

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.444.452,62D	251.375,99	163.396,10	1.532.432,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.295,98D	251.375,99	161.710,97	168.961,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	53.224,76D	251.329,55	135.904,75	168.649,56D
4	1.1.10.001	CAIXA	4.449,67D	0,00	119,76	4.329,91D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.449,67D	0,00	119,76	4.329,91D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.854,23D	214.532,82	108.066,83	123.320,22D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	43,45D	20,00	59,15	4,30D
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	160,00D	83.830,84	78.040,84	5.950,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	0,00	100.000,00	327,24	99.672,76D
51	1.1.10.002.014	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	0,00	7.980,77	7.930,47	50,30D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	16.638,36D	18.651,04	17.656,54	17.632,86D
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	2,42D	4.050,17	4.052,59	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	31.920,86D	36.796,73	27.718,16	40.999,43D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	12.490,95D	32.714,56	27.718,16	17.487,35D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	15.463,07D	74,43	0,00	15.537,50D
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	4.007,74	0,00	4.007,74D
108	1.1.20	CREDITOS	26.071,22D	46,44	25.806,22	311,44D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.806,22D	0,00	25.806,22	0,00
1153	1.1.20.005.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.806,22D	0,00	25.806,22	0,00
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	265,00D	46,44	0,00	311,44D
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	265,00D	46,44	0,00	311,44D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.365.156,64D	0,00	1.685,13	1.363.471,51D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.365.156,64D	0,00	1.685,13	1.363.471,51D
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	48.900,37C	0,00	1.685,13	50.585,50C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	30.015,99C	0,00	1.010,91	31.026,90C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.340,28C	0,00	44,04	1.384,32C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	16.631,77C	0,00	596,39	17.228,16C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	912,33C	0,00	33,79	946,12C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	1.132.788,45D	0,00	0,00	1.132.788,45D
1481	1.3.20.005.001	SERVICOS 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
1530	2	P A S S I V O	1.444.452,62C	88.420,50	92.518,65	1.448.550,77C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.554,31C	68.616,03	72.033,75	112.972,03C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	102.616,00C	8.171,65	8.171,65	102.616,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	102.616,00C	8.171,65	8.171,65	102.616,00C
403	2.1.10.001.003	MORETHES COM.VISUAL S/S LTDA	0,00	82,97	82,97	0,00
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	0,00	100,00	100,00	0,00
3154	2.1.10.001.097	COMERCIAL KEEPING INFORMATICA LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
3165	2.1.10.001.106	VIDA E ENERGIA DIST DE GLP LTDA	0,00	2.538,68	2.538,68	0,00
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	250,00	250,00	0,00
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3193	2.1.10.001.135	MARCO DE MARQUES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
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	1.826,00C	0,00	0,00	1.826,00C
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.529,33C	57.826,14	62.359,03	9.062,22C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	53.232,53	53.232,53	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	53.232,53	53.232,53	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	4.529,33C	4.593,61	9.126,50	9.062,22C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.429,75C	4.539,00	4.942,35	4.833,10C
4645	2.1.20.007.004	MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	45,00C	0,00	0,00	45,00C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	0,00	0,03	4.129,57	4.129,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	54,58C	54,58	54,58	54,58C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.442,29C	1.651,55	212,40	3,14C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	1.442,29C	1.651,55	212,40	3,14C
4661	2.1.30.001.005	PIS S/SALARIOS	680,43C	680,43	0,00	0,00
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	20,00C	20,00	3,14	3,14C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	741,86C	951,12	209,26	0,00
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	966,69C	966,69	1.290,67	1.290,67C
4732	2.1.50.001	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	46,44	46,44C
4736	2.1.50.001.004	CHEQUES PENDENTES	0,00	0,00	46,44	46,44C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	966,69C	966,69	1.244,23	1.244,23C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	69,69C	69,69	45,23	45,23C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	897,00C	897,00	1.199,00	1.199,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.334.898,31C	19.804,47	20.484,90	1.335.578,74C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.334.898,31C	19.804,47	20.484,90	1.335.578,74C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.334.898,31C	19.804,47	20.484,90	1.335.578,74C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.315.093,84C	0,00	19.804,47	1.334.898,31C
