

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.424.800,04D</b>	<b>185.512,27</b>	<b>176.615,52</b>	<b>1.433.696,79D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.187,81D</b>	<b>185.512,27</b>	<b>174.696,36</b>	<b>50.003,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>39.187,81D</b>	<b>158.793,95</b>	<b>147.978,04</b>	<b>50.003,72D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>13.801,46D</b>	<b>970,97</b>	<b>9.126,12</b>	<b>5.646,31D</b>
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	13.801,46D	970,97	9.126,12	5.646,31D
<b>19</b>	<b>1.1.10.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>470,00D</b>	<b>115.923,99</b>	<b>115.989,06</b>	<b>404,93D</b>
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	0,00	6.711,93	6.711,93	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	460,00D	84.318,69	84.426,69	352,00D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	16.651,04	16.648,77	2,27D
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	0,00	8.242,33	8.201,67	40,66D
<b>91</b>	<b>1.1.10.005</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>24.916,35D</b>	<b>41.898,99</b>	<b>22.862,86</b>	<b>43.952,48D</b>
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	10.572,39D	33.491,42	16.461,86	27.601,95D
98	1.1.10.005.007	BANCO DO BRASIL S/A -C.INV. 1522-4	0,00	4.272,22	2.359,38	1.912,84D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	10.377,12D	93,73	0,00	10.470,85D
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	4.041,62	4.041,62	0,00
<b>108</b>	<b>1.1.20</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.718,32</b>	<b>26.718,32</b>	<b>0,00</b>
<b>1151</b>	<b>1.1.20.005</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.718,32</b>	<b>26.718,32</b>	<b>0,00</b>
1153	1.1.20.005.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	26.718,32	26.718,32	0,00
<b>1331</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.385.612,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,16</b>	<b>1.383.693,07D</b>
<b>1381</b>	<b>1.3.20</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.385.612,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,16</b>	<b>1.383.693,07D</b>
<b>1391</b>	<b>1.3.20.002</b>	<b>TANGIVEIS BENS MOVEIS</b>	<b>199.154,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.154,50D</b>
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
<b>1416</b>	<b>1.3.20.003</b>	<b>TANGÍVEIS BENS MÓVEIS - FISIOTERAPIA</b>	<b>82.114,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.114,06D</b>
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
<b>1430</b>	<b>1.3.20.004</b>	<b>(-)DEPRECIACAO AMORTIZACAO, EXAUSTA</b>	<b>28.444,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,16</b>	<b>30.363,94C</b>
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	17.885,07C	0,00	1.010,91	18.895,98C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	811,80C	0,00	44,04	855,84C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	9.241,06C	0,00	830,42	10.071,48C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	506,85C	0,00	33,79	540,64C
<b>1480</b>	<b>1.3.20.005</b>	<b>TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE</b>	<b>1.132.788,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.788,45D</b>
1481	1.3.20.005.001	SERVIÇOS DE ASSESS.PJ WB ADM. E CONSTR.	643.106,84D	0,00	0,00	643.106,84D
1484	1.3.20.005.004	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. (EM AND.)	12.871,40D	0,00	0,00	12.871,40D
1485	1.3.20.005.005	OBRA COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	16.946,08D	0,00	0,00	16.946,08D
1486	1.3.20.005.006	MATERIAL APLICADO	446.551,62D	0,00	0,00	446.551,62D
1487	1.3.20.005.007	TAXAS EXEC.OBRAS PARTICULARES	604,51D	0,00	0,00	604,51D
1488	1.3.20.005.008	PLANTA P/CONSTRUCAO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1534	1.3.20.005.010	SERV.TERC.PJ. SAME FOMETO MERC.LTDA	11.188,00D	0,00	0,00	11.188,00D
1535	1.3.20.005.011	SERV.TERC.PJ. XIS COM.ART.COM.COM.VISUA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
<b>1530</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>1.424.800,04C</b>	<b>61.565,56</b>	<b>87.988,40</b>	<b>1.451.222,88C</b>
<b>1531</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.706,20C</b>	<b>61.565,56</b>	<b>86.988,40</b>	<b>135.129,04C</b>
<b>1532</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>101.000,00C</b>	<b>1.307,40</b>	<b>817,40</b>	<b>100.510,00C</b>
<b>1533</b>	<b>2.1.10.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>101.000,00C</b>	<b>1.307,40</b>	<b>817,40</b>	<b>100.510,00C</b>
403	2.1.10.001.003	MORETHES COM.VISUAL S/S LTDA	0,00	77,40	77,40	0,00
