

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.810.609,61D	11.783.314,59	11.359.602,74	12.234.321,46D
2	1.1	CIRCULANTE	6.997.187,89D	11.604.017,44	10.939.623,20	7.661.582,13D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.276.852,98D	10.967.329,89	10.176.625,05	6.067.557,82D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.626,54D	102.741,07	99.469,99	5.897,62D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL SEDE CAMPINAS	1.365,13D	10.500,00	10.476,77	1.388,36D
6	1.1.1.01.002	PAGSEGURO CARTÃO 0528 CAMPINAS	701,05D	81.387,02	78.273,02	3.815,05D
8	1.1.1.01.004	PAGSEGURO CARTÃO 5606 SP	560,36D	10.854,05	10.720,20	694,21D
9	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.355.084,70	3.353.764,70	1.320,00D
11	1.1.1.02.002	CEF AG 3100 C/C 9-0	0,00	2.876.839,67	2.875.519,67	1.320,00D
12	1.1.1.02.003	BB AG 2913-0 C/C 513890-6	0,00	478.245,03	478.245,03	0,00
13	1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.045.055,62D	5.524.358,63	4.561.891,84	6.007.522,41D
14	1.1.1.03.001	CAIXA FI MEGA C/C 9-0	1.534.500,40D	139.230,65	1.673.731,05	0,00
17	1.1.1.03.004	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROG.PJ	0,00	379.138,30	0,00	379.138,30D
21	1.1.1.03.008	CAIXA FIC GIRO C/C 9-0	70.804,21D	270.205,21	341.009,42	0,00
22	1.1.1.03.009	CAIXA FIC ESPECIAL C/C 9-0	696.933,51D	60.622,66	757.556,17	0,00
23	1.1.1.03.010	CAIXA FIC RUBI C/C 9-0	588.405,44D	47.358,44	635.763,88	0,00
547	1.1.1.03.012	CAIXA FI MEGA C/C 577525525-5	0,00	1.703.263,95	0,00	1.703.263,95D
549	1.1.1.03.017	CAIXA FIC GIRO C/C 577525525-5	0,00	138.551,21	68.462,68	70.088,53D
550	1.1.1.03.018	CAIXA FIC ESPECIAL C/C 577525525-5	0,00	668.490,59	50.000,00	618.490,59D
551	1.1.1.03.019	CAIXA FIC RUBI C/C 577525525-5	0,00	574.536,01	118.000,00	456.536,01D
552	1.1.1.03.020	CRESOL 15763-5	0,00	182.039,65	0,00	182.039,65D
365	1.1.1.03.021	BB RENDE FACIL C/C 513890-6	82.549,28D	225.833,29	257.948,49	50.434,08D
251	1.1.1.03.023	BB CDB DI C/C 513890-6	1.135.791,04D	365.459,28	0,00	1.501.250,32D
366	1.1.1.03.032	XP INVESTIMENTOS BNP PARIBAS	879,85D	97,88	0,00	977,73D
470	1.1.1.03.036	XP INVESTIMENTOS CDB BDMG	234.794,56D	13.519,56	248.314,12	0,00
471	1.1.1.03.037	XP INVESTIMENTOS CDB OMNI FINANCEIRA	230.525,57D	19.531,10	133.799,32	116.257,35D
472	1.1.1.03.038	XP INVESTIMENTOS CDB SOROCRED	234.864,01D	24.231,88	28.450,77	230.645,12D
473	1.1.1.03.039	XP INVESTIMENTOS CDB BANCO VOITER	235.007,75D	13.848,19	248.855,94	0,00
553	1.1.1.03.040	XP INVESTIMENTOS CDB BANCO NEON	0,00	232.942,45	0,00	232.942,45D
554	1.1.1.03.041	XP INVESTIMENTOS CDB BANCO BS2	0,00	232.766,57	0,00	232.766,57D
555	1.1.1.03.042	XP INVESTIMENTOS CDB BANCO FATOR	0,00	232.691,76	0,00	232.691,76D
435	1.1.1.11	CAIXAS - FILIAL MIRAMAR	7.455,03D	116.057,34	119.569,29	3.943,08D
499	1.1.1.11.001	CAIXA MIRAMAR	3.455,03D	15.125,00	15.500,20	3.079,83D
500	1.1.1.11.002	PAGSEGURO CARTÃO 6793 MIRAMAR	4.000,00D	100.932,34	104.069,09	863,25D
436	1.1.1.12	BANCO CONTA MOVIMENTO - FILIAL MIRAMAR	22.005,14D	1.373.410,11	1.392.901,50	2.513,75D
392	1.1.1.12.001	BB AG 2913-0 C/C 513892-2	2.711,11D	206,79	2.917,90	0,00
496	1.1.1.12.002	CEF AG 3100 C/C 2106-3	19.294,03D	1.373.203,32	1.389.983,60	2.513,75D
497	1.1.1.13	BANCO CONTA APLICAÇÃO - FILIAL MIRAMAR	199.710,65D	495.678,04	649.027,73	46.360,96D
498	1.1.1.13.001	CAIXA FIC GIRO C/C 2106-3	199.710,65D	110.471,21	310.181,86	0,00
541	1.1.1.13.002	CAIXA FIC RUBI C/C 2106-3	0,00	211.189,77	211.189,77	0,00
544	1.1.1.13.003	CAIXA FIC MEGA C/C 2106-3	0,00	101.110,34	101.110,34	0,00
545	1.1.1.13.004	CAIXA FIC GIRO C/C 577525542-5	0,00	46.335,66	26.545,76	19.789,90D
546	1.1.1.13.005	CAIXA FIC MEGA C/C 577525542-5	0,00	26.571,06	0,00	26.571,06D
24	1.1.2	ADIANTAMENTOS	141.115,26D	57.729,19	184.355,92	14.488,53D
25	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	19.952,33	15.669,66	4.282,67D
26	1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67D
27	1.1.2.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	0,97	0,97	0,00
