

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.544.458,16D	572.383,15	434.906,54	1.681.934,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.869,16D	512.383,15	377.887,05	221.365,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	84.892,84D	469.832,25	342.355,78	212.369,31D
4	1.1.10.001	CAIXA	489,93D	150,00	376,24	263,69D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	489,93D	150,00	376,24	263,69D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,78D	304.616,34	244.619,57	60.032,55D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	2,96D	0,00	0,00	2,96D
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	180.884,66	180.884,66	10,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	9,59D	60.000,00	0,00	60.009,59D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	48.810,87	48.810,87	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	3,23D	12.220,81	12.224,04	0,00
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	84.367,13D	165.065,91	97.359,97	152.073,07D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	19.953,84D	97.798,06	58.811,16	58.940,74D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	41.263,39D	40.088,16	0,00	81.351,55D
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	8.101,52	6.115,62	1.985,90D
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	18.177,76D	18.078,16	30.733,18	5.522,74D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	1.005,30D	1.000,01	1.700,01	305,30D
108	1.1.20	CREDITOS	846,45D	42.550,90	35.150,00	8.247,35D
132	1.1.20.002	CLIENTES	0,00	42.400,90	35.000,00	7.400,90D
117	1.1.20.002.003	MARCOS ANDRÉ CARDOSO CARDELLINI	0,00	42.400,90	35.000,00	7.400,90D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1154	1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	150,00	150,00	0,00
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	150,00	150,00	0,00
1281	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	1.129,87D	0,00	381,27	748,60D
1282	1.1.40.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.129,87D	0,00	381,27	748,60D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.457.589,00D	60.000,00	57.019,49	1.460.569,51D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.457.589,00D	60.000,00	57.019,49	1.460.569,51D
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	234.935,59D	60.000,00	50.990,00	243.945,59D
1392	1.3.20.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.774,99D	0,00	0,00	81.774,99D
1393	1.3.20.002.002	VEICULOS	70.990,00D	0,00	50.990,00	20.000,00D
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	60.000,00	0,00	76.187,21D
1421	1.3.20.002.024	INSTALAÇÕES - 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	238.813,62C	0,00	6.029,49	244.843,11C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	63.632,58C	0,00	1.027,57	64.660,15C
1433	1.3.20.004.003	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES	0,00	0,00	500,00	500,00C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.793,60C	0,00	44,04	2.837,64C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	35.233,44C	0,00	294,91	35.528,35C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	2.027,40C	0,00	33,79	2.061,19C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	135.126,60C	0,00	4.129,18	139.255,78C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1485	1.3.20.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1530	2	P A S S I V O	1.609.923,71C	54.357,87	117.387,70	1.672.953,54C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.683,31C	54.357,87	117.387,70	171.713,14C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.703,08C	6.149,80	65.448,32	160.001,60C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.703,08C	6.149,80	65.448,32	160.001,60C
410	2.1.10.001.010	WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
420	2.1.10.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	267,08C	499,11	232,03	0,00
3154	2.1.10.001.097	COMERCIAL KEEPING INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
3167	2.1.10.001.109	H2O COM DE PURIFIC DE AGUA LTDA ME	61,00C	519,40	458,40	0,00
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	470,00	470,00	0,00
3213	2.1.10.001.152	JS PROJETOS WEB DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LT	0,00	150,00	150,00	0,00
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	139,90	139,90	0,00
3296	2.1.10.001.232	SHEILA APARECIDA DOS SANTOS ALARMES ME	0,00	93,09	93,09	0,00
3300	2.1.10.001.236	VINICIUS GUILHERME SATURNO	375,00C	375,00	0,00	0,00
3304	2.1.10.001.240	ROGERIO R DA SILVA - VISTORIAS ME	0,00	110,00	110,00	0,00
3305	2.1.10.001.241	INSTITUTO DE REG DE TITS E DOCTOS E DE PESS JUR DO I	0,00	0,00	1,60	1,60C
