

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	AT I V O	4.727.635,13	123.102,99	149.493,02	4.701.245,10
1.1	CIRCULANTE	1.990.023,19	123.102,99	95.620,17	2.017.506,01
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.983.518,19	95.044,99	67.707,17	2.010.856,01
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	13.092,54	53.605,75	54.057,42	12.640,87
1.1.1.02.0001-3	8-7 BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	8.613,21	8.613,21	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	33.727,54	33.727,54	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	13.092,54	11.265,00	11.716,67	12.640,87
1.1.1.03	BANCOS C/APLICACOES	1.970.425,65	41.439,24	13.649,75	1.998.215,14
1.1.1.03.0001-8	14-2 BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	3.064,79	2.910,00	5.703,21	271,58
1.1.1.03.0002-6	15-7 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	185.960,45	28.199,49	7.946,54	206.213,40
1.1.1.03.0004-2	450-1 CAIXA ECON.FEDERAL-POUPANCA	291.214,44	2.241,32	0,00	293.455,76
1.1.1.03.0005-0	451-4 CAIXA ECON.FEDERAL-FUNDO INVEST.	1.490.185,97	8.088,43	0,00	1.498.274,40
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.505,00	28.058,00	27.913,00	6.650,00
1.1.2.01	CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	6.505,00	28.058,00	27.913,00	6.650,00
1.1.2.01.0002-1	20-8 PREF.MUNICIPAL DE ANDRADINA	1.450,00	1.450,00	0,00	2.900,00
1.1.2.01.0008-9	26-5 PREF.MUNICIPAL DE BARIRI	812,00	812,00	1.624,00	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	1.270,00	0,00
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	812,00	812,00	1.624,00	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	0,00	1.845,00
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	635,00	635,00	635,00	635,00
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	635,00	635,00	0,00	1.270,00
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	635,00	635,00	1.270,00	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	2.737.611,94	0,00	53.872,85	2.683.739,09
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	2.509.686,91	0,00	53.872,85	2.455.814,06
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	750.773,57-	0,00	53.872,85	804.646,42-
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	138.943,34-	0,00	8.957,98	147.901,32-
1.2.9.02.0004-1	379-5 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	606.359,75-	0,00	44.914,87	651.274,62-
2	P A S S I V O	4.767.051,27-	12.999,55	20.105,79	4.774.157,51-
2.1	CIRCULANTE	52.720,28-	12.999,55	20.105,79	59.826,52-
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	52.720,28-	12.999,55	20.105,79	59.826,52-
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	11.283,41-	8.969,80	8.980,84	11.294,45-
2.1.1.02.0001-4	167-7 SALARIOS A PAGAR	5.457,88-	5.490,52	5.501,56	5.468,92-
2.1.1.02.0002-2	168-1 INSS A RECOLHER	2.394,90-	2.394,90	2.394,90	2.394,90-
2.1.1.02.0003-0	169-6 FGTS A RECOLHER	440,12-	440,12	440,12	440,12-
2.1.1.02.0004-9	287-7 TICKET ALIMENTACAO A PAGAR	2.935,50-	589,25	589,25	2.935,50-
2.1.1.02.0005-7	170-9 PIS A RECOLHER	55,01-	55,01	55,01	55,01-
2.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	930,03-	0,00	454,95	1.384,98-
2.1.1.03.0001-9	172-8 IRRF A RECOLHER	930,03-	0,00	454,95	1.384,98-
2.1.1.04	CHEQUES A COMPENSAR	32,75-	32,75	0,00	0,00
2.1.1.04.0002-1	176-6 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	32,75-	32,75	0,00	0,00
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	15.917,00-	1.447,00	8.120,00	22.590,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1 ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	15.917,00-	1.447,00	8.120,00	22.590,00-
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	24.557,09-	2.550,00	2.550,00	24.557,09-
2.1.1.08.0002-1	296-6 JLM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.	11.300,00-	1.250,00	1.250,00	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	3.688.724,43-	0,00	0,00	3.688.724,43-
2.3.1.01.0002-1	203-1 ULTIMO EXERCICIO	1.025.606,56-	0,00	0,00	1.025.606,56-
3	RESULTADO DO EXERCICIO	39.416,14	74.374,51	40.878,24	72.912,41
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	39.416,14	74.374,51	40.878,24	72.912,41
3.1.1	RECEITAS CORRENTES	28.058,00-	0,00	28.058,00	56.116,00-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	28.058,00-	0,00	28.058,00	56.116,00-
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	28.058,00-	0,00	28.058,00	56.116,00-
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	11.635,87-	0,00	12.820,24	24.456,11-
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	11.635,87-	0,00	12.820,24	24.456,11-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	11.635,87-	0,00	12.820,24	24.456,11-
3.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO	79.110,01	74.374,51	0,00	153.484,52
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.601,29	65.693,80	0,00	136.295,09
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	898,32	902,42	0,00	1.800,74
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPESAS TELEFONICAS/SITE	297,40	296,81	0,00	594,21
3.1.3.01.0005-9	223-7 DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	131,26	0,00	0,00	131,26
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	1.050,34	300,22	0,00	1.350,56
3.1.3.01.0007-5	225-6 CONSERVACAO E LIMPEZA	140,00	140,00	0,00	280,00
3.1.3.01.0008-3	226-0 HONORARIOS CONTABEIS	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
3.1.3.01.0010-5	228-1 PUBLICACOES TECNICAS	1.820,22	0,00	0,00	1.820,22
3.1.3.01.0011-3	229-4 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	75,90	66,50	0,00	142,40
3.1.3.01.0012-1	230-7 ASSISTENCIA JURIDICA	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
3.1.3.01.0020-2	238-3 SERVICOS PRESTADOS-P. JURIDICA	9.700,00	7.500,00	0,00	17.200,00
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	53.872,85	53.872,85	0,00	107.745,70
3.1.3.01.0026-1	449-7 MATERIAIS DE SEGURANCA	65,00	65,00	0,00	130,00
3.1.3.02	DESPESAS C/PESSOAL	8.248,81	8.248,81	0,00	16.497,62
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	5.501,56	5.501,56	0,00	11.003,12
3.1.3.02.0004-5	245-3 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.662,87	1.662,87	0,00	3.325,74
3.1.3.02.0005-3	246-8 CONTRIBUICOES AO FGTS	440,12	440,12	0,00	880,24
3.1.3.02.0007-1	248-7 DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	589,25	589,25	0,00	1.178,50
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	55,01	55,01	0,00	110,02
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	3,21	0,00	0,00	3,21
3.1.3.03.0002-3	252-3 MULTAS/JUROS S/IMP. E TAXAS	3,21	0,00	0,00	3,21
3.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS	256,70	431,90	0,00	688,60
3.1.3.04.0001-1	258-0 DESPESAS BANCARIAS	256,70	431,90	0,00	688,60
		0,00	210.477,05	210.477,05	0,00