28	1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	15.668,69	15.668,69	0,00
29	1.1.2.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	47.140,16D	1.059,00	46.340,32	1.858,84D
30	1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.340,29D	1.059,00	22.340,26	1.059,03D
256	1.1.2.02.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CREMASCO E FACCIOLI SI	24.799,87D	0,00	24.000,06	799,81D
428	1.1.2.11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - FILIAL MIRAMAR	1.000,00D	26.569,40	27.358,50	210,90D
429	1.1.2.11.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	3.276,86	3.065,96	210,90D
430	1.1.2.11.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	8.010,88	8.010,88	0,00
431	1.1.2.11.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.948,34	14.948,34	0,00
501	1.1.2.11.004	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.000,00D	333,32	1.333,32	0,00
432	1.1.2.12	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FILIAL MIRAMAR	92.975,10D	10.148,46	94.987,44	8.136,12D
433	1.1.2.12.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	90.125,10D	10.148,46	93.677,44	6.596,12D
449	1.1.2.12.003	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	2.850,00D	0,00	1.310,00	1.540,00D
31	1.1.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	71,43D	860,29	860,29	71,43D
32	1.1.3.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	71,43D	0,00	0,00	71,43D
461	1.1.3.01.004	CRF A COMPENSAR	71,43D	0,00	0,00	71,43D
437	1.1.3.11	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - FILIAL MIRAM	0,00	860,29	860,29	0,00
439	1.1.3.11.002	INSS A COMPENSAR	0,00	860,29	860,29	0,00
35	1.1.4	OUTROS CRÉDITOS A RECUPERAR	1.561.507,97D	0,00	0,00	1.561.507,97D
36	1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.561.507,97D	0,00	0,00	1.561.507,97D
37	1.1.4.01.001	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0208295922000	1.559.490,01D	0,00	0,00	1.559.490,01D
38	1.1.4.01.002	DEPOSITO JUDICIAL A RECUPERAR	2.017,96D	0,00	0,00	2.017,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	2.157,36D	11.609,01	13.766,37	0,00
263	1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	386,56D	11.609,01	11.995,57	0,00
264	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	386,56D	11.609,01	11.995,57	0,00
476	1.1.6.11	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - FILIAL MIRAM	1.770,80D	0,00	1.770,80	0,00
477	1.1.6.11.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.770,80D	0,00	1.770,80	0,00
281	1.1.7	CRÉDITOS A RECEBER	15.482,89D	566.489,06	564.015,57	17.956,38D
282	1.1.7.01	CRÉDITOS A RECEBER - VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
538	1.1.7.01.003	VENDA DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
373	1.1.7.02	CRÉDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	15.482,89D	141.489,06	139.015,57	17.956,38D
374	1.1.7.02.001	ALUGUEIS A RECEBER	3.392,62D	44.104,06	44.103,44	3.393,24D
474	1.1.7.02.002	PREMIOS DE SEGUROS A RECEBER	0,00	97.385,00	94.521,86	2.863,14D
485	1.1.7.02.003	DEPÓSITO CAUÇÃO	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
509	1.1.7.02.010	OUTROS VALORES A RECEBER	390,27D	0,00	390,27	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.813.421,72D	179.297,15	419.979,54	4.572.739,33D
42	1.2.2	INVESTIMENTOS	174.999,00D	0,00	0,00	174.999,00D
277	1.2.2.01	INVESTIMENTOS IMÓVEIS PARA VENDA	174.999,00D	0,00	0,00	174.999,00D
284	1.2.2.01.002	INVESTIMENTOS - CRÉDITO VENDA IMÓVEL	174.999,00D	0,00	0,00	174.999,00D
43	1.2.3	IMOBILIZADO	4.638.422,72D	177.203,59	419.770,14	4.395.856,17D
44	1.2.3.01	IMOBILIZADO	4.949.547,49D	147.390,40	213.500,00	4.883.437,89D
45	1.2.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	195.755,95D	9.323,40	5.500,00	199.579,35D
46	1.2.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	107.268,68D	9.649,00	0,00	116.917,68D
47	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50.434,92D	1.259,10	0,00	51.694,02D
48	1.2.3.01.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	33.920,67D	0,00	0,00	33.920,67D
49	1.2.3.01.005	IMOVEIS - SEDE CAMPINAS	936.010,73D	0,00	0,00	936.010,73D