4955	2.4.20.001.004	SUPERAVIT DO PERIODO	18.804,47C	18.804,47	0,00	0,00
4956	2.4.20.001.005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00C	1.000,00	680,43	680,43C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	0,00	75.452,20	1.899,85	73.552,35D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	75.452,20	1.899,85	73.552,35D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	75.452,20	1.899,85	73.552,35D
6003	3.1.1.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.819,96	118,73	30.701,23D
6011	3.1.1.001.007	FGTS	0,00	1.197,68	0,00	1.197,68D
6013	3.1.1.001.009	MANUTENCAO DE BENS	0,00	315,00	0,00	315,00D
6015	3.1.1.001.011	CAFE E LANCHES	0,00	50,76	0,00	50,76D
6016	3.1.1.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4,00	0,00	4,00D
6017	3.1.1.001.013	COMBUSTIVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
6019	3.1.1.001.015	VALE TRANSPORTE	0,00	813,27	97,38	715,89D
6023	3.1.1.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	0,00	6.199,00	0,00	6.199,00D
6026	3.1.1.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	14.978,69	21,35	14.957,34D
6027	3.1.1.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	0,00	2.545,78	0,00	2.545,78D
6045	3.1.1.001.035	SEGUROS	0,00	880,26	0,00	880,26D
6067	3.1.1.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
6039	3.1.1.001.044	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.406,23	0,00	1.406,23D
6040	3.1.1.001.048	INFORMATICA/INTERNET	0,00	238,47	0,00	238,47D
6038	3.1.1.001.049	TELEFONE	0,00	410,82	0,00	410,82D
6051	3.1.1.002	DESPESAS C/EDUCACAO	0,00	11.780,38	1.752,29	10.028,09D
6053	3.1.1.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	10.978,71	1.660,00	9.318,71D
6060	3.1.1.002.008	FGTS	0,00	801,67	0,00	801,67D
6061	3.1.1.002.009	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	92,29	92,29C
6125	3.1.1.003	DESPESAS C/SAUDE	0,00	25.015,74	26,43	24.989,31D
6127	3.1.1.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	23.116,28	26,40	23.089,88D
6134	3.1.1.003.008	FGTS	0,00	1.849,46	0,03	1.849,43D
6138	3.1.1.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	0,00	50,00	0,00	50,00D
6197	3.1.1.004	DESPESAS C/SOCIAL	0,00	4.330,36	2,40	4.327,96D
6198	3.1.1.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	4.049,60	2,40	4.047,20D
6205	3.1.1.004.008	FGTS	0,00	280,76	0,00	280,76D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.247,91	0,00	1.247,91D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.247,91	0,00	1.247,91D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	572,72	0,00	572,72D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,14	0,00	3,14D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	569,58	0,00	569,58D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	1.685,13	0,00	1.685,13D
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	596,39	0,00	596,39D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	0,00	33,79	0,00	33,79D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	0,00	0,00	157.434,09	157.434,09C
6601	4.1	R E C E I T A S	0,00	0,00	157.434,09	157.434,09C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	0,00	0,00	157.434,09	157.434,09C
6603	4.1.1.001	RENDAS SOCIAIS	0,00	0,00	157.330,62	157.330,62C
6605	4.1.1.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	0,00	11.928,35	11.928,35C
6606	4.1.1.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	5.910,29	5.910,29C
6607	4.1.1.001.004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6609	4.1.1.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	0,00	0,00	4.050,17	4.050,17C
6613	4.1.1.001.010	CONVENIO PREF.MUN.JUNDIAI -SAUDE	0,00	0,00	18.651,04	18.651,04C
6617	4.1.1.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6622	4.1.1.001.019	P.M.J. CONVENIO DE DANÇA	0,00	0,00	3.990,77	3.990,77C
6706	4.1.1.001.025	EMENDA PARLAMENTAR - GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6631	4.1.1.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	103,47	103,47C
6633	4.1.1.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	25,00	25,00C

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	78,47	78,47C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.444.452,62D	251.375,99	163.396,10	1.532.432,51D
P A S S I V O	1.444.452,62C	88.420,50	92.518,65	1.448.550,77C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	0,00	75.452,20	1.899,85	73.552,35D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	0,00	0,00	157.434,09	157.434,09C
CONTAS DEVEDORAS	1.444.452,62D	326.828,19	165.295,95	1.605.984,86D
CONTAS CREDORAS	1.444.452,62C	88.420,50	249.952,74	1.605.984,86C
RESULTADO DO MES	0,00	73.552,35	157.434,09	83.881,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	73.552,35	157.434,09	83.881,74C

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

CARLOS EDUARDO FERRARI
CONSELHO FISCAL
CPF: 054.854.708-40

EURIDECE APARECIDO DA SILVA
CONSELHO FISCAL
CPF: 868.729.408-59