

Codigo	Seq	Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1		AT I V O	4.521.920,00	101.632,62	121.999,95	4.501.552,67
1.1		CIRCULANTE	484.105,06	101.632,62	100.478,26	485.259,42
1.1.1		DISPONIBILIDADES	457.621,68	71.974,62	64.021,88	465.574,42
1.1.1.02		BANCOS C/MOVIMENTO	2.585,70	49.437,32	44.642,56	7.380,46
1.1.1.02.0001-3	8-7	BANCO SANTANDER S/A.CT.1739-9	0,00	3.494,37	3.494,37	0,00
1.1.1.02.0004-8	11-9	BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	0,00	35.162,95	35.162,95	0,00
1.1.1.02.0005-6	12-3	BANCO DO BRASIL S/A. CT.494-4	2.585,70	10.780,00	5.985,24	7.380,46
1.1.1.03		BANCOS C/APLICACOES	455.035,98	22.537,30	19.379,32	458.193,96
1.1.1.03.0001-8	14-2	BANCO SANTANDER DO BRAS.S/A.CT.1739-9	3.746,09	3.123,00	261,37	6.607,72
1.1.1.03.0002-6	15-7	BANCO DO BRASIL S/A. CT.50295	240.863,22	16.188,42	19.117,95	237.933,69
1.1.1.03.0004-2	450-1	CAIXA ECON.FEDERAL-POUPANCA	210.426,67	3.225,88	0,00	213.652,55
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.483,38	29.658,00	36.456,38	19.685,00
1.1.2.01		CONTRIB.ASSOCIATIVAS A RECEBER	19.685,00	29.658,00	29.658,00	19.685,00
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	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
1.1.2.01.0013-5	31-6	PREF.MUNICIPAL DE BORACEIA	1.460,00	730,00	0,00	2.190,00
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	730,00	730,00	1.460,00	0,00
1.1.2.03		ADIANTAMENTOS	6.798,38	0,00	6.798,38	0,00
1.1.2.03.0002-9	92-2	DE FERIAS	6.798,38	0,00	6.798,38	0,00
1.2		NAO CIRCULANTE	4.037.814,94	0,00	21.521,69	4.016.293,25
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

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
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-
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	3.809.889,91	0,00	21.521,69	3.788.368,22
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	842.845,57-	0,00	21.521,69	864.367,26-
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	197.195,20-	0,00	4.487,32	201.682,52-
1.2.9.02.0004-1	379-5 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	640.179,89-	0,00	17.034,37	657.214,26-
2	P A S S I V O	4.830.512,12-	22.453,06	19.919,03	4.827.978,09-
2.1	CIRCULANTE	54.302,73-	22.453,06	19.919,03	51.768,70-
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	54.302,73-	22.453,06	19.919,03	51.768,70-
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	11.766,72-	16.864,59	14.494,10	9.396,23-
2.1.1.02.0001-4	167-7 SALARIOS A PAGAR	5.732,89-	12.954,88	9.916,66	2.694,67-
2.1.1.02.0002-2	168-1 INSS A RECOLHER	2.562,83-	2.562,83	3.085,11	3.085,11-
2.1.1.02.0003-0	169-6 FGTS A RECOLHER	476,00-	476,00	581,78	581,78-
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	99,17	99,17-
2.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.138,92-	1.148,47	584,93	575,38-
2.1.1.03.0001-9	172-8 IRRF A RECOLHER	1.127,08-	1.148,47	584,93	563,54-
2.1.1.03.0002-7	173-2 ISS A RECOLHER	11,84-	0,00	0,00	11,84-
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	16.840,00-	1.790,00	2.190,00	17.240,00-
2.1.1.07.0001-7	186-1 ADIANT. CONTRIB. ASSOCIATIVAS	16.840,00-	1.790,00	2.190,00	17.240,00-
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	308.592,12	50.936,00	33.102,70	326.425,42
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	308.592,12	50.936,00	33.102,70	326.425,42
3.1.1	RECEITAS CORRENTES	88.974,00-	0,00	29.658,00	118.632,00-

