

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.665.516,96D	299.253,87	328.530,34	1.636.240,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	274.736,94D	299.253,87	322.716,03	251.274,78D
3	1.1.1	DISPONIVEL	271.897,77D	298.503,87	322.716,03	247.685,61D
4	1.1.10.001	CAIXA	3.740,01D	800,00	407,31	4.132,70D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	3.740,01D	800,00	407,31	4.132,70D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,65D	208.993,92	208.992,99	24,58D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1522-9	2,96D	0,00	0,00	2,96D
26	1.1.10.002.007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1651-9	0,00	6.122,88	6.122,88	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A - C/8382-4	10,00D	125.470,11	125.470,11	10,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	0,00	10,00	10,00	0,00
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	66.888,97	66.888,97	0,00
54	1.1.10.002.017	BANCO ITAU - C/C 37.275-5	10,00D	0,00	0,00	10,00D
55	1.1.10.002.018	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1739-6	0,69D	8.101,96	8.101,03	1,62D
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	268.134,11D	88.709,95	113.315,73	243.528,33D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	5.479,87D	70.878,15	47.170,58	29.187,44D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	198.780,18D	324,68	6.128,18	192.976,68D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	17.249,09D	64,91	0,00	17.314,00D
105	1.1.10.005.013	BANCO ITAU SA - C.37.275-5	3.966,84D	0,00	0,00	3.966,84D
106	1.1.10.005.014	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 1739-6	0,00	4.053,54	4.053,54	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	41.656,08D	12.687,74	54.262,86	80,96D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	1.002,05D	700,93	1.700,57	2,41D
108	1.1.20	CREDITOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
1152	1.1.20.005.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	350,00	0,00	350,00D
1212	1.1.50	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.839,17D	0,00	0,00	2.839,17D
25011	1.1.50.002	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.839,17D	0,00	0,00	2.839,17D
1217	1.1.50.002.001	DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	2.839,17D	0,00	0,00	2.839,17D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.390.780,02D	0,00	5.814,31	1.384.965,71D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.390.780,02D	0,00	5.814,31	1.384.965,71D
1382	1.3.20.001	TANGIVEIS BENS IMOVEIS	1.238.755,83D	0,00	0,00	1.238.755,83D
1384	1.3.20.001.002	EDIFICIOS	1.238.755,83D	0,00	0,00	1.238.755,83D
1391	1.3.20.002	TANGIVEIS BENS MOVEIS	199.154,50D	0,00	0,00	199.154,50D
1392	1.3.20.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	79.774,99D	0,00	0,00	79.774,99D
1393	1.3.20.002.002	VEICULOS	37.208,91D	0,00	0,00	37.208,91D
1394	1.3.20.002.003	BIBLIOTECA	1.645,00D	0,00	0,00	1.645,00D
1397	1.3.20.002.006	EQUIPAMENTO DE CPD	46.951,69D	0,00	0,00	46.951,69D
1403	1.3.20.002.012	INSTALACOES	16.187,21D	0,00	0,00	16.187,21D
1421	1.3.20.002.024	PISCINA SEDE - REFORMA	17.386,70D	0,00	0,00	17.386,70D
1416	1.3.20.003	TANGÍVEIS BENS MÓVEIS - FISIOTERAPIA	82.114,06D	0,00	0,00	82.114,06D
1417	1.3.20.003.001	MOVEIS E UTENSILIOS	65.420,07D	0,00	0,00	65.420,07D
1422	1.3.20.003.002	EQUIPAMENTOS DE CPD	7.354,54D	0,00	0,00	7.354,54D
1423	1.3.20.003.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.284,95D	0,00	0,00	5.284,95D
1424	1.3.20.003.004	BIBLIOTECA	4.054,50D	0,00	0,00	4.054,50D
1430	1.3.20.004	(-)DEPRECIACAO AMORTIZACAO, EXAUSTA	129.244,37C	0,00	5.814,31	135.058,68C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	44.248,73C	0,00	1.010,91	45.259,64C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.956,84C	0,00	44,04	2.000,88C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	24.981,23C	0,00	596,39	25.577,62C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.385,39C	0,00	33,79	1.419,18C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	56.672,18C	0,00	4.129,18	60.801,36C
1530	2	P A S S I V O	1.715.818,25C	61.584,91	62.550,17	1.716.783,51C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.641,32C	61.584,91	62.550,17	113.606,58C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	103.262,00C	10.334,18	11.574,46	104.502,28C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	103.262,00C	10.334,18	11.574,46	104.502,28C
410	2.1.10.001.010	WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
411	2.1.10.001.011	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	153,40C	673,40	520,00	0,00
