

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	AT I V O	4.838.204,10	105.556,06	111.748,61	4.832.011,55
1.1	CIRCULANTE	757.345,78	105.556,06	90.226,92	772.674,92
1.1.1	DISPONIBILIDADES	737.175,78	75.168,06	61.453,92	750.889,92
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	6.968,14	50.723,70	46.093,22	11.598,62
1.1.1.02.0001-3	8-7 BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	7.593,39	7.593,39	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	28.325,31	28.325,31	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	6.968,14	14.805,00	10.174,52	11.598,62
1.1.1.03	BANCOS C/APLICACOES	730.207,64	24.444,36	15.360,70	739.291,30
1.1.1.03.0001-8	14-2 BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	589,80	4.718,00	2.765,39	2.542,41
1.1.1.03.0002-6	15-7 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	241.080,71	15.656,20	12.595,31	244.141,60
1.1.1.03.0004-2	450-1 CAIXA ECON.FEDERAL-POUPANCA	311.081,68	2.083,77	0,00	313.165,45
1.1.1.03.0005-0	451-4 CAIXA ECON.FEDERAL-FUNDO INVEST.	177.455,45	1.986,39	0,00	179.441,84
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.170,00	30.388,00	28.773,00	21.785,00
1.1.2.01	CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	20.170,00	30.388,00	28.773,00	21.785,00
1.1.2.01.0002-1	20-8 PREF.MUNICIPAL DE ANDRADINA	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
1.1.2.01.0008-9	26-5 PREF.MUNICIPAL DE BARIRI	895,00	895,00	1.790,00	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	95,00	730,00	730,00	95,00
1.1.2.01.0013-5	31-6 PREF.MUNICIPAL DE BORACEIA	0,00	730,00	0,00	730,00
1.1.2.01.0016-1	34-1 PREF.MUNICIPAL DE BROTA	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	730,00	1.460,00	730,00	1.460,00
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	1.050,00	1.050,00	0,00	2.100,00
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	4.080.858,32	0,00	21.521,69	4.059.336,63
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-

Codigo	Seq	Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
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	3.852.933,29	0,00	21.521,69	3.831.411,60
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	799.802,19-	0,00	21.521,69	821.323,88-
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	188.220,56-	0,00	4.487,32	192.707,88-
1.2.9.02.0004-1	379-5	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	606.111,15-	0,00	17.034,37	623.145,52-
2		P A S S I V O	4.833.700,86-	15.270,18	19.783,25	4.838.213,93-
2.1		CIRCULANTE	57.491,47-	15.270,18	19.783,25	62.004,54-
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	57.491,47-	15.270,18	19.783,25	62.004,54-
2.1.1.02		OBRIGACOES SOCIAIS	11.502,54-	9.595,53	9.859,71	11.766,72-
2.1.1.02.0001-4	167-7	SALARIOS A PAGAR	5.584,32-	5.801,43	5.950,00	5.732,89-
2.1.1.02.0002-2	168-1	INSS A RECOLHER	2.468,68-	2.468,68	2.562,83	2.562,83-
2.1.1.02.0003-0	169-6	FGTS A RECOLHER	456,93-	456,93	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	57,11-	57,11	59,50	59,50-
2.1.1.03		IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.011,84-	504,65	563,54	1.070,73-
2.1.1.03.0001-9	172-8	IRRF A RECOLHER	1.011,84-	504,65	563,54	1.070,73-
2.1.1.07		ADIANTAMENTOS	20.420,00-	2.520,00	6.710,00	24.610,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1	ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	20.420,00-	2.520,00	6.710,00	24.610,00-
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	4.503,24-	45.163,78	34.458,16	6.202,38
3.1		RESULTADO DO EXERCICIO	4.503,24-	45.163,78	34.458,16	6.202,38
3.1.1		RECEITAS CORRENTES	29.658,00-	0,00	30.388,00	60.046,00-
3.1.1.01		RECEITAS CORRENTES	29.658,00-	0,00	30.388,00	60.046,00-
3.1.1.01.0001-0	208-2	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	29.658,00-	0,00	30.388,00	60.046,00-

Codigo	Seq	Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.2		RECEITAS DE CAPITAL	18.445,09-	0,00	4.070,16	22.515,25-
3.1.2.01		RECEITAS DE CAPITAL	18.445,07-	0,00	4.070,16	22.515,23-
3.1.2.01.0001-3	212-9	RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	18.445,07-	0,00	4.070,16	22.515,23-
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	43.599,85	45.163,78	0,00	88.763,63
3.1.3.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.728,73	35.720,45	0,00	69.449,18
3.1.3.01.0001-6	219-0	ALUGUEIS	905,80	900,14	0,00	1.805,94
3.1.3.01.0003-2	221-8	DESPESAS TELEFONICAS/SITE	341,42	341,42	0,00	682,84
3.1.3.01.0004-0	222-2	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	26,60	108,30	0,00	134,90
3.1.3.01.0005-9	223-7	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	113,97	0,00	113,97
3.1.3.01.0006-7	224-1	DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	573,22	776,39	0,00	1.349,61
3.1.3.01.0007-5	225-6	DESPESAS C/LIMPEZA E CONSERVACAO	140,00	140,00	0,00	280,00
3.1.3.01.0008-3	226-0	HONORARIOS CONTABEIS	1.350,00	1.350,00	0,00	2.700,00
3.1.3.01.0012-1	230-7	ASSISTENCIA JURIDICA	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
3.1.3.01.0017-2	235-1	SEGUROS C/ VEICULOS	0,00	1.098,54	0,00	1.098,54
3.1.3.01.0020-2	238-3	SERVICOS PRESTADOS-P. JURIDICA	7.500,00	8.000,00	0,00	15.500,00
3.1.3.01.0022-9	240-0	ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	21.521,69	21.521,69	0,00	43.043,38
3.1.3.01.0026-1	449-7	MATERIAIS DE SEGURANCA	70,00	70,00	0,00	140,00
3.1.3.02		DESPESAS C/PESSOAL	8.753,60	9.074,13	0,00	17.827,73
3.1.3.02.0001-0	242-1	SALARIOS E ENCARGOS	5.711,72	5.950,00	0,00	11.661,72
3.1.3.02.0004-5	245-3	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.716,46	1.777,25	0,00	3.493,71
3.1.3.02.0005-3	246-8	CONTRIBUICOES AO FGTS	456,93	476,00	0,00	932,93
3.1.3.02.0007-1	248-7	DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	811,38	811,38	0,00	1.622,76
3.1.3.02.0009-6	294-7	CONTRIBUICOES AO PIS	57,11	59,50	0,00	116,61
3.1.3.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	805,72	0,00	0,00	805,72
3.1.3.03.0006-6	256-1	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	805,72	0,00	0,00	805,72
3.1.3.04		DESPESAS FINANCEIRAS	311,80	369,20	0,00	681,00
3.1.3.04.0001-1	258-0	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	311,80	369,20	0,00	681,00
			0,00	165.990,02	165.990,02	0,00