

Codigo	Seq	Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1		AT I V O	4.250.669,70	90.128,80	111.568,95	4.229.229,55
1.1		CIRCULANTE	320.463,21	90.128,80	90.047,26	320.544,75
1.1.1		DISPONIBILIDADES	302.968,21	60.470,80	59.564,26	303.874,75
1.1.1.02		BANCOS C/MOVIMENTO	32.131,53	40.791,24	47.466,02	25.456,75
1.1.1.02.0001-3	8-7	BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	7.074,63	7.074,63	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	32.131,53	10.875,00	17.549,78	25.456,75
1.1.1.03		BANCOS C/APLICACOES	270.836,68	19.679,56	12.098,24	278.418,00
1.1.1.03.0001-8	14-2	BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	939,22	3.094,04	3.841,63	191,63
1.1.1.03.0002-6	15-7	BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	269.897,46	16.585,52	8.256,61	278.226,37
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.495,00	29.658,00	30.483,00	16.670,00
1.1.2.01		CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	17.495,00	29.658,00	30.483,00	16.670,00
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	95,00	730,00	1.555,00	730,00-
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	3.930.206,49	0,00	21.521,69	3.908.684,80
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	3.702.281,46	0,00	21.521,69	3.680.759,77
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	950.454,02-	0,00	21.521,69	971.975,71-
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	219.631,80-	0,00	4.487,32	224.119,12-
1.2.9.02.0004-1	379-5 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	725.351,74-	0,00	17.034,37	742.386,11-
2	P A S S I V O	4.821.563,38-	15.606,35	13.823,52	4.819.780,55-
2.1	CIRCULANTE	45.353,99-	15.606,35	13.823,52	43.571,16-
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	45.353,99-	15.606,35	13.823,52	43.571,16-
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	1.127,45-	576,64	583,81	1.134,62-
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	25,83-	25,83	33,00	33,00-
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	7.890,00-	2.520,00	730,00	6.100,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1 ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	7.890,00-	2.520,00	730,00	6.100,00-
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	570.893,68	51.397,28	31.739,96	590.551,00
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	570.893,68	51.397,28	31.739,96	590.551,00
3.1.1	RECEITAS CORRENTES	237.264,00-	0,00	29.658,00	266.922,00-
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	237.264,00-	0,00	29.658,00	266.922,00-
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	237.264,00-	0,00	29.658,00	266.922,00-
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	29.207,77-	0,00	2.081,96	31.289,73-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	29.207,75-	0,00	2.081,96	31.289,71-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	29.207,75-	0,00	2.081,96	31.289,71-
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	837.365,45	51.397,28	0,00	888.762,73
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	574.002,22	41.774,74	0,00	615.776,96
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	7.525,06	998,64	0,00	8.523,70
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPESAS TELEFONICAS/SITE	2.608,57	268,70	0,00	2.877,27
3.1.3.01.0004-0	222-2 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	257,20	41,00	0,00	298,20
3.1.3.01.0005-9	223-7 DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	456,21	125,90	0,00	582,11
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	10.015,31	3.557,20	0,00	13.572,51
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	10.800,00	1.350,00	0,00	12.150,00
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	400,80	280,00	0,00	680,80
3.1.3.01.0012-1	230-7 ASSISTENCIA JURIDICA	10.400,00	1.300,00	0,00	11.700,00
3.1.3.01.0013-1	231-1 MANUT.E CONSERV.EQUIPAMENTOS	286.683,73	3.000,00	0,00	289.683,73
3.1.3.01.0016-4	234-5 ASSISTENCIA EM INFORMATICA	180,00	90,00	0,00	270,00
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	65.700,00	8.000,00	0,00	73.700,00
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	172.173,52	21.521,69	0,00	193.695,21
3.1.3.01.0023-7	357-9 DESPESAS C/EVENTOS	3.475,47	1.159,61	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	592,00	82,00	0,00	674,00
3.1.3.02	DESPESAS C/PESSOAL	76.695,30	9.074,13	0,00	85.769,43
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	43.395,05	5.950,00	0,00	49.345,05
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	14.494,35	1.777,25	0,00	16.271,60
3.1.3.02.0005-3	246-8 CONTRIBUICOES AO FGTS	3.894,70	476,00	0,00	4.370,70
3.1.3.02.0007-1	248-7 DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	6.491,04	811,38	0,00	7.302,42
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	486,83	59,50	0,00	546,33
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.077,75	291,01	0,00	5.368,76
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	2.150,43	291,01	0,00	2.441,44
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	2.523,04	257,40	0,00	2.780,44
3.1.3.04.0001-1	258-0 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	2.523,04	257,40	0,00	2.780,44
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	157.132,43	157.132,43	0,00