

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	AT I V O	4.579.131,72	104.985,22	149.316,57	4.534.800,37
1.1	CIRCULANTE	2.057.011,18	104.985,22	95.443,72	2.066.552,68
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.046.788,18	76.927,22	67.388,72	2.056.326,68
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	1.007,00	48.449,05	46.100,67	3.355,38
1.1.1.02.0001-3	8-7 BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	5.157,50	5.157,50	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	34.265,55	34.265,55	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	1.007,00	9.026,00	6.677,62	3.355,38
1.1.1.03	BANCOS C/APLICACOES	2.045.781,18	28.478,17	21.288,05	2.052.971,30
1.1.1.03.0001-8	14-2 BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	188,62	2.800,00	2.247,50	741,12
1.1.1.03.0002-6	15-7 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	215.282,74	15.085,80	19.040,55	211.327,99
1.1.1.03.0004-2	450-1 CAIXA ECON.FEDERAL-POUPANCA	297.140,28	1.737,75	0,00	298.878,03
1.1.1.03.0005-0	451-4 CAIXA ECON.FEDERAL-FUNDO INVEST.	1.533.169,54	8.854,62	0,00	1.542.024,16
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.223,00	28.058,00	28.055,00	10.226,00
1.1.2.01	CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	10.223,00	28.058,00	28.055,00	10.226,00
1.1.2.01.0002-1	20-8 PREF.MUNICIPAL DE ANDRADINA	7.250,00	1.450,00	0,00	8.700,00
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	635,00	635,00
1.1.2.01.0013-5	31-6 PREF.MUNICIPAL DE BORACEIA	635,00	635,00	1.270,00	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	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	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	2.522.120,54	0,00	53.872,85	2.468.247,69
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	2.294.195,51	0,00	53.872,85	2.240.322,66
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	966.264,97-	0,00	53.872,85	1.020.137,82-
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	174.775,26-	0,00	8.957,98	183.733,24-
1.2.9.02.0004-1	379-5 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.019,23-	0,00	44.914,87	830.934,10-
2	P A S S I V O	4.770.626,98-	20.853,47	12.669,70	4.762.443,21-
2.1	CIRCULANTE	56.295,99-	20.853,47	12.669,70	48.112,22-
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	56.295,99-	20.853,47	12.669,70	48.112,22-
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	11.527,41-	14.103,67	9.515,05	6.938,79-
2.1.1.02.0001-4	167-7 SALARIOS A PAGAR	5.599,96-	10.300,34	5.711,72	1.011,34-
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	456,93-	456,93	456,93	456,93-
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	968,69-	0,00	504,65	1.473,34-
2.1.1.03.0001-9	172-8 IRRF A RECOLHER	968,69-	0,00	504,65	1.473,34-
2.1.1.04	CHEQUES A COMPENSAR	1.205,80-	1.205,80	0,00	0,00
2.1.1.04.0002-1	176-6 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	110,80-	110,80	0,00	0,00
2.1.1.04.0003-1	285-8 BANCO DO BRASIL S/A.CT.50295	1.095,00-	1.095,00	0,00	0,00
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	18.037,00-	2.894,00	0,00	15.143,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1 ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	18.037,00-	2.894,00	0,00	15.143,00-
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	191.495,26	74.797,95	38.650,37	227.642,84
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	191.495,26	74.797,95	38.650,37	227.642,84

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.1	RECEITAS CORRENTES	140.290,00-	0,00	28.058,00	168.348,00-
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	140.290,00-	0,00	28.058,00	168.348,00-
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	140.290,00-	0,00	28.058,00	168.348,00-
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	63.829,51-	0,00	10.592,37	74.421,88-
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	63.729,51-	0,00	10.592,37	74.321,88-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	63.729,51-	0,00	10.592,37	74.321,88-
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	DESPEAS DO EXERCICIO	395.614,77	74.797,95	0,00	470.412,72
3.1.3.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	346.871,13	65.642,95	0,00	412.514,08
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	4.506,40	899,00	0,00	5.405,40
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPEAS TELEFONICAS/SITE	1.539,64	311,10	0,00	1.850,74
3.1.3.01.0004-0	222-2 DESPEAS C/VIAGENS E ESTADIAS	254,27	0,00	0,00	254,27
3.1.3.01.0005-9	223-7 DESPEAS C/ENERGIA ELETRICA	385,99	0,00	0,00	385,99
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	9.365,24	70,00	0,00	9.435,24
3.1.3.01.0007-5	225-6 CONSERVACAO E LIMPEZA	770,00	70,00	0,00	840,00
3.1.3.01.0008-3	226-0 HONORARIOS CONTABEIS	6.550,00	1.350,00	0,00	7.900,00
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	2.454,20	200,00	0,00	2.654,20
3.1.3.01.0012-1	230-7 ASSISTENCIA JURIDICA	6.500,00	1.300,00	0,00	7.800,00
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	39.700,00	7.500,00	0,00	47.200,00
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	269.364,25	53.872,85	0,00	323.237,10
3.1.3.01.0025-3	361-5 OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.716,79	0,00	0,00	1.716,79
3.1.3.01.0026-1	449-7 MATERIAIS DE SEGURANCA	330,60	70,00	0,00	400,60
3.1.3.02	DESPEAS C/PESSOAL	47.004,14	8.753,60	0,00	55.757,74
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	24.330,47	5.711,72	0,00	30.042,19
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	8.798,78	1.716,46	0,00	10.515,24
3.1.3.02.0005-3	246-8 CONTRIBUICOES AO FGTS	2.352,58	456,93	0,00	2.809,51
3.1.3.02.0007-1	248-7 DESPEAS C/ALIMENTACAO-TICKET	3.612,64	811,38	0,00	4.424,02
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	294,04	57,11	0,00	351,15
3.1.3.03	DESPEAS TRIBUTARIAS	20,80	0,00	0,00	20,80
3.1.3.03.0002-3	252-3 MULTAS/JUROS S/IMP. E TAXAS	20,80	0,00	0,00	20,80
3.1.3.04	DESPEAS FINANCEIRAS	1.718,70	401,40	0,00	2.120,10
3.1.3.04.0001-1	258-0 DESPEAS BANCARIAS	1.718,70	401,40	0,00	2.120,10
		0,00	200.636,64	200.636,64	0,00