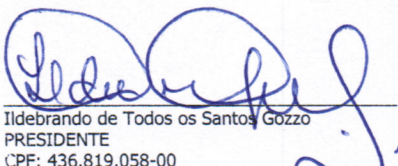
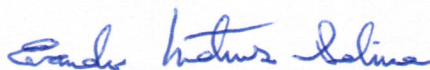


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	251.453,24D	2.080.012,70	2.037.473,44	293.992,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.042,84D	2.060.808,43	2.020.929,60	110.921,67D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	53.953,72D	1.858.376,86	1.825.575,42	86.755,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.401,28D	14.089,20	14.080,48	1.410,00D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.401,28D	14.089,20	14.080,48	1.410,00D
7	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCÁRIOS	8,72D	1.208.383,81	1.208.384,23	8,30D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL SA. 290660-0	0,00	131.813,44	131.813,44	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL SA. 70608-6	8,30D	0,00	0,00	8,30D
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL SA. 253052-X	0,42D	996.304,32	996.304,74	0,00
6	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL SA. 35021-4	0,00	46.050,00	46.050,00	0,00
154	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL SA. 71326-0	0,00	34.216,05	34.216,05	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	52.543,72D	635.903,85	603.110,71	85.336,86D
11	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 BNC Ref DI Principal	52.543,72D	40.292,34	54.558,88	38.277,18D
60	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL SA. 253052-X BNC Ref DI Principal	0,00	62.909,77	55.041,78	7.867,99D
52	1.1.1.03.000003	BANCO DO BRASIL SA. 253052-X BB Automático Empres	0,00	459.993,02	459.993,02	0,00
282	1.1.1.03.000003	BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 BB Automático Mais	0,00	20.286,49	5.851,68	14.434,81D
382	1.1.1.03.000003	BANCO DO BRASIL SA. 71326-0	0,00	17.014,20	17.014,20	0,00
75	1.1.1.03.000004	BANCO DO BRASIL SA. 35021-4	0,00	35.408,03	10.651,15	24.756,88D
45	1.1.2	CRÉDITOS	17.042,42D	186.021,92	180.718,24	22.346,10D
46	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	17.042,42D	186.021,92	180.718,24	22.346,10D
48	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	128.674,93	128.674,93	0,00
50	1.1.2.01.000002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	17.042,42D	41.010,77	35.707,09	22.346,10D
26	1.1.2.01.000003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	15.362,87	15.362,87	0,00
240	1.1.2.01.000005	JULIANA GARCIA DE OLIVEIRA	0,00	973,35	973,35	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	46,70D	16.409,65	14.635,94	1.820,41D
47	1.1.3.06	DIVERSOS	0,00	2.651,00	2.459,31	191,69D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTOS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	2.459,31	2.459,31	0,00
108	1.1.3.06.000002	CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	191,69	0,00	191,69D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,70D	13.758,65	12.176,63	1.628,72D
38	1.1.3.08.000001	INSS A COMPENSAR	0,00	13.758,65	12.129,93	1.628,72D
12	1.1.3.08.000002	COFINS	46,70D	0,00	46,70	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	180.410,40D	19.204,27	16.543,84	183.070,83D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	180.410,40D	19.204,27	16.543,84	183.070,83D
112	1.2.4.01	DIVERSOS	286.938,09D	19.204,27	0,00	306.142,36D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	4.863,28D	0,00	0,00	4.863,28D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	172.467,21D	0,00	0,00	172.467,21D
117	1.2.4.01.000003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.274,52D	11.124,98	0,00	62.399,50D
116	1.2.4.01.000004	VEÍCULOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
131	1.2.4.01.000005	PARQUE INFANTIL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
19	1.2.4.01.000006	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	16.693,00D	5.280,00	0,00	21.973,00D
20	1.2.4.01.000007	CONSORCIOS	4.680,07D	2.799,29	0,00	7.479,36D
124	1.2.4.07	DEPRECIAÇÕES	106.527,69C	0,00	16.543,84	123.071,53C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE CONSTRUÇÕES	47.855,76C	0,00	6.898,68	54.754,44C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.338,01C	0,00	5.153,62	42.491,63C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
80	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIAÇÕES DE PARQUE INFANTIL	12.320,00C	0,00	3.696,00	16.016,00C
153	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	9.013,92C	0,00	795,53	9.809,45C

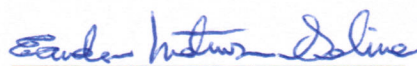

Ildebrando de Todos os Santos Gozzo
PRESIDENTE
CPF: 436.819.058-00


Evandro Mateus Salina
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP286880/O-0
CPF: 259.544.298-80