3306	2.1.10.001.242	PAULO SERGIO DOS SANTOS 09672669801	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
3307	2.1.10.001.243	GL FOODS WORLDWIDE LTDA	0,00	3.493,30	3.493,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.647,18C	46.450,58	49.910,84	9.107,44C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	40.803,32	42.141,03	1.337,71C
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	40.803,32	40.803,32	0,00
4604	2.1.20.001.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	1.337,71	1.337,71C
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	5.647,18C	5.647,26	7.769,81	7.769,73C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	2.979,93C	2.979,93	2.948,72	2.948,72C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	2.667,25C	2.667,33	4.821,09	4.821,01C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	519,52C	517,26	520,90	523,16C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	519,52C	517,26	520,90	523,16C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	2,26C	0,00	3,63	5,89C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	515,36C	515,36	515,36	515,36C
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03	1,90C	1,90	1,91	1,91C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.813,53C	1.240,23	1.507,64	2.080,94C
4751	2.1.50.002	PREMIOS DE SEGUROS	687,96C	114,66	0,00	573,30C
4754	2.1.50.002.003	SEGURO PREDIAL A PAGAR	687,96C	114,66	0,00	573,30C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.125,57C	1.125,57	1.507,64	1.507,64C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	325,57C	325,57	307,64	307,64C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI FISCO	800,00C	800,00	1.200,00	1.200,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	530.620,16D	71.152,38	8.287,31	593.485,23D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	530.620,16D	71.152,38	8.287,31	593.485,23D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	530.620,16D	71.152,38	8.287,31	593.485,23D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	187.744,00D	20.499,47	773,76	207.469,71D
6048	3.1.10.001.001	CONVENIO MEDICO	455,00D	0,00	0,00	455,00D
6067	3.1.10.001.001	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	10.640,00D	1.120,00	0,00	11.760,00D
6049	3.1.10.001.001	FARMACIA	94,98D	0,00	0,00	94,98D
6011	3.1.10.001.001	FGTS	7.508,29D	750,17	0,00	8.258,46D
6026	3.1.10.001.001	SALARIO TRIBUTAVEL	94.529,18D	9.917,95	541,65	103.905,48D
6019	3.1.10.001.001	VALE TRANSPORTE	1.663,16D	379,90	193,71	1.849,35D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	79,30D	0,00	0,00	79,30D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	1.254,00D	458,40	0,00	1.712,40D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA/ESTERILIZAÇÃO/CONSUMO	896,24D	17,00	0,00	913,24D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	756,05D	38,20	0,00	794,25D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	3.195,68D	247,03	0,00	3.442,71D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	17.725,00D	1.366,60	0,00	19.091,60D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	3.275,40D	0,00	0,00	3.275,40D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	23.744,35D	3.493,30	0,00	27.237,65D
6030	3.1.10.001.026	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	200,68D	0,00	0,00	200,68D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	110,50D	48,35	0,00	158,85D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	229,73D	129,69	0,00	359,42D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	7.736,17D	387,60	0,00	8.123,77D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	2.584,90D	731,90	0,00	3.316,80D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	3.448,92D	415,58	0,00	3.864,50D
6107	3.1.10.001.052	SEGURO DE VIDA	1.478,09D	208,53	38,40	1.648,22D
6108	3.1.10.001.053	SEGURO DE VEICULO	2.314,13D	286,25	0,00	2.600,38D
6109	3.1.10.001.054	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.843,63D	0,00	0,00	1.843,63D
6110	3.1.10.001.055	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	237,20D	18,00	0,00	255,20D
6115	3.1.10.001.058	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ EVENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
6116	3.1.10.001.059	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	339,00D	0,00	0,00	339,00D
6117	3.1.10.001.060	SEGURO PREDIAL	443,44D	95,02	0,00	538,46D
6118	3.1.10.001.061	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	105,98D	0,00	0,00	105,98D