50	1.2.3.01.006	AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO IMOVEL SEDE	691.926,36D	0,00	0,00	691.926,36D
51	1.2.3.01.007	VEICULOS	305.807,20D	127.158,90	0,00	432.966,10D
387	1.2.3.01.008	IMÓVEL HOTEL MIRAMAR - UBATUBA	2.628.422,98D	0,00	208.000,00	2.420.422,98D
52	1.2.3.02	DEPRECIAÇÃO	311.124,77C	29.813,19	206.270,14	487.581,72C
53	1.2.3.02.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.245,48C	0,00	5.570,08	7.815,56C
54	1.2.3.02.002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.956,95C	0,00	3.132,26	5.089,21C
55	1.2.3.02.003	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	569,97C	0,00	896,09	1.466,06C
57	1.2.3.02.005	(-) IMOVEIS	273.454,85C	29.813,19	126.932,08	370.573,74C
59	1.2.3.02.007	(-) VEICULOS	32.897,52C	0,00	69.739,63	102.637,15C
524	1.2.4	IMOBILIZADO - FILIAL MIRAMAR	0,00	2.093,56	209,40	1.884,16D
525	1.2.4.01	IMOBILIZADO - FILIAL MIRAMAR	0,00	2.093,56	0,00	2.093,56D
526	1.2.4.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS - FILIAL MIRAMAR	0,00	2.093,56	0,00	2.093,56D
530	1.2.4.02	DEPRECIAÇÃO - FILIAL MIRAMAR	0,00	0,00	209,40	209,40C
531	1.2.4.02.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS - FILIAL MIRAMAR	0,00	0,00	209,40	209,40C
60	2	PASSIVO	11.810.609,61C	3.982.120,74	4.405.832,59	12.234.321,46C
61	2.1	CIRCULANTE	238.770,22C	2.624.595,42	2.616.281,65	230.456,45C
62	2.1.1	FORNECEDORES	134.832,46C	1.641.954,73	1.623.791,96	116.669,69C
63	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	99.095,57C	1.029.096,05	969.534,44	39.533,96C
64	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	99.095,57C	1.029.096,05	969.534,44	39.533,96C
401	2.1.1.02	FORNECEDORES A PAGAR - FILIAL MIRAMAR	35.736,89C	612.858,68	654.257,52	77.135,73C
393	2.1.1.02.001	FORNECEDORES - FILIAL MIRAMAR	35.736,89C	612.858,68	654.257,52	77.135,73C
66	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	84.630,85C	652.718,69	663.561,93	95.474,09C
67	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	13.872,00C	251.816,47	248.304,47	10.360,00C
68	2.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.690,00C	251.414,29	247.962,29	10.238,00C
239	2.1.2.01.020	MENSALIDADE SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	182,00C	402,18	342,18	122,00C
70	2.1.2.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	16.096,49	16.716,27	619,78C
71	2.1.2.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PF) A PAGAR	0,00	16.096,49	16.716,27	619,78C
72	2.1.2.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	31.954,50C	33.460,31	32.462,29	30.956,48C
73	2.1.2.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	24.172,45C	25.400,28	24.814,66	23.586,83C
74	2.1.2.03.002	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	7.782,05C	8.060,03	7.647,63	7.369,65C
75	2.1.2.04	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	21.289,91	21.289,91	0,00
76	2.1.2.04.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	16.043,52	16.043,52	0,00
77	2.1.2.04.002	ENCARGOS SOBRE 13º A PAGAR	0,00	5.246,39	5.246,39	0,00
402	2.1.2.11	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FILIAL MIRAMAR	15.399,03C	268.584,73	274.434,85	21.249,15C
394	2.1.2.11.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.098,84C	253.286,06	258.704,06	20.516,84C
395	2.1.2.11.002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.265,13	12.377,99	112,86C
481	2.1.2.11.003	CONTR. ASSIST. NEGOCIAL A PAGAR	300,19C	3.033,54	3.352,80	619,45C
403	2.1.2.12	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - FILIAL MIRAMAR	0,00	7.355,07	9.655,07	2.300,00C
404	2.1.2.12.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PF) A PAGAR	0,00	7.355,07	9.655,07	2.300,00C
405	2.1.2.13	PROVISÃO DE FÉRIAS - FILIAL MIRAMAR	23.405,32C	27.800,80	34.384,16	29.988,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399	2.1.2.13.001	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	17.109,17C	20.350,09	25.145,97	21.905,05C
400	2.1.2.13.002	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	6.296,15C	7.450,71	9.238,19	8.083,63C