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	251.453,24C	651.065,10	653.599,42	253.987,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.826,41C	649.151,71	652.553,44	41.228,14C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	17.507,71C	558.492,40	542.431,09	1.446,40C
165	2.1.3.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	15.780,63C	502.303,34	486.577,51	54,80C
152	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	10.781,13C	426.772,60	415.991,47	0,00
21	2.1.3.01.000002	INSS A RECOLHER	1.844,68C	36.681,41	34.836,73	0,00
22	2.1.3.01.000003	FGTS A RECOLHER	3.133,94C	36.470,64	33.336,70	0,00
24	2.1.3.01.000004	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS A RECOLHER	20,88C	261,44	295,36	54,80C
560	2.1.3.01.000006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.117,25	2.117,25	0,00
169	2.1.3.02	FORNECEDORES	1.247,44C	45.967,95	45.609,57	889,06C
10001	2.1.3.02.000001	ECAP CONTABILIDADE LTDA.	900,00C	900,00	0,00	0,00
10002	2.1.3.02.000002	RELOGIO DE PONTO BAURI LTDA.	347,44C	719,52	720,00	347,92C
10003	2.1.3.02.000003	WILSON CUNHA VELASCO	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
10004	2.1.3.02.000004	CIAL. ZARAGOZA IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0,00	80,75	80,75	0,00
10005	2.1.3.02.000005	MADEREIRA PETROPOLIS BAURI LTA.	0,00	178,25	178,25	0,00
10006	2.1.3.02.000006	PREVENTIVA BAURI MEDIC.E SEGUR. TRABALHO LTDA.	0,00	920,00	920,00	0,00
10007	2.1.3.02.000007	ESCRITORIOS REUNIDOS HTECH ASSES. CONTABIL LTDA.	0,00	4.519,43	4.519,43	0,00
10008	2.1.3.02.000008	JAD ZOGHEIB & CIA. LTDA.	0,00	0,00	541,14	541,14C
10009	2.1.3.02.000009	CONSTRUMARQUES JAU MATER.CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
156	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	479,64C	2.883,67	2.446,58	42,55C
79	2.1.3.03.000001	ISS RETIDO A RECOLHER	13,36C	191,15	189,89	12,10C
81	2.1.3.03.000002	IRRF A RECOLHER	460,04C	2.649,98	2.220,39	30,45C
85	2.1.3.03.000003	COFINS A RECOLHER	6,24C	6,24	0,00	0,00
184	2.1.3.03.000004	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	36,30	36,30	0,00
203	2.1.3.04	CHEQUES PENDENTES	0,00	7.337,44	7.797,43	459,99C
801	2.1.3.04.00001	BANCO DO BRASIL SA. 290660-0	0,00	7.337,44	7.797,43	459,99C
185	2.1.5	PROVISÕES TRABALHISTAS	20.318,70C	90.659,31	110.122,35	39.781,74C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	20.318,70C	90.659,31	110.122,35	39.781,74C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.813,65C	38.878,15	56.897,01	36.832,51C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	46.196,12	46.196,12	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.505,05C	3.118,54	4.562,72	2.949,23C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.466,50	2.466,50	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	213.626,83C	1.913,39	1.045,98	212.759,42C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	213.626,83C	1.913,39	1.045,98	212.759,42C
257	2.3.2.03	SUPERÁVITS	213.626,83C	1.913,39	1.045,98	212.759,42C
102	2.3.2.03.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	213.626,83C	867,41	0,00	212.759,42C
55	2.3.2.03.00003	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.045,98	1.045,98	0,00

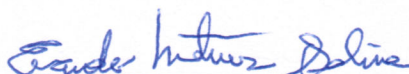

Ildebrando de Todos os Santos Gozzo
PRESIDENTE
CPF: 436.819.058-00


Evandro Mateus Salina
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP286880/O-0
CPF: 259.544.298-80

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	RECEITAS	0,00	21.295,29	771.827,80	750.532,51C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	727.042,50	727.042,50C
430	3.1.3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	727.042,50	727.042,50C
431	3.1.3.01	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	555.210,21	555.210,21C
1011	3.1.3.01.000001	TERMO DE COLABORAÇÃO - AUXILIO PM BAURU	0,00	0,00	16.171,17	16.171,17C
147	3.1.3.01.000006	TERMO DE COLABORAÇÃO - SECRET. EDUCAÇÃO PM BAURU	0,00	0,00	539.039,04	539.039,04C
120	3.1.3.03	DOAÇÕES	0,00	0,00	162.039,84	162.039,84C
121	3.1.3.03.000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0,00	0,00	35.350,39	35.350,39C
89	3.1.3.03.000002	SESC BAURU	0,00	0,00	45.536,91	45.536,91C
56	3.1.3.03.000002	TERMO DE FOMENTO - AUXILIO CMDCA	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00C
72	3.1.3.03.000005	OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	20.854,87	20.854,87C
73	3.1.3.03.000005	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	24.897,67	24.897,67C
27	3.1.3.04	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.792,45	9.792,45C
30	3.1.3.04.000002	CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.792,45	9.792,45C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	21.295,29	44.785,30	23.490,01C
900	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	155,29	23.645,30	23.490,01C
451	3.2.1.01	DIVERSAS	0,00	155,29	23.645,30	23.490,01C
434	3.2.1.01.000001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,05	0,05C
432	3.2.1.01.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	155,29	572,87	417,58C
76	3.2.1.01.000005	DESPESAS REEMBOLSAVEIS	0,00	0,00	23.072,38	23.072,38C
90	3.2.2	OUTRAS	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
31	3.2.2.02	GRATUIDADE E TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
32	3.2.2.02.000001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	21.140,00	21.140,00C
16	3.2.2.02.000002	(-) CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	21.140,00	0,00	21.140,00D


