

**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>1.436.423,43D</b>	<b>215.215,91</b>	<b>221.688,52</b>	<b>1.429.950,82D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.415,49D</b>	<b>215.215,91</b>	<b>220.003,39</b>	<b>49.628,01D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>54.415,49D</b>	<b>215.215,91</b>	<b>220.003,39</b>	<b>49.628,01D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.587,79D</b>	<b>1.700,64</b>	<b>2.833,18</b>	<b>4.455,25D</b>
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	5.587,79D	1.700,64	2.833,18	4.455,25D
<b>19</b>	<b>1.1.10.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>81,06D</b>	<b>166.983,48</b>	<b>149.338,79</b>	<b>17.725,75D</b>
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	0,00	13.500,67	13.500,67	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	105.080,51	105.080,51	10,00D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	61,06D	34.302,08	16.681,28	17.681,86D
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	0,00	14.100,22	14.076,33	23,89D
<b>91</b>	<b>1.1.10.005</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>48.746,64D</b>	<b>46.531,79</b>	<b>67.831,42</b>	<b>27.447,01D</b>
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	21.582,06D	36.650,70	49.835,44	8.397,32D
98	1.1.10.005.007	BANCO DO BRASIL S/A -C.INV. 1522-4	8.628,68D	4.756,81	8.940,90	4.444,59D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	10.546,23D	92,03	0,00	10.638,26D
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	4.022,83D	5.032,25	9.055,08	0,00
<b>1331</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.382.007,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,13</b>	<b>1.380.322,81D</b>
<b>1381</b>	<b>1.3.20</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.382.007,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,13</b>	<b>1.380.322,81D</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>32.049,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,13</b>	<b>33.734,20C</b>
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	19.906,89C	0,00	1.010,91	20.917,80C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	899,88C	0,00	44,04	943,92C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	10.667,87C	0,00	596,39	11.264,26C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	574,43C	0,00	33,79	608,22C
<b>1480</b>	<b>1.3.20.005</b>	<b>TANGIVEIS CONSTRUÇAO 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	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
<b>1530</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>1.449.086,04C</b>	<b>78.080,96</b>	<b>81.888,50</b>	<b>1.452.893,58C</b>
3191	2.0.10.001.133	GTS DIS. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	519,60	519,60	0,00
3192	2.0.10.001.134	GILMAR GONÇALVES	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1531</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.992,20C</b>	<b>77.261,36</b>	<b>81.068,90</b>	<b>136.799,74C</b>
<b>1532</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>101.403,10C</b>	<b>4.150,17</b>	<b>5.123,09</b>	<b>102.376,02C</b>
<b>1533</b>	<b>2.1.10.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>101.403,10C</b>	<b>4.150,17</b>	<b>5.123,09</b>	<b>102.376,02C</b>
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	170,00	120,00C
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
3129	2.1.10.001.072	MOLENA E BLUMER EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	37,50	37,50	0,00
3135	2.1.10.001.078	MARIA DAS GRAÇAS FAELIS ME	505,00C	505,00	0,00	0,00
3138	2.1.10.001.081	BIGOTTI ENTREPOSTO DE CARNES LTDA	0,00	322,06	322,06	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	400,10C	530,13	468,05	338,02C
3154	2.1.10.001.097	COMERCIAL KEEPING INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00C
3165	2.1.10.001.106	VIDA E ENERGIA DIST DE GLP LTDA	0,00	1.870,51	1.870,51	0,00
3167	2.1.10.001.109	H2O COM DE PURIFIC DE AGUA LTDA ME	0,00	0,00	363,00	363,00C
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	250,00	250,00	0,00
3185	2.1.10.001.127	ASG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E MAT. DE ESCRITOR	0,00	0,00	395,00	395,00C
3187	2.1.10.001.129	SAVELLI PNEUS LTDA EPP	120,00C	0,00	0,00	120,00C
3189	2.1.10.001.131	PREVMET PREVENÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO S/S LTI	0,00	25,00	25,00	0,00
3190	2.1.10.001.132	TM UNIÃO MINIMERCADO LTDA ME	0,00	99,00	99,00	0,00
3193	2.1.10.001.135	MARCO DE MARQUES	0,00	0,00	700,00	700,00C
3204	2.1.10.001.143	LIVIA MARIA IENNE MESCALOTTI	378,00C	378,00	0,00	0,00
<b>4640</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>5.639,81C</b>	<b>71.030,17</b>	<b>73.408,02</b>	<b>8.017,66C</b>
<b>25071</b>	<b>2.1.20.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.370,64</b>	<b>52.324,69</b>	<b>954,05C</b>
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	45.532,11	46.486,16	954,05C
4604	2.1.20.001.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	5.838,53	5.838,53	0,00
<b>4641</b>	<b>2.1.20.007</b>	<b>CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER</b>	<b>5.639,81C</b>	<b>19.659,53</b>	<b>21.083,33</b>	<b>7.063,61C</b>
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	2.281,76C	3.943,01	4.160,83	2.499,58C