406	2.1.2.14	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - FILIAL MIRAMAR	0,00	26.314,91	26.314,91	0,00
407	2.1.2.14.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	19.261,17	19.261,17	0,00
408	2.1.2.14.002	ENCARGOS SOBRE 13º A PAGAR	0,00	7.053,74	7.053,74	0,00
81	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.461,50C	256.818,29	256.669,46	18.312,67C
82	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	15.909,82C	211.692,80	210.550,75	14.767,77C
85	2.1.4.01.003	PIS A PAGAR	412,09C	2.127,88	1.983,86	268,07C
86	2.1.4.01.004	FGTS A PAGAR	1.884,22C	17.155,88	16.429,58	1.157,92C
87	2.1.4.01.005	IPTU A PAGAR	0,00	20.615,11	20.615,11	0,00
467	2.1.4.01.100	DARF UNIFICADO IR E INSS A PAGAR	13.613,51C	171.793,93	171.522,20	13.341,78C
91	2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS DE TERCEIROS	400,87C	4.435,95	4.428,80	393,72C
92	2.1.4.02.001	IRRF (1708/3208) A PAGAR	63,93C	767,16	767,16	63,93C
93	2.1.4.02.002	CRF (5952) A PAGAR	221,99C	2.605,70	2.670,59	286,88C
96	2.1.4.02.005	ISS S/SERV TOMADOS A PAGAR	114,95C	1.063,09	991,05	42,91C
409	2.1.4.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR - FILIAL MIRAI	2.121,02C	40.334,17	41.309,66	3.096,51C
412	2.1.4.11.003	PIS A PAGAR	235,66C	2.231,78	2.412,80	416,68C
413	2.1.4.11.004	FGTS A PAGAR	1.885,36C	21.301,38	22.095,85	2.679,83C
414	2.1.4.11.005	IPTU A PAGAR	0,00	13.782,47	13.782,47	0,00
462	2.1.4.11.010	OUTRAS TAXAS A PAGAR	0,00	3.018,54	3.018,54	0,00
415	2.1.4.12	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RET. DE TERCEIROS - FI	29,79C	355,37	380,25	54,67C
416	2.1.4.12.001	IRRF (1708/3208) A PAGAR	16,33C	16,33	0,00	0,00
420	2.1.4.12.005	ISS S/SERV TOMADOS A PAGAR	13,46C	339,04	380,25	54,67C
101	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	845,41C	73.103,71	72.258,30	0,00
102	2.1.8.01	CONTAS A PAGAR	845,41C	16.986,62	16.141,21	0,00
371	2.1.8.01.005	SEGUROS A PAGAR	845,41C	16.986,62	16.141,21	0,00
422	2.1.8.11	CONTAS A PAGAR - FILIAL MIRAMAR	0,00	56.117,09	56.117,09	0,00
423	2.1.8.11.001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00
427	2.1.8.11.005	SEGUROS A PAGAR	0,00	5.417,09	5.417,09	0,00
105	2.2	NÃO CIRCULANTE	223.030,08C	0,00	0,00	223.030,08C
109	2.2.3	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	223.030,08C	0,00	0,00	223.030,08C
110	2.2.3.01	PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR (LP)	223.030,08C	0,00	0,00	223.030,08C
111	2.2.3.01.001	AÇÃO ACORDO COLETIVO 94/95 A PAGAR	37.769,23C	0,00	0,00	37.769,23C
112	2.2.3.01.002	AÇÃO PROCESSO 550/2007 UNIMED A PAGAR	33.432,41C	0,00	0,00	33.432,41C
113	2.2.3.01.003	AÇÃO PROCESSO 0000802-25-2010.5.15.0092	57.487,77C	0,00	0,00	57.487,77C
114	2.2.3.01.004	AÇÃO PROCESSO 0001904-79.2011.5.15.60114	43.084,48C	0,00	0,00	43.084,48C
115	2.2.3.01.005	PROCESSO FUNDAÇÃO CPQD 0011200-22.2008.3	51.256,19C	0,00	0,00	51.256,19C
116	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	11.348.809,31C	1.357.525,32	1.789.550,94	11.780.834,93C
456	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.792.535,71C	0,00	0,00	9.792.535,71C
457	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.792.535,71C	0,00	0,00	9.792.535,71C
458	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.792.535,71C	0,00	0,00	9.792.535,71C
121	2.3.6	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	32.418,29C	0,00	0,00	32.418,29C
122	2.3.6.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	32.418,29C	0,00	0,00	32.418,29C
125	2.3.6.01.003	TRANSF.P/LIQUIDAÇÃO ASSOC. CPQD	32.418,29C	0,00	0,00	32.418,29C
459	2.3.8	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	608.147,07C	0,00	915.708,24	1.523.855,31C
537	2.3.8.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	608.147,07C	0,00	915.708,24	1.523.855,31C
124	2.3.8.01.002	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	119.765,79D	0,00	0,00	119.765,79D
128	2.3.8.01.003	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	727.912,86C	0,00	915.708,24	1.643.621,10C
