

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.532.432,51D	344.064,55	311.484,51	1.565.012,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	168.961,00D	267.046,64	309.799,38	126.208,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	168.649,56D	264.870,42	309.637,94	123.882,04D
4	1.1.10.001	CAIXA	4.329,91D	1.431,96	1.146,75	4.615,12D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.329,91D	1.431,96	1.146,75	4.615,12D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.320,22D	159.072,57	259.462,34	22.930,45D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	4,30D	12.764,07	12.768,37	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	5.950,00D	141.973,44	147.863,44	60,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	99.672,76D	327,24	77.146,45	22.853,55D
51	1.1.10.002.014	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	50,30D	0,00	43,40	6,90D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	17.632,86D	0,00	17.632,86	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	0,00	4.007,82	4.007,82	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	40.999,43D	104.365,89	49.028,85	96.336,47D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	17.487,35D	39.718,71	40.864,80	16.341,26D
98	1.1.10.005.007	BANCO DO BRASIL S/A -C.INV. 1522-4	0,00	8.527,99	4.155,42	4.372,57D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	15.537,50D	56.118,30	0,00	71.655,80D
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	4.007,74D	0,89	4.008,63	0,00
108	1.1.20	CREDITOS	311,44D	2.176,22	161,44	2.326,22D
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	311,44D	2.176,22	161,44	2.326,22D
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	311,44D	2.176,22	161,44	2.326,22D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.363.471,51D	77.017,91	1.685,13	1.438.804,29D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.363.471,51D	77.017,91	1.685,13	1.438.804,29D
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	50.585,50C	0,00	1.685,13	52.270,63C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	31.026,90C	0,00	1.010,91	32.037,81C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.384,32C	0,00	44,04	1.428,36C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	17.228,16C	0,00	596,39	17.824,55C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	946,12C	0,00	33,79	979,91C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	1.132.788,45D	77.017,91	0,00	1.209.806,36D
1481	1.3.20.005.001	SERVIÇOS DE ASSESS.PJ WB ADM. E CONSTR.	643.106,84D	69.173,91	0,00	712.280,75D
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 DE MAQUINARES EM ANDAMENTO	16.946,08D	7.844,00	0,00	24.790,08D
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	1.448.550,77C	129.348,11	134.502,72	1.453.705,38C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.972,03C	129.348,11	134.502,72	118.126,64C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	102.616,00C	78.006,22	79.486,28	104.096,06C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	102.616,00C	78.006,22	79.486,28	104.096,06C
403	2.1.10.001.003	MORETHES COM.VISUAL S/S LTDA	0,00	82,97	82,97	0,00
404	2.1.10.001.004	MARIA AP.ARENA NOVAES -ME	0,00	46,44	46,44	0,00
410	2.1.10.001.010	WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	69.173,91	69.173,91	100.000,00C
420	2.1.10.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	0,00	0,00	440,06	440,06C
3154	2.1.10.001.097	COMERCIAL KEEPING INFORMATICA LTDA	90,00C	250,00	430,00	270,00C
3193	2.1.10.001.135	MARCO DE MARQUES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
3210	2.1.10.001.149	P A HIDRAULICA LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
3214	2.1.10.001.153	DADIVA DA SILVA BONI	1.826,00C	0,00	0,00	1.826,00C
3219	2.1.10.001.158	ELCIO APARECIDO BERNABE ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3220	2.1.10.001.159	COMERCIAL G.W.G. LTDA ME	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00
3221	2.1.10.001.160	DISTRIBUIDORA DE CARNES RAMOS LTDA ME	0,00	348,90	348,90	0,00
3222	2.1.10.001.161	STAR PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAL I	0,00	95,00	95,00	0,00
3224	2.1.10.001.163	GARBIMAQ SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	0,00	0,00	600,00	600,00C
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	9.062,22C	50.051,22	51.179,09	10.190,09C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	40.587,95	43.232,48	2.644,53C
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	40.587,95	43.232,48	2.644,53C
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	9.062,22C	9.463,27	7.946,61	7.545,56C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.833,10C	4.928,23	4.072,28	3.977,15C
4645	2.1.20.007.004	MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	45,00C	0,00	0,00	45,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	4.129,54C	4.129,54	3.444,81	3.444,81C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	54,58C	405,50	429,52	78,60C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,14C	0,00	2.671,83	2.674,97C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	3,14C	0,00	2.671,83	2.674,97C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	3,14C	0,00	5,26	8,40C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	0,00	501,35	501,35C
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03 WB	0,00	0,00	2.165,22	2.165,22C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.290,67C	1.290,67	1.165,52	1.165,52C
4732	2.1.50.001	OBRIGACOES DIVERSAS	46,44C	46,44	0,00	0,00
4736	2.1.50.001.004	CHEQUES PENDENTES	46,44C	46,44	0,00	0,00
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.244,23C	1.244,23	1.165,52	1.165,52C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	45,23C	45,23	266,52	266,52C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	1.199,00C	1.199,00	899,00	899,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.335.578,74C	0,00	0,00	1.335.578,74C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.335.578,74C	0,00	0,00	1.335.578,74C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.335.578,74C	0,00	0,00	1.335.578,74C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.334.898,31C	0,00	0,00	1.334.898,31C
