

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	AT I V O	4.755.294,88	140.995,19	166.312,66	4.729.977,41
1.1	CIRCULANTE	716.471,80	89.964,81	94.722,47	711.714,14
1.1.1	DISPONIBILIDADES	697.665,94	61.906,81	65.893,61	693.679,14
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	1.274,00	45.623,24	44.737,37	2.159,87
1.1.1.02.0001-3	8-7 BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	5.602,02	5.602,02	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	30.160,22	30.160,22	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	1.274,00	9.861,00	8.975,13	2.159,87
1.1.1.03	BANCOS C/APLICACOES	696.391,94	16.283,57	21.156,24	691.519,27
1.1.1.03.0001-8	14-2 BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	700,24	2.910,00	2.692,02	918,22
1.1.1.03.0002-6	15-7 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	215.554,87	11.622,20	18.464,22	208.712,85
1.1.1.03.0004-2	450-1 CAIXA ECON.FEDERAL-POUPANCA	307.557,46	1.751,37	0,00	309.308,83
1.1.1.03.0005-0	451-4 CAIXA ECON.FEDERAL-FUNDO INVEST.	172.579,37	0,00	0,00	172.579,37
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.805,86	28.058,00	28.828,86	18.035,00
1.1.2.01	CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	15.950,00	28.058,00	25.973,00	18.035,00
1.1.2.01.0002-1	20-8 PREF.MUNICIPAL DE ANDRADINA	15.950,00	1.450,00	0,00	17.400,00
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	0,00	635,00	635,00	0,00
1.1.2.01.0013-5	31-6 PREF.MUNICIPAL DE BORACEIA	635,00-	635,00	0,00	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	0,00	954,00	954,00	0,00
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	635,00	635,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	2.855,86	0,00	2.855,86	0,00
1.1.2.03.0003-7	93-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.855,86	0,00	2.855,86	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	4.038.823,08	51.030,38	71.590,19	4.018.263,27
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	572.677,51	51.030,38	0,00	623.707,89
1.2.1.02	CREDITOS JUDICIAIS A RECEBER	572.677,51	51.030,38	0,00	623.707,89
1.2.1.02.0001-5	109-4 PREFEITURA MUNIC.DE BARBOSA	51.246,54	4.609,20	0,00	55.855,74
1.2.1.02.0002-3	110-7 PREFEITURA MUNIC.DE BAURU	516.125,97	46.421,18	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

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1.2.2	(-) RECEITAS A REALIZAR	344.752,48-	0,00	51.030,38	395.782,86-
1.2.2.01	(-) ATUALIZAC.MONET.PROC.JUDICIAIS	344.752,48-	0,00	51.030,38	395.782,86-
1.2.2.01.0003-1	343-7 PREF.MUNIC.DE BARBOSA	31.311,72-	0,00	4.609,20	35.920,92-
1.2.2.01.0005-6	345-6 PREF.MUNIC.DE BAURU	313.440,76-	0,00	46.421,18	359.861,94-
1.2.9	IMOBILIZADO	3.810.898,05	0,00	20.559,81	3.790.338,24
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	841.837,43-	0,00	20.559,81	862.397,24-
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	228.523,14-	0,00	8.957,98	237.481,12-
1.2.9.02.0004-1	379-5 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	607.843,81-	0,00	11.601,83	619.445,64-
2	P A S S I V O	4.755.666,68-	24.777,66	21.326,73	4.752.215,75-
2.1	CIRCULANTE	41.335,69-	24.777,66	21.326,73	37.884,76-
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.335,69-	24.777,66	21.326,73	37.884,76-
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	11.733,54-	17.587,25	17.587,27	11.733,56-
2.1.1.02.0001-4	167-7 SALARIOS A PAGAR	5.577,63-	11.423,44	11.423,44	5.577,63-
2.1.1.02.0002-2	168-1 INSS A RECOLHER	2.477,91-	4.552,82	4.552,82	2.477,91-
2.1.1.02.0003-0	169-6 FGTS A RECOLHER	685,39-	685,39	685,39	685,39-
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-	114,22	114,24	57,13-
2.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.339,06-	834,41	1.089,46	1.594,11-
2.1.1.03.0001-9	172-8 IRRF A RECOLHER	1.339,06-	834,41	1.089,46	1.594,11-
