

Codigo	Seq	Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1		AT I V O	4.215.039,69	84.883,41	101.278,81	4.198.644,29
1.1		CIRCULANTE	327.876,58	84.883,41	79.757,12	333.002,87
1.1.1		DISPONIBILIDADES	310.476,58	52.250,41	50.099,12	312.627,87
1.1.1.02		BANCOS C/MOVIMENTO	22.391,19	37.634,57	40.497,74	19.528,02
1.1.1.02.0001-3	8-7	BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	3.847,96	3.794,11	53,85
1.1.1.02.0004-8	11-9	BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	21.051,61	21.051,61	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3	BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	22.391,19	12.735,00	15.652,02	19.474,17
1.1.1.03		BANCOS C/APLICACOES	288.085,39	14.615,84	9.601,38	293.099,85
1.1.1.03.0001-8	14-2	BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	1.344,77	0,00	1.344,77	0,00
1.1.1.03.0002-6	15-7	BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	286.740,62	14.615,84	8.256,61	293.099,85
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.400,00	32.633,00	29.658,00	20.375,00
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
1.1.2.03		ADIANTAMENTOS	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
1.1.2.03.0003-7	93-7	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
1.2		NAO CIRCULANTE	3.887.163,11	0,00	21.521,69	3.865.641,42
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-

Codigo	Seq	Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
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-
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	3.659.238,08	0,00	21.521,69	3.637.716,39
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	993.497,40-	0,00	21.521,69	1.015.019,09-
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	228.606,44-	0,00	4.487,32	233.093,76-
1.2.9.02.0004-1	379-5	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	759.420,48-	0,00	17.034,37	776.454,85-
2		P A S S I V O	4.819.417,55-	16.310,52	14.685,52	4.817.792,55-
2.1		CIRCULANTE	43.208,16-	16.310,52	14.685,52	41.583,16-
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	43.208,16-	16.310,52	14.685,52	41.583,16-
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	1.101,62-	550,81	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-
2.1.1.07		ADIANTAMENTOS	5.770,00-	3.250,00	1.625,00	4.145,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1	ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	5.770,00-	3.250,00	1.625,00	4.145,00-
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	604.377,86	46.330,83	31.560,43	619.148,26
3.1		RESULTADO DO EXERCICIO	604.377,86	46.330,83	31.560,43	619.148,26
3.1.1		RECEITAS CORRENTES	296.580,00-	0,00	29.658,00	326.238,00-
3.1.1.01		RECEITAS CORRENTES	296.580,00-	0,00	29.658,00	326.238,00-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	296.580,00-	0,00	29.658,00	326.238,00-
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	33.557,03-	0,00	1.902,43	35.459,46-
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	33.557,01-	0,00	1.902,43	35.459,44-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	33.557,01-	0,00	1.902,43	35.459,44-
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	934.514,89	46.330,83	0,00	980.845,72
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	652.156,28	37.009,80	0,00	689.166,08
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	9.522,56	1.012,80	0,00	10.535,36
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPESAS TELEFONICAS/SITE	3.138,99	261,00	0,00	3.399,99
3.1.3.01.0004-0	222-2 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	354,20	0,00	0,00	354,20
3.1.3.01.0005-9	223-7 DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	654,06	73,21	0,00	727,27
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	15.989,61	3.319,10	0,00	19.308,71
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	13.500,00	1.350,00	0,00	14.850,00
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	710,80	0,00	0,00	710,80
3.1.3.01.0012-1	230-7 ASSISTENCIA JURIDICA	13.000,00	1.300,00	0,00	14.300,00
3.1.3.01.0013-1	231-1 MANUT.E CONSERV.EQUIPAMENTOS	289.883,73	0,00	0,00	289.883,73
3.1.3.01.0016-4	234-5 ASSISTENCIA EM INFORMATICA	360,00	90,00	0,00	450,00
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	81.700,00	8.000,00	0,00	89.700,00
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	215.216,90	21.521,69	0,00	236.738,59
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	756,00	82,00	0,00	838,00
3.1.3.02	DESPESAS C/PESSOAL	94.843,56	9.074,13	0,00	103.917,69
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	55.295,05	5.950,00	0,00	61.245,05
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	18.048,85	1.777,25	0,00	19.826,10
3.1.3.02.0005-3	246-8 CONTRIBUICOES AO FGTS	4.846,70	476,00	0,00	5.322,70
3.1.3.02.0007-1	248-7 DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	8.113,80	811,38	0,00	8.925,18
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	605,83	59,50	0,00	665,33
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.421,51	0,00	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	2.494,19	0,00	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	3.026,40	246,90	0,00	3.273,30
3.1.3.04.0001-1	258-0 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	3.026,40	246,90	0,00	3.273,30
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	147.524,76	147.524,76	0,00