRA BONITA	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
1.1.2.01.0012-7	30-1 PREF.MUNICIPAL DE BOCAINA	95,00	730,00	730,00	95,00
1.1.2.01.0013-5	31-6 PREF.MUNICIPAL DE BORACEIA	730,00	730,00	0,00	1.460,00
1.1.2.01.0016-1	34-1 PREF.MUNICIPAL DE BROTA	0,00	895,00	895,00	0,00
1.1.2.01.0017-8	35-4 PREF.MUNICIPAL DE BURITAMA	0,00	895,00	895,00	0,00
1.1.2.01.0021-6	39-2 PREF.MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS	0,00	895,00	895,00	0,00
1.1.2.01.0023-2	41-1 PREF.MUNICIPAL DE IACANGA	0,00	730,00	730,00	0,00
1.1.2.01.0028-3	46-2 PREF.MUNICIPAL DE ITAJU	0,00	730,00	730,00	0,00
1.1.2.01.0029-1	47-7 PREF.MUNICIPAL DE ITAPUI	0,00	730,00	730,00	0,00
1.1.2.01.0032-1	50-9 PREF.MUNICIPAL DE JAU	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.1.2.01.0034-8	52-8 PREF.MUNIC.DE LARANJAL PAULISTA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.2.01.0035-6	53-2 PREF.MUNIC.DE LENCOIS PAULISTA	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
1.1.2.01.0037-2	55-1 PREF.MUNICIPAL DE MACATUBA	0,00	730,00	730,00	0,00
1.1.2.01.0038-0	56-6 PREF.MUNICIPAL DE MENDONCA	0,00	730,00	730,00	0,00
1.1.2.01.0039-9	57-0 PREF.MUNIC.DE MINEIROS DO TIETE	0,00	895,00	895,00	0,00
1.1.2.01.0040-2	58-5 PREF.MUNICIPAL DE MIRASSOL	0,00	908,00	908,00	0,00
1.1.2.01.0044-5	62-1 PREF.MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
1.1.2.01.0048-8	66-1 PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUI	0,00	895,00	895,00	0,00
1.1.2.01.0051-8	69-3 PREF.MUNICIPAL DE PROMISSAO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.2.01.0052-6	70-6 PREF.MUNICIPAL DE REGINOPOLIS	0,00	730,00	730,00	0,00
1.1.2.01.0055-0	73-1 PREF.MUNICIPAL DE SABINO	0,00	730,00	730,00	0,00
1.1.2.01.0056-9	74-4 PREF.MUNICIPAL DE SALTO	2.100,00	1.050,00	3.150,00	0,00
1.1.2.01.0063-1	81-4 PREF.MUNICIPAL DE SAO MANUEL	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.2.01.0072-0	362-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO	0,00	730,00	730,00	0,00
1.1.2.01.0073-9	363-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA	0,00	730,00	730,00	0,00
1.1.2.01.0074-7	367-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	0,00	730,00	0,00	730,00
1.2	NAO CIRCULANTE	4.059.336,63	0,00	21.521,69	4.037.814,94
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	623.707,89	0,00	0,00	623.707,89
1.2.1.02	CREDITOS JUDICIAIS A RECEBER	623.707,89	0,00	0,00	623.707,89
1.2.1.02.0001-5	109-4 PREFEITURA MUNIC.DE BARBOSA	55.855,74	0,00	0,00	55.855,74
1.2.1.02.0002-3	110-7 PREFEITURA MUNIC.DE BAURU	562.547,15	0,00	0,00	562.547,15
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	395.782,86-	0,00	0,00	395.782,86-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1.2.2.01	(-) ATUALIZAC.MONET.PROC.JUDICIAIS	395.782,86-	0,00	0,00	395.782,86-
1.2.2.01.0003-1	343-7 PREF.MUNIC.DE BARBOSA	35.920,92-	0,00	0,00	35.920,92-
1.2.2.01.0005-6	345-6 PREF.MUNIC.DE BAURU	359.861,94-	0,00	0,00	359.861,94-
1.2.9	IMOBILIZADO	3.831.411,60	0,00	21.521,69	3.809.889,91
1.2.9.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	4.652.735,48	0,00	0,00	4.652.735,48
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	4.087.275,00	0,00	0,00	4.087.275,00
1.2.9.02	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	821.323,88-	0,00	21.521,69	842.845,57-
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	192.707,88-	0,00	4.487,32	197.195,20-
1.2.9.02.0004-1	379-5 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	623.145,52-	0,00	17.034,37	640.179,89-
2	P A S S I V O	4.837.483,93-	20.786,90	13.815,09	4.830.512,12-
2.1	CIRCULANTE	61.274,54-	20.786,90	13.815,09	54.302,73-
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	61.274,54-	20.786,90	13.815,09	54.302,73-
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	11.766,72-	9.859,71	9.859,71	11.766,72-
2.1.1.02.0001-4	167-7 SALARIOS A PAGAR	5.732,89-	5.950,00	5.950,00	5.732,89-
2.1.1.02.0002-2	168-1 INSS A RECOLHER	2.562,83-	2.562,83	2.562,83	2.562,83-
2.1.1.02.0003-0	169-6 FGTS A RECOLHER	476,00-	476,00	476,00	476,00-
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	59,50-	59,50	59,50	59,50-
