

Codigo	Seq	Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1		AT I V O	4.309.828,61	76.401,41	97.223,78	4.289.006,24
1.1		CIRCULANTE	315.057,05	76.401,41	75.702,09	315.756,37
1.1.1		DISPONIBILIDADES	297.562,05	46.743,41	47.094,09	297.211,37
1.1.1.02		BANCOS C/MOVIMENTO	38.968,58	30.115,42	42.012,62	27.071,38
1.1.1.02.0001-3	8-7	BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	3.490,42	3.490,42	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9	BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	16.410,00	16.410,00	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3	BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	38.968,58	10.215,00	22.112,20	27.071,38
1.1.1.03		BANCOS C/APLICACOES	258.593,47	16.627,99	5.081,47	270.139,99
1.1.1.03.0001-8	14-2	BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	9.293,15	3.094,00	581,47	11.805,68
1.1.1.03.0002-6	15-7	BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	249.300,32	13.533,99	4.500,00	258.334,31
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.495,00	29.658,00	28.608,00	18.545,00
1.1.2.01		CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	17.495,00	29.658,00	28.608,00	18.545,00
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	730,00	95,00
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	0,00	1.050,00
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	3.994.771,56	0,00	21.521,69	3.973.249,87
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	3.766.846,53	0,00	21.521,69	3.745.324,84
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	885.888,95-	0,00	21.521,69	907.410,64-
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	206.169,84-	0,00	4.487,32	210.657,16-
1.2.9.02.0004-1	379-5 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	674.248,63-	0,00	17.034,37	691.283,00-
2	P A S S I V O	4.828.968,58-	16.595,99	13.806,80	4.826.179,39-
2.1	CIRCULANTE	52.759,19-	16.595,99	13.806,80	49.970,00-
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	52.759,19-	16.595,99	13.806,80	49.970,00-
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	562,65-	16,28	567,09	1.113,46-
2.1.1.03.0001-9	172-8 IRRF A RECOLHER	550,81-	0,00	550,81	1.101,62-
2.1.1.03.0002-7	173-2 ISS A RECOLHER	11,84-	16,28	16,28	11,84-
2.1.1.04	CHEQUES A COMPENSAR	90,00-	90,00	0,00	0,00
2.1.1.04.0002-1	176-6 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	90,00-	90,00	0,00	0,00
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	15.770,00-	3.980,00	730,00	12.520,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1 ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	15.770,00-	3.980,00	730,00	12.520,00-
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	519.139,97	49.390,57	31.357,39	537.173,15
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	519.139,97	49.390,57	31.357,39	537.173,15
3.1.1	RECEITAS CORRENTES	148.290,00-	0,00	29.658,00	177.948,00-
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	148.290,00-	0,00	29.658,00	177.948,00-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	148.290,00-	0,00	29.658,00	177.948,00-
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	28.449,38-	0,00	1.699,39	30.148,77-
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	28.449,36-	0,00	1.699,39	30.148,75-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	28.449,36-	0,00	1.699,39	30.148,75-
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	695.879,35	49.390,57	0,00	745.269,92
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	461.016,60	39.550,05	0,00	500.566,65
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	4.525,08	992,94	0,00	5.518,02
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPESAS TELEFONICAS/SITE	1.736,39	347,42	0,00	2.083,81
3.1.3.01.0004-0	222-2 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	215,20	0,00	0,00	215,20
3.1.3.01.0005-9	223-7 DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	324,68	0,00	0,00	324,68
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	5.362,65	2.710,00	0,00	8.072,65
3.1.3.01.0007-5	225-6 DESPESAS C/LIMPEZA E CONSERVACAO	630,00	70,00	0,00	700,00
3.1.3.01.0008-3	226-0 HONORARIOS CONTABEIS	6.750,00	1.350,00	0,00	8.100,00
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	84,80	128,00	0,00	212,80
3.1.3.01.0012-1	230-7 ASSISTENCIA JURIDICA	6.500,00	1.300,00	0,00	7.800,00
3.1.3.01.0013-1	231-1 MANUT.E CONSERV.EQUIPAMENTOS	283.240,00	0,00	0,00	283.240,00
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	41.700,00	8.000,00	0,00	49.700,00
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	107.608,45	21.521,69	0,00	129.130,14
3.1.3.01.0023-7	357-9 DESPESAS C/EVENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.3.01.0025-3	361-5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	688,81	55,00	0,00	743,81
3.1.3.01.0026-1	449-7 MATERIAIS DE SEGURANCA	360,00	75,00	0,00	435,00
3.1.3.02	DESPESAS C/PESSOAL	49.472,91	9.074,13	0,00	58.547,04
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	25.545,05	5.950,00	0,00	31.495,05
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	9.162,60	1.777,25	0,00	10.939,85
3.1.3.02.0005-3	246-8 CONTRIBUICOES AO FGTS	2.466,70	476,00	0,00	2.942,70
3.1.3.02.0007-1	248-7 DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	4.056,90	811,38	0,00	4.868,28
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	308,33	59,50	0,00	367,83
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.568,60	509,15	0,00	5.077,75
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	1.965,33	185,10	0,00	2.150,43
3.1.3.03.0007-4	307-0 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	324,05	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	1.754,10	257,24	0,00	2.011,34
3.1.3.04.0001-1	258-0 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.754,10	257,24	0,00	2.011,34
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	142.387,97	142.387,97	0,00