**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>
4645	2.1.20.007.004	MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	30,00C	0,00	15,00	45,00C
4646	2.1.20.007.005	CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	1.308,90	1.308,90C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.265,47C	15.653,94	15.536,02	3.147,55C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	62,58C	62,58	62,58	62,58C
<b>4654</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>632,13C</b>	<b>622,47</b>	<b>1.098,93</b>	<b>1.108,59C</b>
<b>4655</b>	<b>2.1.30.001</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>632,13C</b>	<b>622,47</b>	<b>1.098,93</b>	<b>1.108,59C</b>
4661	2.1.30.001.005	PIS S/SALARIOS	408,18C	408,18	411,11	411,11C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	9,66C	0,00	5,30	14,96C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	214,29C	214,29	682,52	682,52C
<b>4691</b>	<b>2.1.4</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>23.858,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.858,61C</b>
<b>4693</b>	<b>2.1.40.002</b>	<b>EMPRESTIMOS C/CONTRATO MUTUO</b>	<b>23.858,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.858,61C</b>
4695	2.1.40.002.002	ASSOCIAÇÃO E FILANTROPIA CORUJA	23.858,61C	0,00	0,00	23.858,61C
<b>4731</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.458,55C</b>	<b>1.458,55</b>	<b>1.438,86</b>	<b>1.438,86C</b>
<b>4761</b>	<b>2.1.50.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.458,55C</b>	<b>1.458,55</b>	<b>1.438,86</b>	<b>1.438,86C</b>
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	518,55C	518,55	194,86	194,86C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	940,00C	940,00	1.244,00	1.244,00C
<b>4927</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.316.093,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.093,84C</b>
<b>4936</b>	<b>2.4.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.316.093,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.093,84C</b>
<b>4937</b>	<b>2.4.20.001</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.316.093,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO</b>	<b>116.392,51D</b>	<b>75.510,42</b>	<b>412,32</b>	<b>191.490,61D</b>
<b>6001</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>116.392,51D</b>	<b>75.510,42</b>	<b>412,32</b>	<b>191.490,61D</b>
<b>6002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>116.392,51D</b>	<b>75.510,42</b>	<b>412,32</b>	<b>191.490,61D</b>
<b>6003</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>42.623,50D</b>	<b>42.492,86</b>	<b>94,92</b>	<b>85.021,44D</b>
6011	3.1.10.001.007	FGTS	2.253,85D	13.235,12	0,00	15.488,97D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	288,40D	9,00	0,00	297,40D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	614,00D	913,00	0,00	1.527,00D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	470,80D	37,50	0,00	508,30D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	161,87D	334,93	0,00	496,80D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	59,00D	71,60	0,00	130,60D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	475,12D	468,05	0,00	943,17D
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	1.956,00D	1.150,00	0,00	3.106,00D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	404,58D	67,50	0,00	472,08D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	28.025,52D	17.589,38	16,80	45.598,10D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	2.055,70D	5.502,72	0,00	7.558,42D
6031	3.1.10.001.027	PIS S/FOLHA PAGTO	902,70D	411,11	0,00	1.313,81D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	1.190,05D	186,48	0,00	1.376,53D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	69,00D	25,00	0,00	94,00D
6049	3.1.10.001.039	FARMACIA	0,00	56,63	0,00	56,63D
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	960,00D	480,00	0,00	1.440,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	3,40D	0,00	0,00	3,40D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	169,45D	0,00	0,00	169,45D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	1.399,19D	950,71	0,00	2.349,90D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	186,37D	557,97	0,00	744,34D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	759,19D	368,04	0,00	1.127,23D
<b>6051</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS C/EDUCACAO</b>	<b>18.317,94D</b>	<b>8.628,23</b>	<b>191,76</b>	<b>26.754,41D</b>
