

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	AT I V O	4.451.811,10	91.581,71	142.585,80	4.400.807,01
1.1	CIRCULANTE	2.091.309,11	91.581,71	88.712,95	2.094.177,87
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.077.548,11	63.523,71	61.469,95	2.079.601,87
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	2.254,54	43.708,76	44.191,19	1.772,11
1.1.1.02.0001-3	8-7 BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	5.798,92	5.798,92	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	27.532,84	27.532,84	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	2.254,54	10.377,00	10.859,43	1.772,11
1.1.1.03	BANCOS C/APLICACOES	2.075.293,57	19.814,95	17.278,76	2.077.829,76
1.1.1.03.0001-8	14-2 BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	212,34	2.910,00	2.888,92	233,42
1.1.1.03.0002-6	15-7 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	217.983,02	15.167,83	14.389,84	218.761,01
1.1.1.03.0004-2	450-1 CAIXA ECON.FEDERAL-POUPANCA	302.332,70	1.737,12	0,00	304.069,82
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	13.761,00	28.058,00	27.243,00	14.576,00
1.1.2.01	CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	13.761,00	28.058,00	27.243,00	14.576,00
1.1.2.01.0002-1	20-8 PREF.MUNICIPAL DE ANDRADINA	11.600,00	1.450,00	0,00	13.050,00
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	1.270,00	0,00
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 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	0,00	635,00
1.2	NAO CIRCULANTE	2.360.501,99	0,00	53.872,85	2.306.629,14
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	2.132.576,96	0,00	53.872,85	2.078.704,11
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	1.127.883,52-	0,00	53.872,85	1.181.756,37-
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	201.649,20-	0,00	8.957,98	210.607,18-
1.2.9.02.0004-1	379-5 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	920.763,84-	0,00	44.914,87	965.678,71-
2	P A S S I V O	4.760.935,53-	15.882,70	12.919,70	4.757.972,53-
2.1	CIRCULANTE	46.604,54-	15.882,70	12.919,70	43.641,54-
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.604,54-	15.882,70	12.919,70	43.641,54-
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	11.048,15-	9.515,05	9.515,05	11.048,15-
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	0,00	456,93	456,93	0,00
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	57,11-	57,11	57,11	57,11-
2.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.009,30-	504,65	504,65	1.009,30-
2.1.1.03.0001-9	172-8 IRRF A RECOLHER	1.009,30-	504,65	504,65	1.009,30-
2.1.1.04	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	250,00	250,00-
2.1.1.04.0002-1	176-6 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	0,00	0,00	250,00	250,00-
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	9.990,00-	3.213,00	0,00	6.777,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1 ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	9.990,00-	3.213,00	0,00	6.777,00-
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	309.124,43	79.934,84	31.893,75	357.165,52
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	309.124,43	79.934,84	31.893,75	357.165,52
3.1.1	RECEITAS CORRENTES	224.464,00-	0,00	28.058,00	252.522,00-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	224.464,00-	0,00	28.058,00	252.522,00-
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	224.464,00-	0,00	28.058,00	252.522,00-
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	94.456,06-	0,00	3.835,75	98.291,81-
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	94.333,73-	0,00	3.835,75	98.169,48-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	94.333,73-	0,00	3.835,75	98.169,48-
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	628.044,49	79.934,84	0,00	707.979,33
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	547.923,13	70.742,84	0,00	618.665,97
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	7.208,32	906,66	0,00	8.114,98
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPESAS TELEFONICAS/SITE	2.482,56	321,42	0,00	2.803,98
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	124,30	0,00	634,45
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	11.126,18	3.563,22	0,00	14.689,40
3.1.3.01.0007-5	225-6 CONSERVACAO E LIMPEZA	1.050,00	140,00	0,00	1.190,00
3.1.3.01.0008-3	226-0 HONORARIOS CONTABEIS	10.600,00	1.350,00	0,00	11.950,00
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	47,90	0,00	2.728,10
3.1.3.01.0012-1	230-7 ASSISTENCIA JURIDICA	10.400,00	1.300,00	0,00	11.700,00
3.1.3.01.0013-1	231-1 MANUT.E CONSERV.EQUIPAMENTOS	2.450,00	488,00	0,00	2.938,00
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	62.200,00	7.690,00	0,00	69.890,00
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	430.982,80	53.872,85	0,00	484.855,65
3.1.3.01.0025-3	361-5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.764,30	868,49	0,00	2.632,79
3.1.3.01.0026-1	449-7 MATERIAIS DE SEGURANCA	540,60	70,00	0,00	610,60
3.1.3.02	DESPESAS C/PESSOAL	73.480,40	8.753,60	0,00	82.234,00
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	41.465,63	5.711,72	0,00	47.177,35
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	13.948,16	1.716,46	0,00	15.664,62
3.1.3.02.0005-3	246-8 CONTRIBUICOES AO FGTS	3.723,37	456,93	0,00	4.180,30
3.1.3.02.0007-1	248-7 DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	6.262,24	811,38	0,00	7.073,62
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	465,37	57,11	0,00	522,48
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.909,26	0,00	0,00	3.909,26
3.1.3.03.0002-3	252-3 MULTAS/JUROS S/IMP. E TAXAS	163,71	0,00	0,00	163,71
3.1.3.03.0006-6	256-1 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00
3.1.3.03.0008-2	370-4 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	209,55	0,00	0,00	209,55
3.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.731,70	438,40	0,00	3.170,10
3.1.3.04.0001-1	258-0 DESPESAS BANCARIAS	2.731,70	438,40	0,00	3.170,10
		0,00	187.399,25	187.399,25	0,00