

Codigo	Seq	Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1		AT I V O	4.229.959,54	84.436,67	99.356,52	4.215.039,69
1.1		CIRCULANTE	321.274,74	84.436,67	77.834,83	327.876,58
1.1.1		DISPONIBILIDADES	303.874,74	54.778,67	48.176,83	310.476,58
1.1.1.02		BANCOS C/MOVIMENTO	25.456,75	36.854,66	39.920,22	22.391,19
1.1.1.02.0001-3	8-7	BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	3.963,05	3.963,05	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9	BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	22.841,61	22.841,61	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3	BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	25.456,75	10.050,00	13.115,56	22.391,19
1.1.1.03		BANCOS C/APLICACOES	278.417,99	17.924,01	8.256,61	288.085,39
1.1.1.03.0001-8	14-2	BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	191,62	1.153,15	0,00	1.344,77
1.1.1.03.0002-6	15-7	BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	278.226,37	16.770,86	8.256,61	286.740,62
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.400,00	29.658,00	29.658,00	17.400,00
1.1.2.01		CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	17.400,00	29.658,00	29.658,00	17.400,00
1.1.2.01.0002-1	20-8	PREF.MUNICIPAL DE ANDRADINA	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
1.1.2.01.0005-4	23-1	PREF.MUNICIPAL DE AREALVA	0,00	730,00	730,00	0,00
1.1.2.01.0008-9	26-5	PREF.MUNICIPAL DE BARIRI	0,00	895,00	895,00	0,00
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	730,00	0,00
1.1.2.01.0016-1	34-1	PREF.MUNICIPAL DE BROTAS	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	730,00	0,00
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	1.050,00	0,00
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	0,00	730,00	730,00	0,00
1.2		NAO CIRCULANTE	3.908.684,80	0,00	21.521,69	3.887.163,11
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
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-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
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	3.680.759,77	0,00	21.521,69	3.659.238,08
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	971.975,71-	0,00	21.521,69	993.497,40-
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	224.119,12-	0,00	4.487,32	228.606,44-
1.2.9.02.0004-1	379-5 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	742.386,11-	0,00	17.034,37	759.420,48-
2	P A S S I V O	4.820.510,55-	15.613,52	14.520,52	4.819.417,55-
2.1	CIRCULANTE	44.301,16-	15.613,52	14.520,52	43.208,16-
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.301,16-	15.613,52	14.520,52	43.208,16-
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	11.779,45-	9.859,71	9.859,71	11.779,45-
2.1.1.02.0001-4	167-7 SALARIOS A PAGAR	5.745,62-	5.950,00	5.950,00	5.745,62-
2.1.1.02.0002-2	168-1 INSS A RECOLHER	2.562,83-	2.562,83	2.562,83	2.562,83-
2.1.1.02.0003-0	169-6 FGTS A RECOLHER	476,00-	476,00	476,00	476,00-
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	59,50-	59,50	59,50	59,50-
2.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.134,62-	583,81	550,81	1.101,62-
2.1.1.03.0001-9	172-8 IRRF A RECOLHER	1.101,62-	550,81	550,81	1.101,62-
2.1.1.03.0002-7	173-2 ISS A RECOLHER	33,00-	33,00	0,00	0,00
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	6.830,00-	2.520,00	1.460,00	5.770,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1 ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	6.830,00-	2.520,00	1.460,00	5.770,00-
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	4.776.209,39-	0,00	0,00	4.776.209,39-
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	4.776.209,39-	0,00	0,00	4.776.209,39-
2.3.1.01	FUNDO SOCIAL LIQUIDO	4.776.209,39-	0,00	0,00	4.776.209,39-
2.3.1.01.0001-3	202-5 FUNDO SOCIAL LIQUIDO	4.776.209,39-	0,00	0,00	4.776.209,39-
3	RESULTADO DO EXERCICIO	590.551,01	45.752,16	31.925,31	604.377,86
