

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	AT I V O	4.666.001,35	97.188,19	138.673,65	4.624.515,89
1.1	CIRCULANTE	2.036.135,11	97.188,19	84.800,80	2.048.522,50
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.022.422,48	69.130,19	50.991,17	2.040.561,50
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	5.600,94	40.339,54	40.220,63	5.719,85
1.1.1.02.0001-3	8-7 BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	5.645,72	5.645,72	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	21.812,82	21.812,82	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	5.600,94	12.881,00	12.762,09	5.719,85
1.1.1.03	BANCOS C/APLICACOES	2.016.821,54	28.790,65	10.770,54	2.034.841,65
1.1.1.03.0001-8	14-2 BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	194,08	2.810,00	2.735,72	268,36
1.1.1.03.0002-6	15-7 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	208.856,61	13.706,00	8.034,82	214.527,79
1.1.1.03.0004-2	450-1 CAIXA ECON.FEDERAL-POUPANCA	295.697,06	0,00	0,00	295.697,06
1.1.1.03.0005-0	451-4 CAIXA ECON.FEDERAL-FUNDO INVEST.	1.512.073,79	12.274,65	0,00	1.524.348,44
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.712,63	28.058,00	33.809,63	7.961,00
1.1.2.01	CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	7.146,00	28.058,00	27.243,00	7.961,00
1.1.2.01.0002-1	20-8 PREF.MUNICIPAL DE ANDRADINA	4.350,00	1.450,00	0,00	5.800,00
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	635,00	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	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	635,00	635,00
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	635,00	635,00	1.270,00	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	6.566,63	0,00	6.566,63	0,00
1.1.2.03.0002-9	92-2 DE FERIAS	6.566,63	0,00	6.566,63	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	2.629.866,24	0,00	53.872,85	2.575.993,39
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

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
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-
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	2.401.941,21	0,00	53.872,85	2.348.068,36
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	858.519,27-	0,00	53.872,85	912.392,12-
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	156.859,30-	0,00	8.957,98	165.817,28-
1.2.9.02.0004-1	379-5 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	696.189,49-	0,00	44.914,87	741.104,36-
2	P A S S I V O	4.772.348,20-	22.335,55	19.813,11	4.769.825,76-
2.1	CIRCULANTE	58.017,21-	22.335,55	19.813,11	55.494,77-
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	58.017,21-	22.335,55	19.813,11	55.494,77-
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	11.070,48-	15.817,20	13.923,71	9.176,99-
2.1.1.02.0001-4	167-7 SALARIOS A PAGAR	5.599,96-	12.470,80	9.519,54	2.648,70-
2.1.1.02.0002-2	168-1 INSS A RECOLHER	2.477,91-	2.477,91	2.979,29	2.979,29-
2.1.1.02.0003-0	169-6 FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	558,48	558,48-
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	55,02	55,02-
2.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.423,64-	974,35	519,40	968,69-
2.1.1.03.0001-9	172-8 IRRF A RECOLHER	1.423,64-	974,35	519,40	968,69-
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	20.966,00-	2.894,00	2.720,00	20.792,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1 ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	20.966,00-	2.894,00	2.720,00	20.792,00-
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	106.346,85	79.295,67	40.332,65	145.309,87
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	106.346,85	79.295,67	40.332,65	145.309,87
3.1.1	RECEITAS CORRENTES	84.174,00-	0,00	28.058,00	112.232,00-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	84.174,00-	0,00	28.058,00	112.232,00-
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	84.174,00-	0,00	28.058,00	112.232,00-
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	40.558,22-	0,00	12.274,65	52.832,87-
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	40.458,22-	0,00	12.274,65	52.732,87-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	40.458,22-	0,00	12.274,65	52.732,87-
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	231.079,07	79.295,67	0,00	310.374,74
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.758,73	65.940,19	0,00	270.698,92
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	2.701,82	906,02	0,00	3.607,84
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPESAS TELEFONICAS/SITE	919,38	302,52	0,00	1.221,90
3.1.3.01.0004-0	222-2 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	65,60	25,60	0,00	91,20
3.1.3.01.0005-9	223-7 DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	260,39	0,00	0,00	260,39
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	2.956,24	70,00	0,00	3.026,24
3.1.3.01.0007-5	225-6 CONSERVACAO E LIMPEZA	490,00	70,00	0,00	560,00
3.1.3.01.0008-3	226-0 HONORARIOS CONTABEIS	3.850,00	1.350,00	0,00	5.200,00
3.1.3.01.0010-5	228-1 PUBLICACOES TECNICAS	1.820,22	452,20	0,00	2.272,42
3.1.3.01.0011-3	229-4 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	142,40	26,00	0,00	168,40
3.1.3.01.0012-1	230-7 ASSISTENCIA JURIDICA	3.900,00	1.300,00	0,00	5.200,00
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	24.700,00	7.500,00	0,00	32.200,00
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	161.618,55	53.872,85	0,00	215.491,40
3.1.3.01.0026-1	449-7 MATERIAIS DE SEGURANCA	195,60	65,00	0,00	260,60
3.1.3.02	DESPESAS C/PESSOAL	25.251,23	12.984,56	0,00	38.235,79
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	16.714,84	1.903,91	0,00	18.618,75
3.1.3.02.0003-7	244-9 FERIAS E ENCARGOS	0,00	7.615,63	0,00	7.615,63
3.1.3.02.0004-5	245-3 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	5.042,20	2.040,14	0,00	7.082,34
3.1.3.02.0005-3	246-8 CONTRIBUICOES AO FGTS	1.337,18	558,48	0,00	1.895,66
3.1.3.02.0007-1	248-7 DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	1.989,88	811,38	0,00	2.801,26
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	167,13	55,02	0,00	222,15
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	3,21	15,42	0,00	18,63
3.1.3.03.0002-3	252-3 MULTAS/JUROS S/IMP. E TAXAS	3,21	15,42	0,00	18,63
3.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.065,90	355,50	0,00	1.421,40
3.1.3.04.0001-1	258-0 DESPESAS BANCARIAS	1.065,90	355,50	0,00	1.421,40
		0,00	198.819,41	198.819,41	0,00