

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	AT I V O	4.751.209,99	120.117,76	143.692,62	4.727.635,13
1.1	CIRCULANTE	1.959.725,20	120.117,76	89.819,77	1.990.023,19
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.957.483,20	92.059,76	66.024,77	1.983.518,19
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	2.007,53	58.410,89	47.325,88	13.092,54
1.1.1.02.0001-3	8-7 BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	3.371,86	3.371,86	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	41.882,03	41.882,03	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	2.007,53	13.157,00	2.071,99	13.092,54
1.1.1.03	BANCOS C/APLICACOES	1.955.475,67	33.648,87	18.698,89	1.970.425,65
1.1.1.03.0001-8	14-2 BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	616,65	2.910,00	461,86	3.064,79
1.1.1.03.0002-6	15-7 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	183.788,35	20.409,13	18.237,03	185.960,45
1.1.1.03.0004-2	450-1 CAIXA ECON.FEDERAL-POUPANCA	288.973,13	2.241,31	0,00	291.214,44
1.1.1.03.0005-0	451-4 CAIXA ECON.FEDERAL-FUNDO INVEST.	1.482.097,54	8.088,43	0,00	1.490.185,97
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.242,00	28.058,00	23.795,00	6.505,00
1.1.2.01	CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	2.242,00	28.058,00	23.795,00	6.505,00
1.1.2.01.0002-1	20-8 PREF.MUNICIPAL DE ANDRADINA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1.1.2.01.0008-9	26-5 PREF.MUNICIPAL DE BARIRI	758,00	812,00	758,00	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	593,00	635,00	593,00	635,00
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	0,00	812,00
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	0,00	635,00
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	0,00	635,00
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	0,00	635,00
1.1.2.01.0074-7	367-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	0,00	635,00	635,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	2.791.484,79	0,00	53.872,85	2.737.611,94
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	2.563.559,76	0,00	53.872,85	2.509.686,91
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	696.900,72-	0,00	53.872,85	750.773,57-
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	129.985,36-	0,00	8.957,98	138.943,34-
1.2.9.02.0004-1	379-5 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	561.444,88-	0,00	44.914,87	606.359,75-
2	P A S S I V O	4.751.209,99-	12.105,30	27.946,58	4.767.051,27-
2.1	CIRCULANTE	36.879,00-	12.105,30	27.946,58	52.720,28-
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.879,00-	12.105,30	27.946,58	52.720,28-
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	10.900,25-	8.597,68	8.980,84	11.283,41-
2.1.1.02.0001-4	167-7 SALARIOS A PAGAR	5.452,74-	5.496,42	5.501,56	5.457,88-
2.1.1.02.0002-2	168-1 INSS A RECOLHER	2.401,99-	2.401,99	2.394,90	2.394,90-
2.1.1.02.0003-0	169-6 FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	440,12	440,12-
2.1.1.02.0004-9	287-7 TICKET ALIMENTACAO A PAGAR	2.935,50-	589,25	589,25	2.935,50-
2.1.1.02.0005-7	170-9 PIS A RECOLHER	110,02-	110,02	55,01	55,01-
2.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.421,66-	957,62	465,99	930,03-
2.1.1.03.0001-9	172-8 IRRF A RECOLHER	1.421,66-	957,62	465,99	930,03-
2.1.1.04	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	32,75	32,75-
2.1.1.04.0002-1	176-6 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	0,00	0,00	32,75	32,75-
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	15.917,00	15.917,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1 ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	15.917,00	15.917,00-
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	24.557,09-	2.550,00	2.550,00	24.557,09-
2.1.1.08.0002-1	296-6 JLM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.	11.300,00-	1.250,00	1.250,00	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	0,00	79.110,01	39.693,87	39.416,14
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	79.110,01	39.693,87	39.416,14
3.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.058,00	28.058,00-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.058,00	28.058,00-
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	28.058,00	28.058,00-
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.635,87	11.635,87-
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.635,87	11.635,87-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.635,87	11.635,87-
3.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	79.110,01	0,00	79.110,01
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	70.601,29	0,00	70.601,29
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	0,00	898,32	0,00	898,32
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPESAS TELEFONICAS/SITE	0,00	297,40	0,00	297,40
3.1.3.01.0005-9	223-7 DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	131,26	0,00	131,26
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	0,00	1.050,34	0,00	1.050,34
3.1.3.01.0007-5	225-6 CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	140,00	0,00	140,00
3.1.3.01.0008-3	226-0 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.1.3.01.0010-5	228-1 PUBLICACOES TECNICAS	0,00	1.820,22	0,00	1.820,22
3.1.3.01.0011-3	229-4 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	75,90	0,00	75,90
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	9.700,00	0,00	9.700,00
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	0,00	53.872,85	0,00	53.872,85
3.1.3.01.0026-1	449-7 MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	65,00	0,00	65,00
3.1.3.02	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	8.248,81	0,00	8.248,81
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	5.501,56	0,00	5.501,56
3.1.3.02.0004-5	245-3 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.662,87	0,00	1.662,87
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	589,25	0,00	589,25
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	0,00	55,01	0,00	55,01
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3,21	0,00	3,21
3.1.3.03.0002-3	252-3 MULTAS/JUROS S/IMP. E TAXAS	0,00	3,21	0,00	3,21
3.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	256,70	0,00	256,70
3.1.3.04.0001-1	258-0 DESPESAS BANCARIAS	0,00	256,70	0,00	256,70
		0,00	211.333,07	211.333,07	0,00