

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	AT I V O	4.503.893,11	89.099,54	141.181,55	4.451.811,10
1.1	CIRCULANTE	2.089.518,27	89.099,54	87.308,70	2.091.309,11
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.077.842,27	61.041,54	61.335,70	2.077.548,11
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	990,52	44.883,86	43.619,84	2.254,54
1.1.1.02.0001-3	8-7 BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	5.778,86	5.778,86	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	28.625,00	28.625,00	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	990,52	10.480,00	9.215,98	2.254,54
1.1.1.03	BANCOS C/APLICACOES	2.076.851,75	16.157,68	17.715,86	2.075.293,57
1.1.1.03.0001-8	14-2 BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	171,20	2.910,00	2.868,86	212,34
1.1.1.03.0002-6	15-7 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	219.582,34	13.247,68	14.847,00	217.983,02
1.1.1.03.0004-2	450-1 CAIXA ECON.FEDERAL-POUPANCA	302.332,70	0,00	0,00	302.332,70
1.1.1.03.0005-0	451-4 CAIXA ECON.FEDERAL-FUNDO INVEST.	1.554.765,51	0,00	0,00	1.554.765,51
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.676,00	28.058,00	25.973,00	13.761,00
1.1.2.01	CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	11.676,00	28.058,00	25.973,00	13.761,00
1.1.2.01.0002-1	20-8 PREF.MUNICIPAL DE ANDRADINA	10.150,00	1.450,00	0,00	11.600,00
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 BROTAS	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	0,00	635,00
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	2.414.374,84	0,00	53.872,85	2.360.501,99
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	2.186.449,81	0,00	53.872,85	2.132.576,96
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	1.074.010,67-	0,00	53.872,85	1.127.883,52-
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	192.691,22-	0,00	8.957,98	201.649,20-
1.2.9.02.0004-1	379-5 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	875.848,97-	0,00	44.914,87	920.763,84-
2	P A S S I V O	4.763.161,51-	15.849,67	13.623,71	4.760.935,55-
2.1	CIRCULANTE	48.830,52-	15.849,67	13.623,71	46.604,56-
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	48.830,52-	15.849,67	13.623,71	46.604,56-
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	11.505,09-	9.971,98	9.515,06	11.048,17-
2.1.1.02.0001-4	167-7 SALARIOS A PAGAR	5.577,63-	5.711,72	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	456,94-	913,86	456,94	0,02-
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	57,11	57,11-
2.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.473,34-	968,69	504,65	1.009,30-
2.1.1.03.0001-9	172-8 IRRF A RECOLHER	1.473,34-	968,69	504,65	1.009,30-
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	11.295,00-	2.259,00	954,00	9.990,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1 ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	11.295,00-	2.259,00	954,00	9.990,00-
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	259.268,40	79.046,53	29.190,48	309.124,45
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	259.268,40	79.046,53	29.190,48	309.124,45
3.1.1	RECEITAS CORRENTES	196.406,00-	0,00	28.058,00	224.464,00-
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	196.406,00-	0,00	28.058,00	224.464,00-
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	196.406,00-	0,00	28.058,00	224.464,00-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	93.323,58-	0,00	1.132,48	94.456,06-
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	93.201,25-	0,00	1.132,48	94.333,73-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	93.201,25-	0,00	1.132,48	94.333,73-
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	548.997,98	79.046,53	0,00	628.044,51
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	482.035,53	65.887,60	0,00	547.923,13
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	6.308,54	899,78	0,00	7.208,32
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPESAS TELEFONICAS/SITE	2.160,10	322,46	0,00	2.482,56
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	510,15	0,00	0,00	510,15
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	10.671,18	455,00	0,00	11.126,18
3.1.3.01.0007-5	225-6 CONSERVACAO E LIMPEZA	980,00	70,00	0,00	1.050,00
3.1.3.01.0008-3	226-0 HONORARIOS CONTABEIS	9.250,00	1.350,00	0,00	10.600,00
3.1.3.01.0010-5	228-1 PUBLICACOES TECNICAS	2.535,22	0,00	0,00	2.535,22
3.1.3.01.0011-3	229-4 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.680,20	0,00	0,00	2.680,20
3.1.3.01.0012-1	230-7 ASSISTENCIA JURIDICA	9.100,00	1.300,00	0,00	10.400,00
3.1.3.01.0013-1	231-1 MANUT.E CONSERV.EQUIPAMENTOS	2.450,00	0,00	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	54.700,00	7.500,00	0,00	62.200,00
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	377.109,95	53.872,85	0,00	430.982,80
3.1.3.01.0025-3	361-5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.716,79	47,51	0,00	1.764,30
3.1.3.01.0026-1	449-7 MATERIAIS DE SEGURANCA	470,60	70,00	0,00	540,60
3.1.3.02	DESPESAS C/PESSOAL	64.511,35	8.969,07	0,00	73.480,42
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	35.753,91	5.711,72	0,00	41.465,63
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	12.231,70	1.716,46	0,00	13.948,16
3.1.3.02.0005-3	246-8 CONTRIBUICOES AO FGTS	3.266,45	456,94	0,00	3.723,39
3.1.3.02.0007-1	248-7 DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	5.235,40	1.026,84	0,00	6.262,24
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	408,26	57,11	0,00	465,37
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	20,80	3.888,46	0,00	3.909,26
3.1.3.03.0002-3	252-3 MULTAS/JUROS S/IMP. E TAXAS	20,80	142,91	0,00	163,71
3.1.3.03.0006-6	256-1 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00
3.1.3.03.0008-2	370-4 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	209,55	0,00	209,55
3.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.430,30	301,40	0,00	2.731,70
3.1.3.04.0001-1	258-0 DESPESAS BANCARIAS	2.430,30	301,40	0,00	2.731,70
		0,00	183.995,74	183.995,74	0,00