

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	AT I V O	4.410.895,87	87.880,94	137.393,21	4.361.383,60
1.1	CIRCULANTE	711.991,73	87.880,94	83.520,36	716.352,31
1.1.1	DISPONIBILIDADES	697.415,73	59.822,94	56.912,36	700.326,31
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	1.772,11	41.578,98	41.682,38	1.668,71
1.1.1.02.0001-3	8-7 BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	5.239,98	5.239,98	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	26.678,00	26.678,00	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3 BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	1.772,11	9.661,00	9.764,40	1.668,71
1.1.1.03	BANCOS C/APLICACOES	695.643,62	18.243,96	15.229,98	698.657,60
1.1.1.03.0001-8	14-2 BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	233,42	2.800,00	2.329,98	703,44
1.1.1.03.0002-6	15-7 BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	218.761,01	13.704,20	12.900,00	219.565,21
1.1.1.03.0004-2	450-1 CAIXA ECON.FEDERAL-POUPANCA	304.069,82	1.739,76	0,00	305.809,58
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	14.576,00	28.058,00	26.608,00	16.026,00
1.1.2.01	CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	14.576,00	28.058,00	26.608,00	16.026,00
1.1.2.01.0002-1	20-8 PREF.MUNICIPAL DE ANDRADINA	13.050,00	1.450,00	0,00	14.500,00
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	0,00	635,00	635,00	0,00
1.1.2.01.0016-1	34-1 PREF.MUNICIPAL DE BROTTAS	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	891,00	954,00	954,00	891,00
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
1.2	NAO CIRCULANTE	3.698.904,14	0,00	53.872,85	3.645.031,29
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	572.677,51	0,00	0,00	572.677,51
1.2.1.02	CREDITOS JUDICIAIS A RECEBER	572.677,51	0,00	0,00	572.677,51
1.2.1.02.0001-5	109-4 PREFEITURA MUNIC.DE BARBOSA	51.246,54	0,00	0,00	51.246,54
1.2.1.02.0002-3	110-7 PREFEITURA MUNIC.DE BAURU	516.125,97	0,00	0,00	516.125,97
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	344.752,48-	0,00	0,00	344.752,48-
1.2.2.01	(-) ATUALIZAC.MONET.PROC.JUDICIAIS	344.752,48-	0,00	0,00	344.752,48-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1.2.2.01.0003-1	343-7 PREF.MUNIC.DE BARBOSA	31.311,72-	0,00	0,00	31.311,72-
1.2.2.01.0005-6	345-6 PREF.MUNIC.DE BAURU	313.440,76-	0,00	0,00	313.440,76-
1.2.9	IMOBILIZADO	3.470.979,11	0,00	53.872,85	3.417.106,26
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	1.181.756,37-	0,00	53.872,85	1.235.629,22-
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	210.607,18-	0,00	8.957,98	219.565,16-
1.2.9.02.0004-1	379-5 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	965.678,71-	0,00	44.914,87	1.010.593,58-
2	P A S S I V O	4.757.722,53-	14.471,77	12.669,71	4.755.920,47-
2.1	CIRCULANTE	43.391,54-	14.471,77	12.669,71	41.589,48-
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	43.391,54-	14.471,77	12.669,71	41.589,48-
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	11.048,15-	9.058,12	9.515,06	11.505,09-
2.1.1.02.0001-4	167-7 SALARIOS A PAGAR	5.577,63-	5.711,72	5.711,72	5.577,63-
2.1.1.02.0002-2	168-1 INSS A RECOLHER	2.477,91-	2.477,91	2.477,91	2.477,91-
2.1.1.02.0003-0	169-6 FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	456,94	456,94-
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	57,11	57,11-
2.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.009,30-	504,65	504,65	1.009,30-
2.1.1.03.0001-9	172-8 IRRF A RECOLHER	1.009,30-	504,65	504,65	1.009,30-
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	6.777,00-	2.259,00	0,00	4.518,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1 ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	6.777,00-	2.259,00	0,00	4.518,00-
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	346.826,66	77.507,97	29.797,76	394.536,87
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	347.826,66	77.507,97	29.797,76	395.536,87
3.1.1	RECEITAS CORRENTES	252.522,00-	0,00	28.058,00	280.580,00-
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	252.522,00-	0,00	28.058,00	280.580,00-
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	252.522,00-	0,00	28.058,00	280.580,00-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	107.380,67-	0,00	1.739,76	109.120,43-
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	107.258,34-	0,00	1.739,76	108.998,10-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	107.258,34-	0,00	1.739,76	108.998,10-
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	707.729,33	77.507,97	0,00	785.237,30
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	618.415,97	68.366,71	0,00	686.782,68
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	8.114,98	935,32	0,00	9.050,30
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPESAS TELEFONICAS/SITE	2.803,98	321,42	0,00	3.125,40
3.1.3.01.0004-0	222-2 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	254,27	0,00	0,00	254,27
3.1.3.01.0005-9	223-7 DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	634,45	75,36	0,00	709,81
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	14.439,40	2.100,00	0,00	16.539,40
3.1.3.01.0007-5	225-6 CONSERVACAO E LIMPEZA	1.190,00	70,00	0,00	1.260,00
3.1.3.01.0008-3	226-0 HONORARIOS CONTABEIS	11.950,00	1.350,00	0,00	13.300,00
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	0,00	0,00	2.728,10
3.1.3.01.0012-1	230-7 ASSISTENCIA JURIDICA	11.700,00	1.300,00	0,00	13.000,00
3.1.3.01.0013-1	231-1 MANUT.E CONSERV.EQUIPAMENTOS	2.938,00	771,76	0,00	3.709,76
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	69.890,00	7.500,00	0,00	77.390,00
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	484.855,65	53.872,85	0,00	538.728,50
3.1.3.01.0025-3	361-5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.632,79	0,00	0,00	2.632,79
3.1.3.01.0026-1	449-7 MATERIAIS DE SEGURANCA	610,60	70,00	0,00	680,60
3.1.3.02	DESPESAS C/PESSOAL	82.234,00	8.753,61	0,00	90.987,61
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	47.177,35	5.711,72	0,00	52.889,07
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	15.664,62	1.716,46	0,00	17.381,08
3.1.3.02.0005-3	246-8 CONTRIBUICOES AO FGTS	4.180,30	456,94	0,00	4.637,24
3.1.3.02.0007-1	248-7 DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	7.073,62	811,38	0,00	7.885,00
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	522,48	57,11	0,00	579,59
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.909,26	50,25	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	209,55	50,25	0,00	259,80
3.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.170,10	337,40	0,00	3.507,50
3.1.3.04.0001-1	258-0 DESPESAS BANCARIAS	3.170,10	337,40	0,00	3.507,50
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-
3.2.2.01.0002-3	356-4 DOACOES/SUBVENCOES RECEBIDAS	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
		0,00	179.860,68	179.860,68	0,00