Codigo	Seq Nome	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	88.974,00-	0,00	29.658,00	118.632,00-
3.1.1.01.0001-0	208-2 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	88.974,00-	0,00	29.658,00	118.632,00-
3.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	22.889,63-	0,00	3.444,70	26.334,33-
3.1.2.01	RECEITAS DE CAPITAL	22.889,61-	0,00	3.444,70	26.334,31-
3.1.2.01.0001-3	212-9 RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRAS	22.889,61-	0,00	3.444,70	26.334,31-
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	420.455,75	50.936,00	0,00	471.391,75
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.242,06	34.620,02	0,00	424.862,08
3.1.3.01.0001-6	219-0 ALUGUEIS	2.710,54	909,70	0,00	3.620,24
3.1.3.01.0003-2	221-8 DESPESAS TELEFONICAS/SITE	1.022,50	351,37	0,00	1.373,87
3.1.3.01.0004-0	222-2 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	175,30	39,90	0,00	215,20
3.1.3.01.0005-9	223-7 DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	188,63	0,00	0,00	188,63
3.1.3.01.0006-7	224-1 DESP.COMBUST.E MANUT.DE VEICULOS	3.491,48	711,56	0,00	4.203,04
3.1.3.01.0007-5	225-6 DESPESAS C/LIMPEZA E CONSERVACAO	420,00	140,00	0,00	560,00
3.1.3.01.0008-3	226-0 HONORARIOS CONTABEIS	4.050,00	1.350,00	0,00	5.400,00
3.1.3.01.0010-5	228-1 PUBLICACOES TECNICAS	0,00	192,00	0,00	192,00
3.1.3.01.0011-3	229-4 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	56,00	28,80	0,00	84,80
3.1.3.01.0012-1	230-7 ASSISTENCIA JURIDICA	3.900,00	1.300,00	0,00	5.200,00
3.1.3.01.0013-1	231-1 MANUT.E CONSERV.EQUIPAMENTOS	282.654,00	0,00	0,00	282.654,00
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	25.700,00	8.000,00	0,00	33.700,00
3.1.3.01.0022-9	240-0 ENCARGOS C/DEPREC./AMORTIZACAO	64.565,07	21.521,69	0,00	86.086,76
3.1.3.01.0026-1	449-7 MATERIAIS DE SEGURANCA	210,00	75,00	0,00	285,00
3.1.3.02	DESPESAS C/PESSOAL	26.901,86	13.523,41	0,00	40.425,27
3.1.3.02.0001-0	242-1 SALARIOS E ENCARGOS	17.611,72	1.983,33	0,00	19.595,05
3.1.3.02.0003-7	244-9 FERIAS E ENCARGOS	0,00	7.933,33	0,00	7.933,33
3.1.3.02.0004-5	245-3 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	5.270,96	2.114,42	0,00	7.385,38
3.1.3.02.0005-3	246-8 CONTRIBUICOES AO FGTS	1.408,93	581,78	0,00	1.990,71
3.1.3.02.0007-1	248-7 DESPESAS C/ALIMENTACAO-TICKET	2.434,14	811,38	0,00	3.245,52
3.1.3.02.0009-6	294-7 CONTRIBUICOES AO PIS	176,11	99,17	0,00	275,28
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.965,33	2.603,27	0,00	4.568,60
3.1.3.03.0002-3	252-3 MULTAS/JUROS S/IMP. E TAXAS	0,00	857,31	0,00	857,31
3.1.3.03.0006-6	256-1 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.965,33	0,00	0,00	1.965,33
3.1.3.03.0008-2	370-4 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.745,96	0,00	1.745,96
3.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.346,50	189,30	0,00	1.535,80
3.1.3.04.0001-1	258-0 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.346,50	189,30	0,00	1.535,80
		0,00	175.021,68	175.021,68	0,00