420	2.1.10.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	0,00	0,00	3.378,40	3.378,40C
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	250,26C	460,51	320,26	110,01C
3150	2.1.10.001.093	COMERCIAL LEMAX ART PAPELARIA LTDA	496,21C	496,21	0,00	0,00
3167	2.1.10.001.109	H2O COM DE PURIFIC DE AGUA LTDA ME	0,00	0,00	423,00	423,00C
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	225,00	225,00	0,00
3178	2.1.10.001.120	COOP CONSUMO COOPERCICA	1.777,13C	4.502,06	2.750,80	25,87C
3189	2.1.10.001.131	PREVIMET PREVENÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO S/S LTI	0,00	75,00	75,00	0,00
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00
3214	2.1.10.001.153	DADIVA DA SILVA BONI	285,00C	0,00	0,00	285,00C
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	120,00	120,00	0,00
31127	2.1.10.001.186	MARCEL DE ALBUQUERQUE BARROS	0,00	510,00	510,00	0,00
3248	2.1.10.001.188	DAVID WILLIAM SANTOS	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
3250	2.1.10.001.189	BATELAU BATERIAS E ACESSORIOS LTDA EPP	300,00C	300,00	0,00	0,00
3249	2.1.10.001.189	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	0,00	320,00	320,00	0,00
3251	2.1.10.001.190	MICHELE PETEN MICHELUTTI	0,00	0,00	280,00	280,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	7.333,24C	49.293,66	48.754,45	6.794,03C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	41.542,42	41.542,42	0,00
4637	2.1.20.001.001	AUTONOMO A PAGAR	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	40.479,42	40.479,42	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	7.333,24C	7.751,24	7.212,03	6.794,03C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.296,50C	4.714,50	4.130,59	3.712,59C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.003,82C	3.003,82	3.081,44	3.081,44C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	32,92C	32,92	0,00	0,00
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	710,40C	710,40	445,17	445,17C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	710,40C	710,40	445,17	445,17C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	16,03C	16,03	21,64	21,64C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	694,37C	694,37	423,53	423,53C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.335,68C	1.246,67	1.776,09	1.865,10C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.335,68C	1.246,67	1.776,09	1.865,10C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	391,68C	302,67	428,09	517,10C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	944,00C	944,00	1.348,00	1.348,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.603.176,93C	0,00	0,00	1.603.176,93C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.603.176,93C	0,00	0,00	1.603.176,93C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.603.176,93C	0,00	0,00	1.603.176,93C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.603.176,93C	0,00	0,00	1.603.176,93C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	153.628,70D	69.485,34	3.082,84	220.031,20D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	153.628,70D	69.485,34	3.082,84	220.031,20D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	153.628,70D	69.485,34	3.082,84	220.031,20D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.833,42D	30.547,90	740,32	86.641,00D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	1.639,22D	862,00	0,00	2.501,22D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	547,91D	29,00	0,00	576,91D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	856,98D	2.346,00	0,00	3.202,98D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	742,10D	520,00	0,00	1.262,10D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	220,01D	255,51	0,00	475,52D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	49,80D	59,40	0,00	109,20D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	465,69D	320,26	0,00	785,95D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	455,28D	727,04	268,32	914,00D
6021	3.1.10.001.017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	20,00	0,00	20,00D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	16.302,00D	3.042,00	0,00	19.344,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	2.447,08D	1.063,00	0,00	3.510,08D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	24,23D	30,40	0,00	54,63D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	20.277,08D	10.775,42	472,00	30.580,50D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	3.759,96D	6.164,44	0,00	9.924,40D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	1.266,96D	820,28	0,00	2.087,24D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	0,00	75,00	0,00	75,00D