4956	2.4.20.001.005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	680,43C	0,00	0,00	680,43C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	73.552,35D	57.635,65	412,19	130.775,81D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	73.552,35D	57.635,65	412,19	130.775,81D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	73.552,35D	57.635,65	412,19	130.775,81D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.701,23D	22.443,52	197,76	52.946,99D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	1.197,68D	1.044,19	0,00	2.241,87D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	0,00	615,00	0,00	615,00D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	315,00D	135,00	0,00	450,00D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	50,76D	886,47	0,00	937,23D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	4,00D	131,40	0,00	135,40D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	100,00D	440,06	0,00	540,06D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	715,89D	672,59	183,36	1.205,12D
6021	3.1.10.001.017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	141,37	0,00	141,37D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	6.199,00D	899,00	0,00	7.098,00D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	14.957,34D	13.052,60	14,40	27.995,54D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	2.545,78D	608,90	0,00	3.154,68D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	880,26D	645,48	0,00	1.525,74D
6067	3.1.10.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	1.680,00D	1.680,00	0,00	3.360,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	0,00	16,10	0,00	16,10D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	0,00	66,78	0,00	66,78D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	1.406,23D	468,56	0,00	1.874,79D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	238,47D	607,97	0,00	846,44D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	410,82D	332,05	0,00	742,87D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	10.028,09D	7.663,34	108,48	17.582,95D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	9.318,71D	7.095,70	9,60	16.404,81D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	801,67D	567,64	0,00	1.369,31D
6061	3.1.10.002.009	VALE TRANSPORTE	92,29C	0,00	98,88	191,17C
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	24.989,31D	21.638,35	103,55	46.524,11D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	23.089,88D	19.951,90	103,55	42.938,23D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	1.849,43D	1.590,01	0,00	3.439,44D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	50,00D	96,44	0,00	146,44D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	4.327,96D	3.280,12	2,40	7.605,68D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	4.047,20D	3.037,15	2,40	7.081,95D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	280,76D	242,97	0,00	523,73D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	1.247,91D	919,93	0,00	2.167,84D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	1.247,91D	917,99	0,00	2.165,90D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	0,00	1,89	0,00	1,89D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,00	0,05	0,00	0,05D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	572,72D	5,26	0,00	577,98D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	3,14D	5,26	0,00	8,40D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	569,58D	0,00	0,00	569,58D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.685,13D	1.685,13	0,00	3.370,26D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTILIOS	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	596,39D	596,39	0,00	1.192,78D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	33,79D	33,79	0,00	67,58D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	157.434,09C	0,00	84.648,89	242.082,98C
6601	4.1	R E C E I T A S	157.434,09C	0,00	84.648,89	242.082,98C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCÕES/TRIBUT/SOCI	157.434,09C	0,00	84.648,89	242.082,98C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	157.330,62C	0,00	84.492,49	241.823,11C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCÕES	11.928,35C	0,00	66.745,40	78.673,75C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	5.910,29C	0,00	6.337,31	12.247,60C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	4.050,17C	0,00	0,00	4.050,17C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN.JUNDIAI -SAUDE	18.651,04C	0,00	8.609,78	27.260,82C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	2.800,00C	0,00	2.800,00	5.600,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6622	4.1.10.001.019	P.M.J. CONVENIO DE DANÇA	3.990,77C	0,00	0,00	3.990,77C
6706	4.1.10.001.025	EMENDA PARLAMENTAR - GOVERNO DO ESTADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	103,47C	0,00	156,40	259,87C
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	25,00C	0,00	25,00	50,00C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	78,47C	0,00	131,40	209,87C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.532.432,51D	344.064,55	311.484,51	1.565.012,55D
P A S S I V O	1.448.550,77C	129.348,11	134.502,72	1.453.705,38C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	73.552,35D	57.635,65	412,19	130.775,81D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	157.434,09C	0,00	84.648,89	242.082,98C
CONTAS DEVEDORAS	1.605.984,86D	401.700,20	311.896,70	1.695.788,36D
CONTAS CREDORAS	1.605.984,86C	129.348,11	219.151,61	1.695.788,36C
RESULTADO DO MES	0,00	57.223,46	84.648,89	27.425,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.881,74C	130.775,81	242.082,98	111.307,17C

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