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	16.207,23D	7.556,69	12,00	23.751,92D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	1.290,90D	596,99	0,00	1.887,89D
6061	3.1.10.002.009	VALE TRANSPORTE	819,81D	474,55	179,76	1.114,60D
<b>6125</b>	<b>3.1.10.003</b>	<b>DESPESAS C/SAUDE</b>	<b>44.254,30D</b>	<b>19.069,31</b>	<b>123,24</b>	<b>63.200,37D</b>
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	39.970,05D	17.229,32	28,80	57.170,57D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	3.252,86D	1.507,99	0,00	4.760,85D
6135	3.1.10.003.009	VALE TRANSPORTE	458,89D	162,00	94,44	526,45D
6136	3.1.10.003.010	SERV.TERC. - PESSOA FISICA	472,50D	0,00	0,00	472,50D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	100,00D	170,00	0,00	270,00D
<b>6197</b>	<b>3.1.10.004</b>	<b>DESPESAS C/SOCIAL</b>	<b>5.720,71D</b>	<b>2.644,94</b>	<b>2,40</b>	<b>8.363,25D</b>
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	5.296,61D	2.449,02	2,40	7.743,23D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	424,10D	195,92	0,00	620,02D
<b>6281</b>	<b>3.1.20.003</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.862,11D</b>	<b>916,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,66D</b>
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	1.850,89D	904,40	0,00	2.755,29D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	6,51D	11,31	0,00	17,82D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	4,71D	0,84	0,00	5,55D
<b>6041</b>	<b>3.1.20.004</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>9,66D</b>	<b>73,40</b>	<b>0,00</b>	<b>83,06D</b>
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	9,66D	5,30	0,00	14,96D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	68,10	0,00	68,10D
<b>31117</b>	<b>3.1.20.005</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>3.604,29D</b>	<b>1.685,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.289,42D</b>
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.021,82D	1.010,91	0,00	3.032,73D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,08D	44,04	0,00	132,12D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	1.426,81D	596,39	0,00	2.023,20D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	67,58D	33,79	0,00	101,37D
<b>6600</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO POSITIVO</b>	<b>103.729,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.817,95</b>	<b>168.547,85C</b>
<b>6601</b>	<b>4.1</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>103.729,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.817,95</b>	<b>168.547,85C</b>
<b>6602</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI</b>	<b>103.729,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.817,95</b>	<b>168.547,85C</b>
<b>6603</b>	<b>4.1.10.001</b>	<b>RENDAS SOCIAIS</b>	<b>103.488,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.660,50</b>	<b>168.148,83C</b>
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	31.963,70C	0,00	16.066,36	48.030,06C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	8.226,00C	0,00	4.937,00	13.163,00C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	8.100,34C	0,00	4.050,17	12.150,51C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	47.216,75C	0,00	39.606,97	86.823,72C
6622	4.1.10.001.019	P.M.J. CONVENIO DE DANÇA	7.981,54C	0,00	0,00	7.981,54C
<b>6631</b>	<b>4.1.10.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>241,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>157,45</b>	<b>399,02C</b>
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	25,00	25,00C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	241,57C	0,00	132,45	374,02C

**RESUMO DO BALANCETE**

A T I V O	1.436.423,43D	215.215,91	221.688,52	1.429.950,82D
P A S S I V O	1.449.086,04C	78.080,96	81.888,50	1.452.893,58C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	116.392,51D	75.510,42	412,32	191.490,61D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	103.729,90C	0,00	64.817,95	168.547,85C
CONTAS DEVEDORAS	1.552.815,94D	290.726,33	222.100,84	1.621.441,43D
CONTAS CREDORAS	1.552.815,94C	78.080,96	146.706,45	1.621.441,43C
RESULTADO DO MES	0,00	75.098,10	64.817,95	10.280,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.662,61D	191.490,61	168.547,85	22.942,76D

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 CECÍLIA MAFRA TERRA MATTOS  
 CONSELHO FISCAL - SUPLENTE  
 CPF: 099.054.628-48

EURÍDICE APARECIDO DA SILVA  
 CONSELHO FISCAL  
 CPF: 868.729.408-59