410	2.1.10.001.010	WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
3135	2.1.10.001.078	MARIA DAS GRAÇAS FAELIS ME	0,00	0,00	390,00	390,00C
3160	2.1.10.001.101	ANTONIA VALDENIR PEIXOTO ME	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
3171	2.1.10.001.113	LIBERGRAF COMPOSIÇÕES GRAFICAS LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
3187	2.1.10.001.129	SAVELLI PNEUS LTDA EPP	0,00	0,00	120,00	120,00C
<b>4640</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>6.427,57C</b>	<b>57.888,34</b>	<b>60.013,91</b>	<b>8.553,14C</b>
<b>25071</b>	<b>2.1.20.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.255,33C</b>	<b>53.607,89</b>	<b>51.352,56</b>	<b>0,00</b>
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	1.185,13C	51.487,88	50.302,75	0,00
4604	2.1.20.001.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.049,81	1.049,81	0,00
4608	2.1.20.001.004	FERIAS A PAGAR	1.070,20C	1.070,20	0,00	0,00
<b>4641</b>	<b>2.1.20.007</b>	<b>CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER</b>	<b>4.172,24C</b>	<b>4.280,45</b>	<b>8.661,35</b>	<b>8.553,14C</b>
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.069,04C	4.162,25	4.586,91	4.493,70C
4645	2.1.20.007.004	MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	15,00C	30,00	30,00	15,00C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	3.956,24	3.956,24C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	88,20C	88,20	88,20	88,20C
<b>4654</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>986,67C</b>	<b>1.077,86</b>	<b>590,66</b>	<b>499,47C</b>
<b>4655</b>	<b>2.1.30.001</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>986,67C</b>	<b>1.077,86</b>	<b>590,66</b>	<b>499,47C</b>
4661	2.1.30.001.005	PIS S/SALARIOS	648,12C	648,11	494,52	494,53C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	10,25C	10,25	4,94	4,94C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	328,30C	419,50	91,20	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4691</b>	<b>2.1.4</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.858,61</b>	<b>23.858,61C</b>
<b>4693</b>	<b>2.1.40.002</b>	<b>EMPRESTIMOS C/ CONTRATO MUTUO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.858,61</b>	<b>23.858,61C</b>
4695	2.1.40.002.002	ASSOCIAÇÃO E FILANTROPIA CORUJA	0,00	0,00	23.858,61	23.858,61C
<b>4731</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.291,96C</b>	<b>1.291,96</b>	<b>1.707,82</b>	<b>1.707,82C</b>
<b>4761</b>	<b>2.1.50.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.291,96C</b>	<b>1.291,96</b>	<b>1.707,82</b>	<b>1.707,82C</b>
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	621,96C	621,96	597,82	597,82C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI FISCO	670,00C	670,00	1.110,00	1.110,00C
<b>4927</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.315.093,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.316.093,84C</b>
<b>4936</b>	<b>2.4.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.315.093,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.316.093,84C</b>
<b>4937</b>	<b>2.4.20.001</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.315.093,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.316.093,84C</b>
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.315.093,84C	0,00	0,00	1.315.093,84C
4956	2.4.20.001.005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.300,50</b>	<b>262,91</b>	<b>64.037,59D</b>
<b>6001</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.300,50</b>	<b>262,91</b>	<b>64.037,59D</b>
<b>6002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.300,50</b>	<b>262,91</b>	<b>64.037,59D</b>
<b>6003</b>	<b>3.1.1.0001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.023,69</b>	<b>73,46</b>	<b>22.950,23D</b>
6011	3.1.1.0001.007	FGTS	0,00	1.236,52	0,00	1.236,52D
6012	3.1.1.0001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	0,00	278,40	0,00	278,40D
6013	3.1.1.0001.009	MANUTENCAO DE BENS	0,00	389,00	0,00	389,00D
6015	3.1.1.0001.011	CAFE E LANCHES	0,00	123,03	0,00	123,03D
6016	3.1.1.0001.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	25,40	0,00	25,40D
6017	3.1.1.0001.013	COMBUSTIVEIS	0,00	75,02	0,00	75,02D
6019	3.1.1.0001.015	VALE TRANSPORTE	0,00	41,66	41,66	0,00
6021	3.1.1.0001.017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	20,00	0,00	20,00D
6023	3.1.1.0001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
6025	3.1.1.0001.021	OUTRAS DESPESAS	0,00	207,00	0,00	207,00D
6026	3.1.1.0001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	15.457,15	31,80	15.425,35D
6027	3.1.1.0001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	0,00	620,00	0,00	620,00D