460	2.3.9	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	915.708,24C	1.357.525,32	873.842,70	432.025,62C
129	2.3.9.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	915.708,24C	1.357.525,32	873.842,70	432.025,62C
130	2.3.9.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	915.708,24C	1.357.525,32	873.842,70	432.025,62C
131	3	RECEITAS	0,00	3.578.768,47	3.578.768,47	0,00
132	3.1	RECEITA DA ATIVIDADE SINDICAL	0,00	2.336.532,03	2.336.532,03	0,00
133	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.758.815,73	1.758.815,73	0,00
510	3.1.1.01	MENSALIDADES	0,00	710.509,09	710.509,09	0,00
265	3.1.1.01.001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	710.509,09	710.509,09	0,00
134	3.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.048.306,64	1.048.306,64	0,00
138	3.1.1.02.004	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00	169.456,16	169.456,16	0,00
139	3.1.1.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	612.672,55	612.672,55	0,00
512	3.1.1.02.006	COTA DE PART. NEGOCIAL	0,00	266.177,93	266.177,93	0,00
144	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	577.716,30	577.716,30	0,00
145	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	577.716,30	577.716,30	0,00
146	3.1.2.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	577.716,30	577.716,30	0,00
519	3.2	OUTRAS RECEITAS - MATRIZ	0,00	607.111,01	607.111,01	0,00
520	3.2.1	OUTRAS RECEITAS VINCULADAS À MATRIZ	0,00	591.962,53	591.962,53	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - MATRIZ	0,00	166.522,70	166.522,70	0,00
140	3.2.1.01.001	CONFRATERNIZAÇÃO ASSOCIADOS	0,00	23.788,76	23.788,76	0,00
375	3.2.1.01.002	RECEITA COM ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	40.711,44	40.711,44	0,00
478	3.2.1.01.004	BENS SINISTRADOS	0,00	97.385,00	97.385,00	0,00
513	3.2.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.637,50	4.637,50	0,00
557	3.2.1.02	VENDA DE IMOBILIZADOS	0,00	425.439,83	425.439,83	0,00
558	3.2.1.02.001	RECEITA COM VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	425.439,83	425.439,83	0,00
521	3.2.2	RECEITA - MATRIZ COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	15.148,48	15.148,48	0,00
522	3.2.2.01	RECEITA - MATRIZ COLÔNIA DE FÉRIAS APARTAMENTC	0,00	15.148,48	15.148,48	0,00
491	3.2.2.01.002	TAXA MANUT. COLONIA DE FERIAS	0,00	15.148,48	15.148,48	0,00
487	3.3	RECEITAS - FILIAL MIRAMAR	0,00	635.125,43	635.125,43	0,00
488	3.3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	393.179,69	393.179,69	0,00
489	3.3.1.01	RECEITAS HOTEL MIRAMAR	0,00	393.179,69	393.179,69	0,00
490	3.3.1.01.001	RESERVAS COLONIA DE FERIAS	0,00	363.345,27	363.345,27	0,00
492	3.3.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS - CONSUMO HOSPEDES	0,00	29.834,42	29.834,42	0,00
502	3.3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16.890,78	16.890,78	0,00
503	3.3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16.890,78	16.890,78	0,00
504	3.3.2.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.890,78	16.890,78	0,00
493	3.3.3	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	225.054,96	225.054,96	0,00
494	3.3.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	225.054,96	225.054,96	0,00
495	3.3.3.01.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	225.054,96	225.054,96	0,00
148	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.009.482,76	3.009.482,76	0,00
149	4.1	CUSTOS DA ATIVIDADE SINDICAL	0,00	231.736,99	231.736,99	0,00
150	4.1.1	ASSISTENCIAIS	0,00	231.736,99	231.736,99	0,00
155	4.1.1.04	FILIAÇÃO SINDICAL	0,00	30.038,92	30.038,92	0,00
156	4.1.1.04.001	CUT	0,00	20.189,80	20.189,80	0,00
157	4.1.1.04.002	DIEESE	0,00	9.849,12	9.849,12	0,00
159	4.1.1.05	ATIVIDADE SINDICAL	0,00	201.698,07	201.698,07	0,00
163	4.1.1.05.004	MOVIMENTOS SOCIAIS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
165	4.1.1.05.006	MANUTENÇÃO PARTICIPATIVA NO IDET	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
466	4.1.1.05.008	AJUDA DE CUSTO	0,00	124.898,07	124.898,07	0,00
167	4.2	DESPESAS	0,00	1.687.311,72	1.687.311,72	0,00
