

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.636.240,49D	212.348,91	225.730,72	1.622.858,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	251.274,78D	212.348,91	219.916,41	243.707,28D
3	1.1.1	DISPONIVEL	247.685,61D	211.748,91	219.316,41	240.118,11D
4	1.1.10.001	CAIXA	4.132,70D	1.662,75	2.120,50	3.674,95D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.132,70D	1.662,75	2.120,50	3.674,95D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24,58D	147.930,66	147.930,59	24,65D
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	6.539,27	6.539,27	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	89.409,73	89.409,73	10,00D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	41.579,63	41.579,63	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	1,62D	8.102,03	8.101,96	1,69D
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	243.528,33D	62.155,50	69.265,32	236.418,51D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	29.187,44D	32.870,59	39.582,90	22.475,13D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	192.976,68D	352,04	6.547,76	186.780,96D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	17.314,00D	72,02	0,00	17.386,02D
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	4.052,54	4.052,54	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	80,96D	23.507,96	18.081,96	5.506,96D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	2,41D	1.300,35	1.000,16	302,60D
108	1.1.20	CREDITOS	750,00D	600,00	600,00	750,00D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1152	1.1.20.005.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	350,00D	600,00	600,00	350,00D
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350,00D	600,00	600,00	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	1.384.965,71D	0,00	5.814,31	1.379.151,40D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.384.965,71D	0,00	5.814,31	1.379.151,40D
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	135.058,68C	0,00	5.814,31	140.872,99C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	45.259,64C	0,00	1.010,91	46.270,55C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,88C	0,00	44,04	2.044,92C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	25.577,62C	0,00	596,39	26.174,01C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.419,18C	0,00	33,79	1.452,97C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	60.801,36C	0,00	4.129,18	64.930,54C
1530	2	P A S S I V O	1.716.783,51C	66.402,45	61.097,70	1.711.478,76C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.606,58C	66.402,45	61.097,70	108.301,83C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	104.502,28C	15.484,76	10.982,48	100.000,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	104.502,28C	15.484,76	10.982,48	100.000,00C
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	0,00	114,84	114,84	0,00
420	2.1.10.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	3.378,40C	3.378,40	0,00	0,00
430	2.1.10.001.029	ANILSON FLORENTINO SILVA ME	0,00	545,00	545,00	0,00
3124	2.1.10.001.068	GRAFICA CARTAO DE OURO LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
3129	2.1.10.001.072	MOLENA E BLUMER EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	31,00	31,00	0,00
3133	2.1.10.001.076	COFAL COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	261,44	261,44	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	110,01C	334,03	224,02	0,00
3163	2.1.10.001.104	TOLEDO COSTA IND COM DE EMBALAGEM	0,00	150,00	150,00	0,00
3167	2.1.10.001.109	H2O COM DE PURIFIC DE AGUA LTDA ME	423,00C	423,00	0,00	0,00
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	25,87C	1.532,38	1.506,51	0,00
3189	2.1.10.001.131	PREVIMAT PREVENÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO S/S LTI	0,00	25,00	25,00	0,00
3210	2.1.10.001.149	P A HIDRAULICA LTDA	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
3213	2.1.10.001.152	JS PROJETOS WEB DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LT	0,00	150,00	150,00	0,00
3214	2.1.10.001.153	DADIVA DA SILVA BONI	285,00C	285,00	0,00	0,00
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	480,00	480,00	0,00
3246	2.1.10.001.186	TCHESCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	475,00	475,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3251	2.1.10.001.190	MICHELE PETEN MICHELUTTI	280,00C	280,00	0,00	0,00
3252	2.1.10.001.191	MS PRODUTOS FISIOTERAPICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	0,00	1.265,60	1.265,60	0,00
3255	2.1.10.001.194	ATACADÃO S/A	0,00	2.521,76	2.521,76	0,00
3256	2.1.10.001.195	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INF	0,00	901,31	901,31	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.794,03C	48.629,03	48.619,93	6.784,93C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	41.413,69	41.413,69	0,00
4637	2.1.20.001.001	AUTONOMO A PAGAR	0,00	750,00	750,00	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	40.663,69	40.663,69	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	6.794,03C	7.215,34	7.206,24	6.784,93C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	3.712,59C	4.133,90	4.098,42	3.677,11C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.081,44C	3.081,44	3.107,82	3.107,82C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	445,17C	423,53	441,61	463,25C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	445,17C	423,53	441,61	463,25C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	21,64C	0,00	18,08	39,72C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	423,53C	423,53	423,53	423,53C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.865,10C	1.865,13	1.053,68	1.053,65C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.865,10C	1.865,13	1.053,68	1.053,65C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	517,10C	517,13	302,68	302,65C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	1.348,00C	1.348,00	751,00	751,00C