6031	3.1.1.0001.027	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	494,52	0,00	494,52D
6045	3.1.1.0001.035	SEGUROS	0,00	598,91	0,00	598,91D
6048	3.1.1.0001.038	CONVENIO MEDICO	0,00	46,00	0,00	46,00D
6050	3.1.1.0001.040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	199,31	0,00	199,31D
6067	3.1.1.0001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	0,00	480,00	0,00	480,00D
6070	3.1.1.0001.043	DESPESAS CARTORIO	0,00	146,35	0,00	146,35D
6039	3.1.1.0001.044	ENERGIA ELETRICA	0,00	931,37	0,00	931,37D
6040	3.1.1.0001.048	INFORMATICA/INTERNET	0,00	77,40	0,00	77,40D
6038	3.1.1.0001.049	TELEFONE	0,00	466,65	0,00	466,65D
<b>6051</b>	<b>3.1.1.0002</b>	<b>DESPESAS C/ EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.835,83</b>	<b>107,88</b>	<b>9.727,95D</b>
6053	3.1.1.0002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	8.674,54	12,00	8.662,54D
6060	3.1.1.0002.008	FGTS	0,00	693,91	0,00	693,91D
6061	3.1.1.0002.009	VALE TRANSPORTE	0,00	467,38	95,88	371,50D
<b>6125</b>	<b>3.1.1.0003</b>	<b>DESPESAS C/SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.469,79</b>	<b>79,17</b>	<b>25.390,62D</b>
6127	3.1.1.0003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	23.225,46	28,80	23.196,66D
6134	3.1.1.0003.008	FGTS	0,00	1.797,63	0,00	1.797,63D
6135	3.1.1.0003.009	VALE TRANSPORTE	0,00	396,70	50,37	346,33D
6138	3.1.1.0003.012	MATERIAL DE TERAPIA	0,00	50,00	0,00	50,00D
<b>6197</b>	<b>3.1.1.0004</b>	<b>DESPESAS C/SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,57</b>	<b>2,40</b>	<b>3.078,17D</b>
6198	3.1.1.0004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	2.852,39	2,40	2.849,99D
6205	3.1.1.0004.008	FGTS	0,00	228,18	0,00	228,18D
<b>6281</b>	<b>3.1.20.003</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>966,52</b>	<b>0,00</b>	<b>966,52D</b>
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	959,72	0,00	959,72D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	0,00	6,46	0,00	6,46D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,00	0,34	0,00	0,34D
<b>6041</b>	<b>3.1.20.004</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4,94D</b>
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4,94	0,00	4,94D
<b>31117</b>	<b>3.1.20.005</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,16D</b>
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.010,91	0,00	1.010,91D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	44,04	0,00	44,04D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	0,00	830,42	0,00	830,42D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	0,00	33,79	0,00	33,79D
<b>6600</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO POSITIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.511,50</b>	<b>46.511,50C</b>
<b>6601</b>	<b>4.1</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.511,50</b>	<b>46.511,50C</b>
<b>6602</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.511,50</b>	<b>46.511,50C</b>
<b>6603</b>	<b>4.1.10.001</b>	<b>RENDAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.387,99</b>	<b>46.387,99C</b>
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	0,00	13.279,35	13.279,35C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	121,00	121,00C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	0,00	0,00	4.050,17	4.050,17C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN.JUNDIAI -SAUDE	0,00	0,00	20.955,93	20.955,93C
6622	4.1.10.001.019	P.M.J. CONVENIO DE DANÇA	0,00	0,00	7.981,54	7.981,54C
<b>6631</b>	<b>4.1.10.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,51</b>	<b>123,51C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	123,51	123,51C

**RESUMO DO BALANCETE**

A T I V O			1.424.800,04D	185.512,27	176.615,52	1.433.696,79D
P A S S I V O			1.424.800,04C	61.565,56	87.988,40	1.451.222,88C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO			0,00	64.300,50	262,91	64.037,59D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO			0,00	0,00	46.511,50	46.511,50C
CONTAS DEVEDORAS			1.424.800,04D	249.812,77	176.878,43	1.497.734,38D
CONTAS CREDORAS			1.424.800,04C	61.565,56	134.499,90	1.497.734,38C
RESULTADO DO MES			0,00	64.037,59	46.511,50	17.526,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	64.037,59	46.511,50	17.526,09D

MARCEL JULIANO FERRARI  
PRESIDENTE  
CPF 258.820.628-02

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

MARIA HELENA DE CAMPOS ZANATTA  
1. TESOUREIRO  
CPF 712.534.678-20

AGNES GESUATO SABIONE  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 016.916.418-71

MARIA CECILIA MAFRA TERRA MATTOS  
CONSELHO FISCAL - SUPLENTE  
CPF: 099.054.628-48

EURIDICE APARECIDO DA SILVA  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 868.729.408-59