2.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.070,73-	507,19	575,38	1.138,92-
2.1.1.03.0001-9	172-8 IRRF A RECOLHER	1.070,73-	507,19	563,54	1.127,08-
2.1.1.03.0002-7	173-2 ISS A RECOLHER	0,00	0,00	11,84	11,84-
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	23.880,00-	7.770,00	730,00	16.840,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1 ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	23.880,00-	7.770,00	730,00	16.840,00-
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 BATTOCHIO & BATTOCHIO ADVOGADOS	13.257,09-	1.300,00	1.300,00	13.257,09-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.776.209,39-	0,00	0,00	4.776.209,39-
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	4.776.209,39-	0,00	0,00	4.776.209,39-
2.3.1.01	FUNDO SOCIAL LIQUIDO	4.776.209,39-	0,00	0,00	4.776.209,39-
2.3.1.01.0001-3	202-5 FUNDO SOCIAL LIQUIDO	4.776.209,39-	0,00	0,00	4.776.209,39-
3	RESULTADO DO EXERCICIO	6.932,38	338.490,50	30.032,38	315.390,50
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	6.932,38	338.490,50	30.032,38	315.390,50
3.1.1	RECEITAS CORRENTES	59.316,00-	0,00	29.658,00	88.974,00-
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	59.316,00-	0,00	29.658,00	88.974,00-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	59.316,00-	0,00	29.658,00	88.974,00-
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	22.515,25-	0,00	374,38	22.889,63-
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	22.515,23-	0,00	374,38	22.889,61-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	22.515,23-	0,00	374,38	22.889,61-
3.1.2.02	RECEITAS DIVERSAS	0,02-	0,00	0,00	0,02-
3.1.2.02.0002-6	215-2 OUTRAS DESP./CUSTOS RECUPERADOS	0,02-	0,00	0,00	0,02-
3.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO	88.763,63	338.490,50	0,00	427.254,13
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.449,18	327.591,26	0,00	397.040,44
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	1.805,94	904,60	0,00	2.710,54
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPESAS TELEFONICAS/SITE	682,84	339,66	0,00	1.022,50
3.1.3.01.0004-0	222-2 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	134,90	40,40	0,00	175,30
3.1.3.01.0005-9	223-7 DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	113,97	74,66	0,00	188,63
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	1.349,61	2.141,87	0,00	3.491,48
3.1.3.01.0007-5	225-6 DESPESAS C/LIMPEZA E CONSERVACAO	280,00	140,00	0,00	420,00
3.1.3.01.0008-3	226-0 HONORARIOS CONTABEIS	2.700,00	1.350,00	0,00	4.050,00
3.1.3.01.0010-5	228-1 PUBLICACOES TECNICAS	0,00	6.798,38	0,00	6.798,38
3.1.3.01.0011-3	229-4 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	56,00	0,00	56,00
3.1.3.01.0012-1	230-7 ASSISTENCIA JURIDICA	2.600,00	1.300,00	0,00	3.900,00
3.1.3.01.0013-1	231-1 MANUT.E CONSERV.EQUIPAMENTOS	0,00	282.654,00	0,00	282.654,00
3.1.3.01.0017-2	235-1 SEGUROS C/ VEICULOS	1.098,54	0,00	0,00	1.098,54
3.1.3.01.0020-2	238-3 SERVICOS PRESTADOS-P. JURIDICA	15.500,00	10.200,00	0,00	25.700,00
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	43.043,38	21.521,69	0,00	64.565,07
3.1.3.01.0026-1	449-7 MATERIAIS DE SEGURANCA	140,00	70,00	0,00	210,00
3.1.3.02	DESPESAS C/PESSOAL	17.827,73	9.074,13	0,00	26.901,86
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	11.661,72	5.950,00	0,00	17.611,72
3.1.3.02.0004-5	245-3 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.493,71	1.777,25	0,00	5.270,96
3.1.3.02.0005-3	246-8 CONTRIBUICOES AO FGTS	932,93	476,00	0,00	1.408,93
3.1.3.02.0007-1	248-7 DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	1.622,76	811,38	0,00	2.434,14
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	116,61	59,50	0,00	176,11
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	805,72	1.159,61	0,00	1.965,33
3.1.3.03.0006-6	256-1 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	805,72	1.159,61	0,00	1.965,33
3.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS	681,00	665,50	0,00	1.346,50
3.1.3.04.0001-1	258-0 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	681,00	665,50	0,00	1.346,50
		0,00	712.842,68	712.842,68	0,00