168	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.004.282,84	1.004.282,84	0,00
169	4.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.004.282,84	1.004.282,84	0,00
170	4.2.1.01.001	ALUGUEIS/CONDOMINIO	0,00	77.541,04	77.541,04	0,00
171	4.2.1.01.002	LUZ	0,00	9.855,89	9.855,89	0,00
172	4.2.1.01.003	AGUA E ESGOTO	0,00	1.164,31	1.164,31	0,00
173	4.2.1.01.004	TELEFONE, TV E INTERNET	0,00	12.456,71	12.456,71	0,00
175	4.2.1.01.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.713,38	6.713,38	0,00
176	4.2.1.01.007	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	11.177,95	11.177,95	0,00
177	4.2.1.01.008	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.297,04	6.297,04	0,00
178	4.2.1.01.009	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
179	4.2.1.01.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	18.746,00	18.746,00	0,00
180	4.2.1.01.011	MATERIAL HIGIENE LIMPEZA	0,00	1.245,34	1.245,34	0,00
181	4.2.1.01.012	COPA E COZINHA	0,00	9.122,00	9.122,00	0,00
182	4.2.1.01.013	ALIMENTAÇÃO	0,00	45.644,41	45.644,41	0,00
183	4.2.1.01.014	COMBUSTIVEIS	0,00	14.160,23	14.160,23	0,00
184	4.2.1.01.015	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	12.966,66	12.966,66	0,00
185	4.2.1.01.016	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.932,71	1.932,71	0,00
186	4.2.1.01.017	MULTAS DE TRANSITO	0,00	156,19	156,19	0,00
187	4.2.1.01.018	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIOS	0,00	7.403,99	7.403,99	0,00
188	4.2.1.01.019	SEGURO DE VEICULOS	0,00	11.609,01	11.609,01	0,00
189	4.2.1.01.020	TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO AMINISTRATIVA	0,00	29.967,81	29.967,81	0,00
190	4.2.1.01.021	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	0,00	98.961,15	98.961,15	0,00
191	4.2.1.01.022	SEGURO PREDIAL	0,00	2.773,93	2.773,93	0,00
192	4.2.1.01.023	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	66,04	66,04	0,00
193	4.2.1.01.024	CORREIOS	0,00	361,02	361,02	0,00
195	4.2.1.01.026	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	204.364,10	204.364,10	0,00
196	4.2.1.01.027	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	87.145,44	87.145,44	0,00
197	4.2.1.01.028	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	29.642,42	29.642,42	0,00
199	4.2.1.01.030	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	96.235,79	96.235,79	0,00
200	4.2.1.01.031	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.986,55	42.986,55	0,00
250	4.2.1.01.032	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	4.331,97	4.331,97	0,00
257	4.2.1.01.033	TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	12.991,50	12.991,50	0,00
275	4.2.1.01.035	BENS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	6.243,89	6.243,89	0,00
276	4.2.1.01.036	BRINDES E PRESENTES	0,00	40,00	40,00	0,00
359	4.2.1.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	26.310,00	26.310,00	0,00
360	4.2.1.01.038	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00	18.952,49	18.952,49	0,00
378	4.2.1.01.039	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
380	4.2.1.01.040	GRAFICAS E IMPRESSOS	0,00	6.967,60	6.967,60	0,00
451	4.2.1.01.042	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	24.893,96	24.893,96	0,00
465	4.2.1.01.043	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
480	4.2.1.01.045	PROVEDORES DE INTERNET E SITES	0,00	535,10	535,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
486	4.2.1.01.046	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	49.372,72	49.372,72	0,00
515	4.2.1.01.047	OUTROS UTENSÍLIOS	0,00	288,50	288,50	0,00
516	4.2.1.01.048	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
201	4.2.3	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	446.946,59	446.946,59	0,00
202	4.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	427.127,06	427.127,06	0,00
203	4.2.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	185.841,18	185.841,18	0,00
205	4.2.3.01.003	BOLSA AUXILIO	0,00	16.168,48	16.168,48	0,00
207	4.2.3.01.005	13ºSALARIO	0,00	21.775,10	21.775,10	0,00