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	3.706,00-	3.706,00	0,00	0,00
2.1.1.07.0001-7	186-1 ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	3.706,00-	3.706,00	0,00	0,00
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	371,80	51.675,91	29.809,37	22.238,34
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	1.371,80	51.675,91	29.809,37	23.238,34
3.1.1	RECEITAS CORRENTES	308.638,00-	0,00	28.058,00	336.696,00-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	308.638,00-	0,00	28.058,00	336.696,00-
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	308.638,00-	0,00	28.058,00	336.696,00-
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	112.501,45-	0,00	1.751,37	114.252,82-
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	112.379,12-	0,00	1.751,37	114.130,49-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	112.379,12-	0,00	1.751,37	114.130,49-
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	422.511,25	51.675,91	0,00	474.187,16
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.675,58	34.943,94	0,00	349.619,52
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	9.950,88	901,82	0,00	10.852,70
3.1.3.01.0002-4	220-3 DESPESAS POSTAIS	0,00	476,25	0,00	476,25
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPESAS TELEFONICAS/SITE	3.205,40	340,07	0,00	3.545,47
3.1.3.01.0004-0	222-2 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	310,07	0,00	0,00	310,07
3.1.3.01.0005-9	223-7 DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	709,81	125,95	0,00	835,76
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	18.794,40	130,04	0,00	18.924,44
3.1.3.01.0007-5	225-6 CONSERVACAO E LIMPEZA	1.400,00	140,00	0,00	1.540,00
3.1.3.01.0008-3	226-0 HONORARIOS CONTABEIS	14.650,00	1.350,00	0,00	16.000,00
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	2.728,10	50,00	0,00	2.778,10
3.1.3.01.0012-1	230-7 ASSISTENCIA JURIDICA	14.300,00	1.300,00	0,00	15.600,00
3.1.3.01.0013-1	231-1 MANUT.E CONSERV.EQUIPAMENTOS	3.709,76	0,00	0,00	3.709,76
3.1.3.01.0016-4	234-5 ASSISTENCIA EM INFORMATICA	0,00	180,00	0,00	180,00
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	91.760,00	9.170,00	0,00	100.930,00
3.1.3.01.0021-0	239-8 DESPESAS C/COBRANCAS/SUCUMBENCIAS	200,62	0,00	0,00	200,62
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	144.936,71	20.559,81	0,00	165.496,52
3.1.3.01.0025-3	361-5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.595,48	150,00	0,00	3.745,48
3.1.3.01.0026-1	449-7 MATERIAIS DE SEGURANCA	750,60	70,00	0,00	820,60
3.1.3.02	DESPESAS C/PESSOAL	99.969,66	16.207,37	0,00	116.177,03
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	58.600,79	5.711,72	0,00	64.312,51
3.1.3.02.0002-9	243-4 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	5.711,72	0,00	5.711,72
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	19.097,54	3.172,92	0,00	22.270,46
3.1.3.02.0005-3	246-8 CONTRIBUICOES AO FGTS	5.322,62	685,39	0,00	6.008,01
3.1.3.02.0007-1	248-7 DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	8.696,38	811,38	0,00	9.507,76
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	636,70	114,24	0,00	750,94
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.959,51	0,00	0,00	3.959,51
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	259,80	0,00	0,00	259,80
3.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.906,50	524,60	0,00	4.431,10
3.1.3.04.0001-1	258-0 DESPESAS BANCARIAS	3.906,50	524,60	0,00	4.431,10
3.2	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
3.2.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
3.2.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.2.2.01.0002-3	356-4 DOACOES/SUBVENCOES RECEBIDAS	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
		0,00	217.448,76	217.448,76	0,00