6067	3.1.10.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	32,35D	13,00	0,00	45,35D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	600,10D	0,00	0,00	600,10D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	2.084,23D	1.265,60	0,00	3.349,83D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	1.175,00D	440,00	0,00	1.615,00D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	627,44D	319,55	0,00	946,99D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/ EDUCACAO	12.891,09D	8.179,38	2.320,92	18.749,55D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	11.935,17D	7.359,70	1.935,72	17.359,15D
6056	3.1.10.002.004	FERIAS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	385,20	385,20	0,00
6060	3.1.10.002.008	FGTS	955,92D	434,48	0,00	1.390,40D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	63.480,40D	20.789,05	19,20	84.250,25D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	51.963,37D	19.202,78	19,20	71.146,95D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	11.310,19D	1.536,27	0,00	12.846,46D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	206,84D	50,00	0,00	256,84D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	7.328,80D	3.357,41	2,40	10.683,81D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	6.785,59D	3.108,72	2,40	9.891,91D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	543,21D	248,69	0,00	791,90D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	1.355,51D	775,65	0,00	2.131,16D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	1.347,16D	739,47	0,00	2.086,63D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	2,44D	12,41	0,00	14,85D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,91D	23,77	0,00	24,68D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	30,86D	21,64	0,00	52,50D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	30,86D	21,64	0,00	52,50D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACAO	11.708,62D	5.814,31	0,00	17.522,93D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.101,82D	1.010,91	0,00	3.112,73D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,08D	44,04	0,00	132,12D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	1.192,78D	596,39	0,00	1.789,17D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	67,58D	33,79	0,00	101,37D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	8.258,36D	4.129,18	0,00	12.387,54D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	103.327,41C	0,00	36.160,77	139.488,18C
6601	4.1	R E C E I T A S	103.327,41C	0,00	36.160,77	139.488,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	103.327,41C	0,00	36.160,77	139.488,18C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	102.443,25C	0,00	35.718,01	138.161,26C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	17.262,50C	0,00	10.262,05	27.524,55C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	24.682,94C	0,00	1.209,61	25.892,55C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	11.441,27C	0,00	4.041,51	15.482,78C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	8.100,34C	0,00	4.050,17	12.150,51C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	38.156,20C	0,00	13.354,67	51.510,87C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	2.800,00C	0,00	2.800,00	5.600,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	884,16C	0,00	442,76	1.326,92C
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	14,60	14,60C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	884,16C	0,00	428,16	1.312,32C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.665.516,96D	299.253,87	328.530,34	1.636.240,49D
P A S S I V O	1.715.818,25C	61.584,91	62.550,17	1.716.783,51C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	153.628,70D	69.485,34	3.082,84	220.031,20D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	103.327,41C	0,00	36.160,77	139.488,18C
CONTAS DEVEDORAS	1.819.145,66D	368.739,21	331.613,18	1.856.271,69D
CONTAS CREDORAS	1.819.145,66C	61.584,91	98.710,94	1.856.271,69C
RESULTADO DO MES	0,00	66.402,50	36.160,77	30.241,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.301,29D	220.031,20	139.488,18	80.543,02D

VLADIMIR CODINHOTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 088.219.498-42

EDUARDE EVARISTO VERDI CUNHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP076120/O-5
CPF: 423.715.468-87

GUSTAVO HENRIQUE PICCOLO
DIRETOR TESOUREIRO
CPF 180.600.008-37

EDUARDO SOARES BENJAMIN
CONSELHEIRO SECRETÁRIO
CPF: 006.433.998-01

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO DANTAS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 727.016.684-68

IZILDINHA APARECIDA MORAES LONGO
CONSELHEIRO
CPF: 002.244.438-60