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	590.551,01	45.752,16	31.925,31	604.377,86
3.1.1	RECEITAS CORRENTES	266.922,00-	0,00	29.658,00	296.580,00-
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	266.922,00-	0,00	29.658,00	296.580,00-
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	266.922,00-	0,00	29.658,00	296.580,00-
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	31.289,72-	0,00	2.267,31	33.557,03-

Codigo	Seq	Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.2.01		RECEITAS DE CAPITAL	31.289,70-	0,00	2.267,31	33.557,01-
3.1.2.01.0001-3	212-9	RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	31.289,70-	0,00	2.267,31	33.557,01-
3.1.2.02		RECEITAS DIVERSAS	0,02-	0,00	0,00	0,02-
3.1.2.02.0002-6	215-2	OUTRAS DESP./CUSTOS RECUPERADOS	0,02-	0,00	0,00	0,02-
3.1.3		DESPESAS DO EXERCICIO	888.762,73	45.752,16	0,00	934.514,89
3.1.3.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	615.776,96	36.379,32	0,00	652.156,28
3.1.3.01.0001-6	219-0	ALUGUEIS	8.523,70	998,86	0,00	9.522,56
3.1.3.01.0003-2	221-8	DESPESAS TELEFONICAS/SITE	2.877,27	261,72	0,00	3.138,99
3.1.3.01.0004-0	222-2	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	298,20	56,00	0,00	354,20
3.1.3.01.0005-9	223-7	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	582,11	71,95	0,00	654,06
3.1.3.01.0006-7	224-1	DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	13.572,51	2.417,10	0,00	15.989,61
3.1.3.01.0007-5	225-6	DESPESAS C/LIMPEZA E CONSERVACAO	700,00	0,00	0,00	700,00
3.1.3.01.0008-3	226-0	HONORARIOS CONTABEIS	12.150,00	1.350,00	0,00	13.500,00
3.1.3.01.0010-5	228-1	PUBLICACOES TECNICAS	192,00	0,00	0,00	192,00
3.1.3.01.0011-3	229-4	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	680,80	30,00	0,00	710,80
3.1.3.01.0012-1	230-7	ASSISTENCIA JURIDICA	11.700,00	1.300,00	0,00	13.000,00
3.1.3.01.0013-1	231-1	MANUT.E CONSERV.EQUIPAMENTOS	289.683,73	200,00	0,00	289.883,73
3.1.3.01.0016-4	234-5	ASSISTENCIA EM INFORMATICA	270,00	90,00	0,00	360,00
3.1.3.01.0017-2	235-1	SEGUROS C/ VEICULOS	1.098,54	0,00	0,00	1.098,54
3.1.3.01.0020-2	238-3	SERVICOS PRESTADOS-P. JURIDICA	73.700,00	8.000,00	0,00	81.700,00
3.1.3.01.0022-9	240-0	ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	193.695,21	21.521,69	0,00	215.216,90
3.1.3.01.0023-7	357-9	DESPESAS C/EVENTOS	4.635,08	0,00	0,00	4.635,08
3.1.3.01.0025-3	361-5	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	743,81	0,00	0,00	743,81
3.1.3.01.0026-1	449-7	MATERIAIS DE SEGURANCA	674,00	82,00	0,00	756,00
3.1.3.02		DESPESAS C/PESSOAL	85.769,43	9.074,13	0,00	94.843,56
3.1.3.02.0001-0	242-1	SALARIOS E ENCARGOS	49.345,05	5.950,00	0,00	55.295,05
3.1.3.02.0003-7	244-9	FERIAS E ENCARGOS	7.933,33	0,00	0,00	7.933,33
3.1.3.02.0004-5	245-3	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	16.271,60	1.777,25	0,00	18.048,85
3.1.3.02.0005-3	246-8	CONTRIBUICOES AO FGTS	4.370,70	476,00	0,00	4.846,70
3.1.3.02.0007-1	248-7	DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	7.302,42	811,38	0,00	8.113,80
3.1.3.02.0009-6	294-7	CONTRIBUICOES AO PIS	546,33	59,50	0,00	605,83
3.1.3.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.368,76	52,75	0,00	5.421,51
3.1.3.03.0002-3	252-3	MULTAS/JUROS S/IMP. E TAXAS	857,31	0,00	0,00	857,31
3.1.3.03.0006-6	256-1	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.441,44	52,75	0,00	2.494,19
3.1.3.03.0007-4	307-0	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	324,05	0,00	0,00	324,05
3.1.3.03.0008-2	370-4	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.745,96	0,00	0,00	1.745,96
3.1.3.04		DESPESAS FINANCEIRAS	2.780,44	245,96	0,00	3.026,40
3.1.3.04.0001-1	258-0	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	2.780,44	245,96	0,00	3.026,40
3.1.3.10		PROJETOS	179.067,14	0,00	0,00	179.067,14
3.1.3.10.0001-5	455-2	DEVOLUCOES DE CONVENIOS C/RESTRICOE:	179.067,14	0,00	0,00	179.067,14
			0,00	145.802,35	145.802,35	0,00