

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.433.696,79D	172.801,70	170.075,06	1.436.423,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.003,72D	172.801,70	168.389,93	54.415,49D
3	1.1.1	DISPONIVEL	50.003,72D	172.801,70	168.389,93	54.415,49D
4	1.1.10.001	CAIXA	5.646,31D	152,00	210,52	5.587,79D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	5.646,31D	152,00	210,52	5.587,79D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	404,93D	122.155,93	122.479,80	81,06D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	0,00	10.609,03	10.609,03	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	352,00D	89.845,69	90.187,69	10,00D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	2,27D	17.651,04	17.592,25	61,06D
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	40,66D	4.050,17	4.090,83	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	43.952,48D	50.493,77	45.699,61	48.746,64D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	27.601,95D	37.756,05	43.775,94	21.582,06D
98	1.1.10.005.007	BANCO DO BRASIL S/A -C.INV. 1522-4	1.912,84D	8.639,51	1.923,67	8.628,68D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	10.470,85D	75,38	0,00	10.546,23D
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	4.022,83	0,00	4.022,83D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.383.693,07D	0,00	1.685,13	1.382.007,94D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.383.693,07D	0,00	1.685,13	1.382.007,94D
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	30.363,94C	0,00	1.685,13	32.049,07C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	18.895,98C	0,00	1.010,91	19.906,89C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	855,84C	0,00	44,04	899,88C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	10.071,48C	0,00	596,39	10.667,87C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	540,64C	0,00	33,79	574,43C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUCAO EM ANDAMENTO SEDE	1.132.788,45D	0,00	0,00	1.132.788,45D
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	OBRAS 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	1.451.222,88C	53.641,35	51.504,51	1.449.086,04C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	135.129,04C	53.641,35	51.504,51	132.992,20C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.510,00C	505,97	1.399,07	101.403,10C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.510,00C	505,97	1.399,07	101.403,10C
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
3135	2.1.10.001.078	MARIA DAS GRAÇAS FAELIS ME	390,00C	390,00	505,00	505,00C
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	0,00	0,00	400,10	400,10C
3187	2.1.10.001.129	SAVELLI PNEUS LTDA EPP	120,00C	0,00	0,00	120,00C
3188	2.1.10.001.130	C.R. VION & CIA LTDA - ME	0,00	10,00	10,00	0,00
3189	2.1.10.001.131	PREVMET PREVENÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO S/S LTI	0,00	23,00	23,00	0,00
3204	2.1.10.001.143	LIVIA MARIA IENNE MESCALLOTI	0,00	0,00	378,00	378,00C
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	8.553,14C	50.933,03	48.019,70	5.639,81C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	40.911,68	40.911,68	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	40.911,68	40.911,68	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	8.553,14C	10.021,35	7.108,02	5.639,81C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.493,70C	5.976,91	3.764,97	2.281,76C
4645	2.1.20.007.004	MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	15,00C	0,00	15,00	30,00C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.956,24C	3.956,24	3.265,47	3.265,47C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	88,20C	88,20	62,58	62,58C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	499,47C	494,53	627,19	632,13C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	499,47C	494,53	627,19	632,13C
4661	2.1.30.001.005	PIS S/SALARIOS	494,53C	494,53	408,18	408,18C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	4,94C	0,00	4,72	9,66C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	0,00	214,29	214,29C
4691	2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.858,61C	0,00	0,00	23.858,61C
4693	2.1.40.002	EMPRESTIMOS C/CONTRATO MUTUO	23.858,61C	0,00	0,00	23.858,61C
4695	2.1.40.002.002	ASSOCIAÇÃO E FILANTROPIA CORUJA	23.858,61C	0,00	0,00	23.858,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.707,82C	1.707,82	1.458,55	1.458,55C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.707,82C	1.707,82	1.458,55	1.458,55C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	597,82C	597,82	518,55	518,55C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI FISCO	1.110,00C	1.110,00	940,00	940,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.316.093,84C	0,00	0,00	1.316.093,84C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.316.093,84C	0,00	0,00	1.316.093,84C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.316.093,84C	0,00	0,00	1.316.093,84C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	64.037,59D	52.864,84	509,92	116.392,51D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	64.037,59D	52.864,84	509,92	116.392,51D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	64.037,59D	52.864,84	509,92	116.392,51D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.950,23D	19.868,19	194,92	42.623,50D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	1.236,52D	1.017,33	0,00	2.253,85D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	278,40D	10,00	0,00	288,40D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	389,00D	225,00	0,00	614,00D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	470,80	0,00	470,80D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	123,03D	38,84	0,00	161,87D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	25,40D	33,60	0,00	59,00D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	75,02D	400,10	0,00	475,12D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	0,00	78,12	78,12	0,00
