

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	AT I V O	4.814.094,15	165.607,39	136.900,49	4.842.801,05
1.1	CIRCULANTE	711.714,14	165.607,39	115.387,13	761.934,40
1.1.1	DISPONIBILIDADES	693.679,14	131.360,77	87.864,13	737.175,78
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	2.159,87	71.907,70	67.099,43	6.968,14
1.1.1.02.0001-3	8-7 BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	6.684,42	6.684,42	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	55.833,28	55.833,28	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	2.159,87	9.390,00	4.581,73	6.968,14
1.1.1.03	BANCOS C/APLICACOES	691.519,27	59.453,07	20.764,70	730.207,64
1.1.1.03.0001-8	14-2 BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	918,22	3.123,00	3.451,42	589,80
1.1.1.03.0002-6	15-7 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	208.712,85	49.681,14	17.313,28	241.080,71
1.1.1.03.0004-2	450-1 CAIXA ECON.FEDERAL-POUPANCA	309.308,83	1.772,85	0,00	311.081,68
1.1.1.03.0005-0	451-4 CAIXA ECON.FEDERAL-FUNDO INVEST.	172.579,37	4.876,08	0,00	177.455,45
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.035,00	34.246,62	27.523,00	24.758,62
1.1.2.01	CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	18.035,00	29.658,00	27.523,00	20.170,00
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	0,00	895,00
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	0,00	730,00	635,00	95,00
1.1.2.01.0013-5	31-6 PREF.MUNICIPAL DE BORACEIA	0,00	730,00	730,00	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	0,00	730,00
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	0,00	1.050,00
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	635,00	730,00	1.365,00	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	4.588,62	0,00	4.588,62
1.1.2.03.0003-7	93-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4.588,62	0,00	4.588,62
1.2	NAO CIRCULANTE	4.102.380,01	0,00	21.513,36	4.080.866,65
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

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
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-
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	3.874.454,98	0,00	21.513,36	3.852.941,62
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	778.280,50-	0,00	21.513,36	799.793,86-
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	4.487,32	188.220,56-
1.2.9.02.0004-1	379-5 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	589.076,78-	0,00	17.026,04	606.102,82-
2	P A S S I V O	4.752.215,75-	8.887,68	33.066,20	4.776.394,27-
2.1	CIRCULANTE	37.884,76-	8.887,68	33.066,20	62.063,28-
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	37.884,76-	8.887,68	33.066,20	62.063,28-
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	11.733,56-	5.148,22	9.489,01	16.074,35-
2.1.1.02.0001-4	167-7 SALARIOS A PAGAR	5.577,63-	1.116,41	5.711,72	10.172,94-
2.1.1.02.0002-2	168-1 INSS A RECOLHER	2.477,91-	2.477,91	2.468,68	2.468,68-
2.1.1.02.0003-0	169-6 FGTS A RECOLHER	685,39-	685,39	440,12	440,12-
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	57,13-	57,13	57,11	57,11-
2.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.594,11-	1.089,46	507,19	1.011,84-
2.1.1.03.0001-9	172-8 IRRF A RECOLHER	1.594,11-	1.089,46	507,19	1.011,84-
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	20.420,00	20.420,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1 ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	20.420,00	20.420,00-
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	4.714.330,99-	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	0,00	43.574,71	48.103,09	4.528,38-
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	43.574,71	48.103,09	4.528,38-
3.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.658,00	29.658,00-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.658,00	29.658,00-
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	29.658,00	29.658,00-
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.445,09	18.445,09-
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.445,07	18.445,07-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.445,07	18.445,07-
3.1.2.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,02	0,02-
3.1.2.02.0002-6	215-2 OUTRAS DESP/CUSTOS RECUPERADOS	0,00	0,00	0,02	0,02-
3.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	43.574,71	0,00	43.574,71
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.720,40	0,00	33.720,40
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	0,00	905,80	0,00	905,80
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPESAS TELEFONICAS/SITE	0,00	341,42	0,00	341,42
3.1.3.01.0004-0	222-2 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	26,60	0,00	26,60
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	573,22	0,00	573,22
3.1.3.01.0007-5	225-6 DESPESAS C/LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	140,00	0,00	140,00
3.1.3.01.0008-3	226-0 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3.1.3.01.0012-1	230-7 ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.3.01.0020-2	238-3 SERVICOS PRESTADOS-P. JURIDICA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	0,00	21.513,36	0,00	21.513,36
3.1.3.01.0026-1	449-7 MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	70,00	0,00	70,00
3.1.3.02	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	8.736,79	0,00	8.736,79
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	5.711,72	0,00	5.711,72
3.1.3.02.0004-5	245-3 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.716,46	0,00	1.716,46
3.1.3.02.0005-3	246-8 CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	440,12	0,00	440,12
3.1.3.02.0007-1	248-7 DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	0,00	811,38	0,00	811,38
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	0,00	57,11	0,00	57,11
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	805,72	0,00	805,72
3.1.3.03.0006-6	256-1 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	805,72	0,00	805,72
3.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	311,80	0,00	311,80
3.1.3.04.0001-1	258-0 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	311,80	0,00	311,80
		61.878,40	218.069,78	218.069,78	61.878,40