208	4.2.3.01.006	FERIAS	0,00	33.719,28	33.719,28	0,00
209	4.2.3.01.007	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	51.985,68	51.985,68	0,00
210	4.2.3.01.008	VALE TRANSPORTE	0,00	6.516,65	6.516,65	0,00
211	4.2.3.01.009	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	7.395,06	7.395,06	0,00
212	4.2.3.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	36.637,82	36.637,82	0,00
213	4.2.3.01.011	INSS COTAS PATRONAIS	0,00	41.524,08	41.524,08	0,00
214	4.2.3.01.012	FGTS	0,00	14.183,54	14.183,54	0,00
215	4.2.3.01.013	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.780,74	1.780,74	0,00
241	4.2.3.01.016	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.381,52	1.381,52	0,00
362	4.2.3.01.019	RESCISÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	8.079,93	8.079,93	0,00
475	4.2.3.01.020	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	138,00	138,00	0,00
218	4.2.3.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	19.819,53	19.819,53	0,00
219	4.2.3.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PF)	0,00	16.516,27	16.516,27	0,00
220	4.2.3.02.002	INSS COTAS PATRONAIS	0,00	3.303,26	3.303,26	0,00
221	4.2.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	20.615,11	20.615,11	0,00
222	4.2.5.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	20.615,11	20.615,11	0,00
223	4.2.5.01.001	IPTU	0,00	20.615,11	20.615,11	0,00
226	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.197,04	9.197,04	0,00
227	4.2.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.197,04	9.197,04	0,00
228	4.2.7.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.295,52	8.295,52	0,00
229	4.2.7.01.002	MULTAS E JUROS	0,00	44,76	44,76	0,00
370	4.2.7.01.004	IOF	0,00	856,76	856,76	0,00
231	4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	206.270,14	206.270,14	0,00
248	4.2.9.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	206.270,14	206.270,14	0,00
249	4.2.9.01.001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	206.270,14	206.270,14	0,00
285	4.3	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTOS MIRAMAR	0,00	1.090.434,05	1.090.434,05	0,00
286	4.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	622.670,18	622.670,18	0,00
287	4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	622.670,18	622.670,18	0,00
289	4.3.1.01.002	LUZ	0,00	28.560,91	28.560,91	0,00
290	4.3.1.01.003	AGUA E ESGOTO	0,00	1.802,66	1.802,66	0,00
291	4.3.1.01.004	TELEFONE, TV E INTERNET	0,00	3.874,28	3.874,28	0,00
293	4.3.1.01.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.494,33	1.494,33	0,00
294	4.3.1.01.007	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.817,41	1.817,41	0,00
295	4.3.1.01.008	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	30.913,77	30.913,77	0,00
296	4.3.1.01.009	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.551,28	5.551,28	0,00
297	4.3.1.01.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.747,87	4.747,87	0,00
298	4.3.1.01.011	MATERIAL HIGIENE LIMPEZA	0,00	14.748,81	14.748,81	0,00
299	4.3.1.01.012	COPA E COZINHA	0,00	12.634,95	12.634,95	0,00
300	4.3.1.01.013	ALIMENTAÇÃO	0,00	55.421,01	55.421,01	0,00
301	4.3.1.01.014	COMBUSTIVEIS	0,00	10.159,75	10.159,75	0,00
305	4.3.1.01.018	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIOS	0,00	275,00	275,00	0,00
307	4.3.1.01.020	TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO AMINISTRATIVA	0,00	30,80	30,80	0,00
308	4.3.1.01.021	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	0,00	186.275,91	186.275,91	0,00
309	4.3.1.01.022	SEGURO PREDIAL	0,00	1.770,80	1.770,80	0,00
317	4.3.1.01.030	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	112.902,61	112.902,61	0,00
318	4.3.1.01.031	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	0,00	472,63	472,63	0,00
319	4.3.1.01.032	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	500,00	500,00	0,00
320	4.3.1.01.033	TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	3.645,82	3.645,82	0,00
322	4.3.1.01.035	BENS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	4.227,91	4.227,91	0,00
