

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	AT I V O	4.625.772,32	83.908,12	130.548,72	4.579.131,72
1.1	CIRCULANTE	2.049.778,93	83.908,12	76.675,87	2.057.011,18
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.041.817,93	55.850,12	50.879,87	2.046.788,18
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	5.719,85	35.854,01	40.566,86	1.007,00
1.1.1.02.0001-3	8-7 BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	5.896,54	5.896,54	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	20.292,47	20.292,47	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	5.719,85	9.665,00	14.377,85	1.007,00
1.1.1.03	BANCOS C/APLICACOES	2.036.098,08	19.996,11	10.313,01	2.045.781,18
1.1.1.03.0001-8	14-2 BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	268,36	2.906,80	2.986,54	188,62
1.1.1.03.0002-6	15-7 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	215.062,61	7.546,60	7.326,47	215.282,74
1.1.1.03.0004-2	450-1 CAIXA ECON.FEDERAL-POUPANCA	296.418,67	721,61	0,00	297.140,28
1.1.1.03.0005-0	451-4 CAIXA ECON.FEDERAL-FUNDO INVEST.	1.524.348,44	8.821,10	0,00	1.533.169,54
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.961,00	28.058,00	25.796,00	10.223,00
1.1.2.01	CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	7.961,00	28.058,00	25.796,00	10.223,00
1.1.2.01.0002-1	20-8 PREF.MUNICIPAL DE ANDRADINA	5.800,00	1.450,00	0,00	7.250,00
1.1.2.01.0008-9	26-5 PREF.MUNICIPAL DE BARIRI	0,00	812,00	0,00	812,00
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	0,00	635,00
1.1.2.01.0016-1	34-1 PREF.MUNICIPAL DE BROTTAS	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	635,00	635,00	1.270,00	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	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	2.575.993,39	0,00	53.872,85	2.522.120,54
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	2.348.068,36	0,00	53.872,85	2.294.195,51
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	912.392,12-	0,00	53.872,85	966.264,97-
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	165.817,28-	0,00	8.957,98	174.775,26-
1.2.9.02.0004-1	379-5 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	741.104,36-	0,00	44.914,87	786.019,23-
2	P A S S I V O	4.769.863,31-	14.381,83	15.215,55	4.770.697,03-
2.1	CIRCULANTE	55.532,32-	14.381,83	15.215,55	56.366,04-
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	55.532,32-	14.381,83	15.215,55	56.366,04-
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	9.191,74-	7.179,38	9.515,10	11.527,46-
2.1.1.02.0001-4	167-7 SALARIOS A PAGAR	2.648,70-	2.760,46	5.711,72	5.599,96-
2.1.1.02.0002-2	168-1 INSS A RECOLHER	2.979,27-	2.979,27	2.477,94	2.477,94-
2.1.1.02.0003-0	169-6 FGTS A RECOLHER	558,47-	558,47	456,94	456,94-
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	69,80-	69,80	57,12	57,12-
2.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	991,49-	527,45	504,65	968,69-
2.1.1.03.0001-9	172-8 IRRF A RECOLHER	991,49-	527,45	504,65	968,69-
2.1.1.04	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.275,80	1.275,80-
2.1.1.04.0002-1	176-6 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	0,00	0,00	180,80	180,80-
2.1.1.04.0003-1	285-8 BANCO DO BRASIL S/A.CT.50295	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00-
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	20.792,00-	4.025,00	1.270,00	18.037,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1 ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	20.792,00-	4.025,00	1.270,00	18.037,00-
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	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	144.090,99	85.272,53	37.798,21	191.565,31
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	144.090,99	85.272,53	37.798,21	191.565,31

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.1	RECEITAS CORRENTES	112.232,00-	0,00	28.058,00	140.290,00-
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	112.232,00-	0,00	28.058,00	140.290,00-
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	112.232,00-	0,00	28.058,00	140.290,00-
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	54.089,30-	0,00	9.740,21	63.829,51-
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	53.989,30-	0,00	9.740,21	63.729,51-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	53.989,30-	0,00	9.740,21	63.729,51-
3.1.2.02	RECEITAS DIVERSAS	100,00-	0,00	0,00	100,00-
3.1.2.02.0001-8	214-8 ABATIMENTOS/DESCONTOS OBTIDOS	100,00-	0,00	0,00	100,00-
3.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO	310.412,29	85.272,53	0,00	395.684,82
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270.721,72	76.219,41	0,00	346.941,13
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	3.607,84	898,56	0,00	4.506,40
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPESAS TELEFONICAS/SITE	1.221,90	317,74	0,00	1.539,64
3.1.3.01.0004-0	222-2 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	91,20	163,07	0,00	254,27
3.1.3.01.0005-9	223-7 DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	260,39	125,60	0,00	385,99
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	3.026,24	6.409,00	0,00	9.435,24
3.1.3.01.0007-5	225-6 CONSERVACAO E LIMPEZA	560,00	210,00	0,00	770,00
3.1.3.01.0008-3	226-0 HONORARIOS CONTABEIS	5.200,00	1.350,00	0,00	6.550,00
3.1.3.01.0010-5	228-1 PUBLICACOES TECNICAS	2.295,22	0,00	0,00	2.295,22
3.1.3.01.0011-3	229-4 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	168,40	2.285,80	0,00	2.454,20
3.1.3.01.0012-1	230-7 ASSISTENCIA JURIDICA	5.200,00	1.300,00	0,00	6.500,00
3.1.3.01.0017-2	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	32.200,00	7.500,00	0,00	39.700,00
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	215.491,40	53.872,85	0,00	269.364,25
3.1.3.01.0025-3	361-5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.716,79	0,00	1.716,79
3.1.3.01.0026-1	449-7 MATERIAIS DE SEGURANCA	260,60	70,00	0,00	330,60
3.1.3.02	DESPESAS C/PESSOAL	38.250,54	8.753,65	0,00	47.004,19
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	18.618,75	5.711,72	0,00	24.330,47
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	7.082,32	1.716,49	0,00	8.798,81
3.1.3.02.0005-3	246-8 CONTRIBUICOES AO FGTS	1.895,65	456,94	0,00	2.352,59
3.1.3.02.0007-1	248-7 DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	2.801,26	811,38	0,00	3.612,64
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	236,93	57,12	0,00	294,05
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	18,63	2,17	0,00	20,80
3.1.3.03.0002-3	252-3 MULTAS/JUROS S/IMP. E TAXAS	18,63	2,17	0,00	20,80
3.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.421,40	297,30	0,00	1.718,70
3.1.3.04.0001-1	258-0 DESPESAS BANCARIAS	1.421,40	297,30	0,00	1.718,70
		0,00	183.562,48	183.562,48	0,00