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	1.110,00D	846,00	0,00	1.956,00D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	207,00D	197,58	0,00	404,58D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	15.425,35D	12.716,97	116,80	28.025,52D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	620,00D	1.435,70	0,00	2.055,70D
6031	3.1.10.001.027	PIS S/FOLHA PAGTO	494,52D	408,18	0,00	902,70D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	598,91D	591,14	0,00	1.190,05D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	46,00D	23,00	0,00	69,00D
6050	3.1.10.001.040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	199,31D	0,00	0,00	199,31D
6067	3.1.10.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	480,00D	480,00	0,00	960,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	0,00	3,40	0,00	3,40D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	146,35D	23,10	0,00	169,45D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	931,37D	467,82	0,00	1.399,19D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	77,40D	108,97	0,00	186,37D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	466,65D	292,54	0,00	759,19D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	9.727,95D	8.781,75	191,76	18.317,94D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	8.662,54D	7.556,69	12,00	16.207,23D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	693,91D	596,99	0,00	1.290,90D
6061	3.1.10.002.009	VALE TRANSPORTE	371,50D	628,07	179,76	819,81D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	25.390,62D	18.984,52	120,84	44.254,30D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	23.196,66D	16.799,79	26,40	39.970,05D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	1.797,63D	1.455,23	0,00	3.252,86D
6135	3.1.10.003.009	VALE TRANSPORTE	346,33D	207,00	94,44	458,89D
6136	3.1.10.003.010	SERV.TERC. - PESSOA FISICA	0,00	472,50	0,00	472,50D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	50,00D	50,00	0,00	100,00D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	3.078,17D	2.644,94	2,40	5.720,71D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	2.849,99D	2.449,02	2,40	5.296,61D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	228,18D	195,92	0,00	424,10D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	966,52D	895,59	0,00	1.862,11D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	959,72D	891,17	0,00	1.850,89D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	6,46D	0,05	0,00	6,51D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,34D	4,37	0,00	4,71D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	4,94D	4,72	0,00	9,66D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	4,94D	4,72	0,00	9,66D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	1.919,16D	1.685,13	0,00	3.604,29D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.010,91D	1.010,91	0,00	2.021,82D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,04D	44,04	0,00	88,08D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	830,42D	596,39	0,00	1.426,81D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	33,79D	33,79	0,00	67,58D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	46.511,50C	0,00	57.218,40	103.729,90C
6601	4.1	R E C E I T A S	46.511,50C	0,00	57.218,40	103.729,90C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	46.511,50C	0,00	57.218,40	103.729,90C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	46.387,99C	0,00	57.100,34	103.488,33C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	13.279,35C	0,00	18.684,35	31.963,70C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	121,00C	0,00	8.105,00	8.226,00C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	4.050,17C	0,00	4.050,17	8.100,34C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN.JUNDIAI -SAUDE	20.955,93C	0,00	26.260,82	47.216,75C
6622	4.1.10.001.019	P.M.J. CONVENIO DE DANÇA	7.981,54C	0,00	0,00	7.981,54C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	123,51C	0,00	118,06	241,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	123,51C	0,00	118,06	241,57C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.433.696,79D	172.801,70	170.075,06	1.436.423,43D
P A S S I V O	1.451.222,88C	53.641,35	51.504,51	1.449.086,04C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	64.037,59D	52.864,84	509,92	116.392,51D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	46.511,50C	0,00	57.218,40	103.729,90C
CONTAS DEVEDORAS	1.497.734,38D	225.666,54	170.584,98	1.552.815,94D
CONTAS CREDORAS	1.497.734,38C	53.641,35	108.722,91	1.552.815,94C
RESULTADO DO MES	0,00	52.354,92	57.218,40	4.863,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.526,09D	116.392,51	103.729,90	12.662,61D

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