363	4.3.1.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.354,96	3.354,96	0,00
379	4.3.1.01.038	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	119.662,76	119.662,76	0,00
381	4.3.1.01.039	GRAFICAS E IMPRESSOS	0,00	345,45	345,45	0,00
396	4.3.1.01.041	COMISSÃO S/ RESERVAS	0,00	9.514,44	9.514,44	0,00
463	4.3.1.01.042	CONTR. ASSIST. PATRONAL	0,00	1.160,81	1.160,81	0,00
508	4.3.1.01.043	OUTROS UTENSÍLIOS	0,00	6.803,25	6.803,25	0,00
324	4.3.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	447.206,06	447.206,06	0,00
325	4.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	435.619,96	435.619,96	0,00
326	4.3.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	216.578,71	216.578,71	0,00
330	4.3.2.01.005	13ºSALARIO	0,00	26.709,86	26.709,86	0,00
331	4.3.2.01.006	FERIAS	0,00	34.386,79	34.386,79	0,00
332	4.3.2.01.007	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	57.718,24	57.718,24	0,00
333	4.3.2.01.008	VALE TRANSPORTE	0,00	490,00	490,00	0,00
334	4.3.2.01.009	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	7.438,70	7.438,70	0,00
336	4.3.2.01.011	INSS COTAS PATRONAIS	0,00	63.712,35	63.712,35	0,00
337	4.3.2.01.012	FGTS	0,00	19.314,77	19.314,77	0,00
338	4.3.2.01.013	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.062,34	2.062,34	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	4.3.2.01.015	SEGURO DE VIDA	0,00	5.417,09	5.417,09	0,00
342	4.3.2.01.017	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	1.432,80	1.432,80	0,00
390	4.3.2.01.019	RESCISÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	358,31	358,31	0,00
343	4.3.2.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	11.586,10	11.586,10	0,00
344	4.3.2.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PF)	0,00	9.655,07	9.655,07	0,00
345	4.3.2.02.002	INSS COTAS PATRONAIS	0,00	1.931,03	1.931,03	0,00
346	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	16.801,01	16.801,01	0,00
347	4.3.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	16.801,01	16.801,01	0,00
348	4.3.3.01.001	IPTU	0,00	13.782,47	13.782,47	0,00
350	4.3.3.01.003	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.018,54	3.018,54	0,00
351	4.3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.547,40	3.547,40	0,00
352	4.3.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.547,40	3.547,40	0,00
353	4.3.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.559,30	2.559,30	0,00
354	4.3.4.01.002	MULTAS E JUROS	0,00	563,00	563,00	0,00
542	4.3.4.01.004	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	146,40	146,40	0,00
543	4.3.4.01.005	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	278,70	278,70	0,00
356	4.3.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	209,40	209,40	0,00
357	4.3.5.01	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	209,40	209,40	0,00
358	4.3.5.01.001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	209,40	209,40	0,00
234	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.844.626,49	3.844.626,49	0,00
235	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	3.844.626,49	3.844.626,49	0,00
236	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	3.844.626,49	3.844.626,49	0,00
237	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	3.844.626,49	3.844.626,49	0,00
238	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	3.844.626,49	3.844.626,49	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.810.609,61D	11.783.314,59	11.359.602,74	12.234.321,46D
PASSIVO	11.810.609,61C	3.982.120,74	4.405.832,59	12.234.321,46C
RECEITAS	0,00	3.578.768,47	3.578.768,47	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.009.482,76	3.009.482,76	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.844.626,49	3.844.626,49	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.810.609,61D	18.637.423,84	18.213.711,99	12.234.321,46D
CONTAS CREDORAS	11.810.609,61C	7.560.889,21	7.984.601,06	12.234.321,46C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE PAULO PORSANI

CPF 068.731.228-07

ANA LUCIA POLLI - CONTADORA

CRCSP1SP197556/O-4

CPF 117.041.338-23