6119	3.1.10.001.062	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	390,00	0,00	390,00D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/ EDUCACAO	38.271,71D	7.665,12	4.890,52	41.046,31D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	35.351,08D	7.489,23	4.890,52	37.949,79D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	2.920,63D	175,89	0,00	3.096,52D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/ SAUDE	194.971,41D	24.295,88	2.484,52	216.782,77D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	177.920,15D	20.606,05	2.484,52	196.041,68D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	14.210,67D	3.639,83	0,00	17.850,50D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	685,38D	50,00	0,00	735,38D
6142	3.1.10.003.016	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E SUBVENÇÕES	2.155,21D	0,00	0,00	2.155,21D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	32.111,41D	3.445,29	0,00	35.556,70D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	29.732,47D	3.190,09	0,00	32.922,56D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	2.378,94D	255,20	0,00	2.634,14D
6275	3.1.20.002	DESPESAS EVENTUAIS	17.208,91D	8.589,10	0,00	25.798,01D
6276	3.1.20.002.001	PERDAS IMOBILIZADO	17.208,91D	8.589,10	0,00	25.798,01D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	5.916,07D	624,40	138,51	6.401,96D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	58,82D	0,00	0,00	58,82D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	5.837,70D	622,53	138,51	6.321,72D
6287	3.1.20.003.006	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	4,47D	0,00	0,00	4,47D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	13,24D	0,29	0,00	13,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	1,84D	0,13	0,00	1,97D
6181	3.1.20.003.009	PERDA APLIC FINANC INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	1,45	0,00	1,45D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.997,12D	3,63	0,00	3.000,75D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	31,39D	3,63	0,00	35,02D
6111	3.1.20.004.004	LICENCIAMENTO/IPVA	2.961,23D	0,00	0,00	2.961,23D
6112	3.1.20.004.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4,50D	0,00	0,00	4,50D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	51.399,53D	6.029,49	0,00	57.429,02D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.248,13D	1.027,57	0,00	10.275,70D
31120	3.1.20.005.003	INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	396,36D	44,04	0,00	440,40D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	4.288,31D	294,91	0,00	4.583,22D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	304,11D	33,79	0,00	337,90D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	37.162,62D	4.129,18	0,00	41.291,80D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	465.154,61C	50.990,00	188.301,85	602.466,46C
6601	4.1	R E C E I T A S	465.154,61C	50.990,00	188.301,85	602.466,46C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	465.154,61C	0,00	137.311,85	602.466,46C
6603	4.1.1.001	RENDAS SOCIAIS	464.369,91C	0,00	137.221,22	601.591,13C
6605	4.1.1.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	137.087,44C	0,00	13.640,15	150.727,59C
6606	4.1.1.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	70.430,55C	0,00	19.092,13	89.522,68C
6607	4.1.1.001.004	OUTRAS RECEITAS	23.497,49C	0,00	1.560,67	25.058,16C
6609	4.1.1.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - EDUCACAO	36.451,53C	0,00	4.050,17	40.501,70C
6613	4.1.1.001.010	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE	171.702,90C	0,00	19.078,10	190.781,00C
6617	4.1.1.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	25.200,00C	0,00	19.800,00	45.000,00C
6708	4.1.1.001.027	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6631	4.1.1.002	RECEITAS FINANCEIRAS	784,70C	0,00	90,63	875,33C
6633	4.1.1.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6634	4.1.1.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	784,69C	0,00	90,63	875,32C
6700	4.1.2	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	50.990,00	50.990,00	0,00
25070	4.1.20.003	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	50.990,00	50.990,00	0,00
6750	4.1.20.003.001	VENDA DE VEICULO	0,00	50.990,00	50.990,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.544.458,16D	572.383,15	434.906,54	1.681.934,77D
P A S S I V O	1.609.923,71C	54.357,87	117.387,70	1.672.953,54C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	530.620,16D	71.152,38	8.287,31	593.485,23D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	465.154,61C	50.990,00	188.301,85	602.466,46C
CONTAS DEVEDORAS	2.075.078,32D	643.535,53	443.193,85	2.275.420,00D
CONTAS CREDORAS	2.075.078,32C	105.347,87	305.689,55	2.275.420,00C
RESULTADO DO MES	0,00	62.865,07	137.311,85	74.446,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.465,55D	593.485,23	602.466,46	8.981,23C

PLINIO ANTONIO FAUSTINO ZACARIAS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 324.858.278-26

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