Ildebrando de Todos os Santos Gozzo
PRESIDENTE
CPF: 436.819.058-00


Evandro Mateus Salina
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP286880/O-0
CPF: 259.544.298-80

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	DESPESAS	0,00	872.395,83	161.868,26	710.527,57D
295	4.2	DESPESAS	0,00	872.395,83	161.868,26	710.527,57D
329	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	872.345,79	161.868,26	710.477,53D
330	4.2.2.01	EMPREGADOS	0,00	651.777,13	149.091,97	502.685,16D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	371.164,35	35.802,27	335.362,08D
332	4.2.2.01.000002	FGTS	0,00	33.975,47	277,85	33.697,62D
492	4.2.2.01.000003	VALE TRANSPORTE	0,00	982,80	627,26	355,54D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	30.833,25	0,00	30.833,25D
162	4.2.2.01.000004	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	42.385,23	0,00	42.385,23D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	56.897,01	1.660,87	55.236,14D
161	4.2.2.01.000005	UNIFORMES/VESTUÁRIOS	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00D
71	4.2.2.01.000006	(-) ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS	0,00	110.723,72	0,00	110.723,72D
281	4.2.2.01.000007	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	125,30	0,00	125,30D
15	4.2.2.01.000006	COTA PATRONAL INSS	0,00	0,00	110.723,72	110.723,72C
345	4.2.2.03	TRIBUTÁRIAS	0,00	121,59	0,00	121,59D
604	4.2.2.03.000001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	5,85	0,00	5,85D
192	4.2.2.03.000002	IOF	0,00	9,72	0,00	9,72D
725	4.2.2.03.000003	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	106,02	0,00	106,02D
353	4.2.2.04	ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	217.232,45	11.956,34	205.276,11D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.476,82	0,00	2.476,82D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.439,96	0,00	5.439,96D
356	4.2.2.04.000003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.876,69	0,00	2.876,69D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	4.589,68	0,00	4.589,68D
359	4.2.2.04.000006	SECRETRIA	0,00	1.169,15	0,00	1.169,15D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.323,21	3.591,00	732,21D
361	4.2.2.04.000008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.232,00	0,00	12.232,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	16.543,84	0,00	16.543,84D
14	4.2.2.04.000010	DOAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00D
366	4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	730,00	0,00	730,00D
700	4.2.2.04.000018	VEÍCULOS	0,00	42,00	0,00	42,00D
704	4.2.2.04.000020	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.641,90	0,00	1.641,90D
724	4.2.2.04.000021	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	54.679,42	0,00	54.679,42D
726	4.2.2.04.000023	SERVICOS GRAFICOS	0,00	619,00	0,00	619,00D
727	4.2.2.04.000024	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.215,20	0,00	5.215,20D
707	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	865,93	0,00	865,93D
125	4.2.2.04.000026	MATERIAL ESCOLAR	0,00	4.172,54	0,00	4.172,54D
728	4.2.2.04.000031	SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
708	4.2.2.04.000032	DOAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	8.594,46	0,00	8.594,46D
600	4.2.2.04.000033	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	833,40	0,00	833,40D
148	4.2.2.04.000034	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.634,81	0,00	2.634,81D
749	4.2.2.04.000035	ALIMENTAÇÃO E AFINS	0,00	82.841,44	8.365,34	74.476,10D
367	4.2.2.05	FINANCEIRAS	0,00	3.214,62	819,95	2.394,67D
368	4.2.2.05.000001	JUROS E MULTAS	0,00	74,97	0,00	74,97D
535	4.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.139,65	819,95	2.319,70D
380	4.3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	50,04	0,00	50,04D
77	4.3.3.01	EVENTUAIS	0,00	50,04	0,00	50,04D
88	4.3.3.01.000001	EVENTUAIS	0,00	50,04	0,00	50,04D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	251.453,24D	2.080.012,70	2.037.473,44	293.992,50D
PASSIVO	251.453,24C	651.065,10	653.599,42	253.987,56C
RECEITAS	0,00	21.295,29	771.827,80	750.532,51C
DESPESAS	0,00	872.395,83	161.868,26	710.527,57D
CONTAS DEVEDORAS	251.453,24D	2.952.408,53	2.199.341,70	1.004.520,07D
CONTAS CREDORAS	251.453,24C	672.360,39	1.425.427,22	1.004.520,07C
RESULTADO DO MES	0,00	710.527,57	750.532,51	40.004,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	710.527,57	750.532,51	40.004,94C

Ildebrando de Todos os Santos Gozzo
PRESIDENTE
CPF: 436.819.058-00

Evandro Mateus Salina
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP286880/O-0
CPF: 259.544.298-80