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	220.031,20D	67.905,22	2.695,56	285.240,86D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	220.031,20D	67.905,22	2.695,56	285.240,86D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	220.031,20D	67.905,22	2.695,56	285.240,86D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.641,00D	27.647,27	496,32	113.791,95D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	2.501,22D	883,34	0,00	3.384,56D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	576,91D	5,00	0,00	581,91D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	3.202,98D	3.098,75	0,00	6.301,73D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	1.262,10D	114,84	0,00	1.376,94D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	475,52D	412,14	0,00	887,66D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	109,20D	12,00	0,00	121,20D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	785,95D	224,02	0,00	1.009,97D
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	914,00D	645,59	284,32	1.275,27D
6021	3.1.10.001.017	IMPOSTOS E TAXAS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	19.344,00D	751,00	0,00	20.095,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	3.510,08D	750,00	0,00	4.260,08D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	54,63D	75,36	0,00	129,99D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	30.580,50D	11.042,09	212,00	41.410,59D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	9.924,40D	4.684,27	0,00	14.608,67D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	2.087,24D	195,93	0,00	2.283,17D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	75,00D	25,00	0,00	100,00D
6067	3.1.10.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	4.200,00D	1.400,00	0,00	5.600,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	45,35D	110,25	0,00	155,60D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	600,10D	0,00	0,00	600,10D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	3.349,83D	1.358,42	0,00	4.708,25D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	1.615,00D	894,00	0,00	2.509,00D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	946,99D	365,27	0,00	1.312,26D
3156	3.1.10.001.051	DESPESAS COM GRÁFICA	0,00	600,00	0,00	600,00D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCAO	18.749,55D	8.105,43	2.177,64	24.677,34D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	17.359,15D	7.277,30	1.789,13	22.847,32D
6056	3.1.10.002.004	FERIAS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	388,51	388,51	0,00
6060	3.1.10.002.008	FGTS	1.390,40D	439,62	0,00	1.830,02D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	84.250,25D	22.174,55	19,20	106.405,60D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	71.146,95D	19.202,78	19,20	90.330,53D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	12.846,46D	1.536,17	0,00	14.382,63D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	256,84D	1.435,60	0,00	1.692,44D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	10.683,81D	3.357,41	2,40	14.038,82D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	9.891,91D	3.108,72	2,40	12.998,23D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	791,90D	248,69	0,00	1.040,59D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	2.131,16D	788,17	0,00	2.919,33D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	5,00D	0,03	0,00	5,03D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	2.086,63D	774,95	0,00	2.861,58D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	14,85D	4,56	0,00	19,41D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	24,68D	8,63	0,00	33,31D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	52,50D	18,08	0,00	70,58D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	52,50D	18,08	0,00	70,58D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	17.522,93D	5.814,31	0,00	23.337,24D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.112,73D	1.010,91	0,00	4.123,64D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,12D	44,04	0,00	176,16D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	1.789,17D	596,39	0,00	2.385,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	101,37D	33,79	0,00	135,16D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	12.387,54D	4.129,18	0,00	16.516,72D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	139.488,18C	12,00	57.144,60	196.620,78C
6601	4.1	R E C E I T A S	139.488,18C	12,00	57.144,60	196.620,78C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	139.488,18C	12,00	57.144,60	196.620,78C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	138.161,26C	12,00	56.693,30	194.842,56C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	27.524,55C	0,00	12.271,28	39.795,83C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	25.892,55C	12,00	10.698,43	36.578,98C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	15.482,78C	0,00	2.071,89	17.554,67C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	12.150,51C	0,00	4.050,17	16.200,68C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	51.510,87C	0,00	24.801,53	76.312,40C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	5.600,00C	0,00	2.800,00	8.400,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.326,92C	0,00	451,30	1.778,22C
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	14,60C	0,00	0,00	14,60C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.312,32C	0,00	451,30	1.763,62C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.636.240,49D	212.348,91	225.730,72	1.622.858,68D
P A S S I V O	1.716.783,51C	66.402,45	61.097,70	1.711.478,76C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	220.031,20D	67.905,22	2.695,56	285.240,86D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	139.488,18C	12,00	57.144,60	196.620,78C
CONTAS DEVEDORAS	1.856.271,69D	280.254,13	228.426,28	1.908.099,54D
CONTAS CREDORAS	1.856.271,69C	66.414,45	118.242,30	1.908.099,54C
RESULTADO DO MES	0,00	65.209,66	57.132,60	8.077,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	80.543,02D	285.240,86	196.620,78	88.620,08D

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