

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	AT I V O	4.500.822,67	343.835,22	534.829,28	4.309.828,61
1.1	CIRCULANTE	484.529,42	343.835,22	513.307,59	315.057,05
1.1.1	DISPONIBILIDADES	464.844,42	314.177,22	481.459,59	297.562,05
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	6.650,46	290.349,57	258.031,45	38.968,58
1.1.1.02.0001-3	8-7 BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	3.780,57	3.780,57	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	26.555,00	26.555,00	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	6.650,46	45.133,43	12.815,31	38.968,58
1.1.1.02.0006-4	376-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	214.880,57	214.880,57	0,00
1.1.1.03	BANCOS C/APLICACOES	458.193,96	23.827,65	223.428,14	258.593,47
1.1.1.03.0001-8	14-2 BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	6.607,72	3.233,00	547,57	9.293,15
1.1.1.03.0002-6	15-7 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	237.933,69	19.366,63	8.000,00	249.300,32
1.1.1.03.0004-2	450-1 CAIXA ECON.FEDERAL-POUPANCA	213.652,55	1.228,02	214.880,57	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.685,00	29.658,00	31.848,00	17.495,00
1.1.2.01	CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	19.685,00	29.658,00	31.848,00	17.495,00
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	2.190,00	730,00	2.920,00	0,00
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	0,00	1.050,00	1.050,00	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	730,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	4.016.293,25	0,00	21.521,69	3.994.771,56
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-
1.2.2.01	(-) ATUALIZAC.MONET.PROC.JUDICIAIS	395.782,86-	0,00	0,00	395.782,86-

Codigo	Seq	Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
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	3.788.368,22	0,00	21.521,69	3.766.846,53
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	864.367,26-	0,00	21.521,69	885.888,95-
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	201.682,52-	0,00	4.487,32	206.169,84-
1.2.9.02.0004-1	379-5	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	657.214,26-	0,00	17.034,37	674.248,63-
2		P A S S I V O	4.827.221,60-	14.643,54	16.390,52	4.828.968,58-
2.1		CIRCULANTE	51.012,21-	14.643,54	16.390,52	52.759,19-
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	51.012,21-	14.643,54	16.390,52	52.759,19-
2.1.1.02		OBRIGACOES SOCIAIS	9.369,74-	7.450,00	9.859,71	11.779,45-
2.1.1.02.0001-4	167-7	SALARIOS A PAGAR	2.694,67-	2.899,05	5.950,00	5.745,62-
2.1.1.02.0002-2	168-1	INSS A RECOLHER	3.085,08-	3.085,08	2.562,83	2.562,83-
2.1.1.02.0003-0	169-6	FGTS A RECOLHER	581,77-	581,77	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	72,72-	72,72	59,50	59,50-
2.1.1.03		IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	575,38-	563,54	550,81	562,65-
2.1.1.03.0001-9	172-8	IRRF A RECOLHER	563,54-	563,54	550,81	550,81-
2.1.1.03.0002-7	173-2	ISS A RECOLHER	11,84-	0,00	0,00	11,84-
2.1.1.04		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	90,00	90,00-
2.1.1.04.0002-1	176-6	BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	0,00	0,00	90,00	90,00-
2.1.1.07		ADIANTAMENTOS	16.510,00-	3.980,00	3.240,00	15.770,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1	ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	16.510,00-	3.980,00	3.240,00	15.770,00-
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	326.398,93	224.514,09	31.773,05	519.139,97
3.1		RESULTADO DO EXERCICIO	326.398,93	224.514,09	31.773,05	519.139,97
3.1.1		RECEITAS CORRENTES	118.632,00-	0,00	29.658,00	148.290,00-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	118.632,00-	0,00	29.658,00	148.290,00-
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	118.632,00-	0,00	29.658,00	148.290,00-
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	26.334,33-	0,00	2.115,05	28.449,38-
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	26.334,31-	0,00	2.115,05	28.449,36-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	26.334,31-	0,00	2.115,05	28.449,36-
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	471.365,26	224.514,09	0,00	695.879,35
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	424.862,08	36.154,52	0,00	461.016,60
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	3.620,24	904,84	0,00	4.525,08
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPESAS TELEFONICAS/SITE	1.373,87	362,52	0,00	1.736,39
3.1.3.01.0004-0	222-2 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	215,20	0,00	0,00	215,20
3.1.3.01.0005-9	223-7 DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	188,63	136,05	0,00	324,68
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	4.203,04	1.159,61	0,00	5.362,65
3.1.3.01.0007-5	225-6 DESPESAS C/LIMPEZA E CONSERVACAO	560,00	70,00	0,00	630,00
3.1.3.01.0008-3	226-0 HONORARIOS CONTABEIS	5.400,00	1.350,00	0,00	6.750,00
3.1.3.01.0010-5	228-1 PUBLICACOES TECNICAS	192,00	0,00	0,00	192,00
3.1.3.01.0011-3	229-4 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	84,80	0,00	0,00	84,80
3.1.3.01.0012-1	230-7 ASSISTENCIA JURIDICA	5.200,00	1.300,00	0,00	6.500,00
3.1.3.01.0013-1	231-1 MANUT.E CONSERV.EQUIPAMENTOS	282.654,00	586,00	0,00	283.240,00
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	33.700,00	8.000,00	0,00	41.700,00
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	86.086,76	21.521,69	0,00	107.608,45
3.1.3.01.0025-3	361-5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	688,81	0,00	688,81
3.1.3.01.0026-1	449-7 MATERIAIS DE SEGURANCA	285,00	75,00	0,00	360,00
3.1.3.02	DESPESAS C/PESSOAL	40.398,78	9.074,13	0,00	49.472,91
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	19.595,05	5.950,00	0,00	25.545,05
3.1.3.02.0003-7	244-9 FERIAS E ENCARGOS	7.933,33	0,00	0,00	7.933,33
3.1.3.02.0004-5	245-3 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	7.385,35	1.777,25	0,00	9.162,60
3.1.3.02.0005-3	246-8 CONTRIBUICOES AO FGTS	1.990,70	476,00	0,00	2.466,70
3.1.3.02.0007-1	248-7 DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	3.245,52	811,38	0,00	4.056,90
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	248,83	59,50	0,00	308,33
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.568,60	0,00	0,00	4.568,60
3.1.3.03.0002-3	252-3 MULTAS/JUROS S/IMP. E TAXAS	857,31	0,00	0,00	857,31
3.1.3.03.0006-6	256-1 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.965,33	0,00	0,00	1.965,33
3.1.3.03.0008-2	370-4 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.745,96	0,00	0,00	1.745,96
3.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.535,80	218,30	0,00	1.754,10
3.1.3.04.0001-1	258-0 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.535,80	218,30	0,00	1.754,10
3.1.3.10	PROJETOS	0,00	179.067,14	0,00	179.067,14
3.1.3.10.0001-5	455-2 DEVOLUCOES DE CONVENIOS C/RESTRICOEI	0,00	179.067,14	0,00	179.067,14
		0,00	582.992,85	582.992,85	0,00