

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.565.012,55D	213.420,26	226.736,91	1.551.695,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.208,26D	207.749,44	225.051,78	108.905,92D
3	1.1.1	DISPONIVEL	123.882,04D	207.659,44	224.890,78	106.650,70D
4	1.1.10.001	CAIXA	4.615,12D	205,15	515,26	4.305,01D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.615,12D	205,15	515,26	4.305,01D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.930,45D	160.675,84	160.197,43	23.408,86D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	0,00	11.626,42	11.626,42	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	60,00D	119.069,33	114.186,44	4.942,89D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	22.853,55D	128,54	4.547,75	18.434,34D
51	1.1.10.002.014	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	6,90D	0,00	6,90	0,00
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	17.701,04	17.701,04	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	12.150,51	12.128,88	21,63D
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	96.336,47D	46.778,45	64.178,09	78.936,83D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	16.341,26D	42.180,80	46.853,25	11.668,81D
98	1.1.10.005.007	BANCO DO BRASIL S/A -C.INV. 1522-4	4.372,57D	4.306,85	7.323,89	1.355,53D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	71.655,80D	290,80	10.000,95	61.945,65D
105	1.1.10.005.013	BANCO ITAU SA - C.37.275-5	3.966,84D	0,00	0,00	3.966,84D
108	1.1.20	CREDITOS	2.326,22D	90,00	161,00	2.255,22D
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.326,22D	90,00	161,00	2.255,22D
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.326,22D	90,00	161,00	2.255,22D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.438.804,29D	5.670,82	1.685,13	1.442.789,98D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.438.804,29D	5.670,82	1.685,13	1.442.789,98D
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	52.270,63C	0,00	1.685,13	53.955,76C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	32.037,81C	0,00	1.010,91	33.048,72C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.428,36C	0,00	44,04	1.472,40C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	17.824,55C	0,00	596,39	18.420,94C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	979,91C	0,00	33,79	1.013,70C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	1.209.806,36D	5.670,82	0,00	1.215.477,18D
1481	1.3.20.005.001	SERVIÇOS DE ASSESS.PJ WB ADM. E CONSTR.	712.280,75D	0,00	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	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	24.790,08D	5.670,82	0,00	30.460,90D
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	1.453.705,38C	78.838,10	78.224,98	1.453.092,26C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	118.126,64C	78.838,10	78.224,98	117.513,52C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	104.096,06C	7.286,81	6.629,76	103.439,01C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	104.096,06C	7.286,81	6.629,76	103.439,01C
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
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	260,00C	260,00	0,00	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	440,06C	686,06	366,01	120,01C
3154	2.1.10.001.097	COMERCIAL KEEPING INFORMATICA LTDA	270,00C	180,00	0,00	90,00C
3160	2.1.10.001.101	ANTONIA VALDENIR PEIXOTO ME	0,00	150,00	150,00	0,00
3167	2.1.10.001.109	H2O COM DE PURIFIC DE AGUA LTDA ME	0,00	0,00	403,00	403,00C
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	225,00	225,00	0,00
3193	2.1.10.001.135	MARCO DE MARQUES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
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
3221	2.1.10.001.160	DISTRIBUIDORA DE CARNES RAMOS LTDA ME	0,00	298,96	298,96	0,00
3223	2.1.10.001.162	OVOS PRETI LTDA	0,00	11,00	11,00	0,00
3224	2.1.10.001.163	GARBIMAQ SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	600,00C	300,00	0,00	300,00C
3225	2.1.10.001.164	CARFLAX HIDRAULICA LTDA	0,00	42,82	42,82	0,00
3226	2.1.10.001.166	SERGIO AUGUSTO DAL SANTO	0,00	500,00	500,00	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	10.190,09C	69.884,42	67.347,97	7.653,64C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.644,53C	55.546,82	52.902,29	0,00
4637	2.1.20.001.001	AUTONOMO A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	2.644,53C	54.046,82	51.402,29	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	7.545,56C	14.337,60	14.445,68	7.653,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	3.977,15C	4.072,28	4.573,67	4.478,54C
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	3.444,81C	10.186,72	9.847,99	3.106,08C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	78,60C	78,60	24,02	24,02C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.674,97C	501,35	1.732,27	3.905,89C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	2.674,97C	501,35	1.732,27	3.905,89C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	8,40C	0,00	12,01	20,41C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	501,35C	501,35	1.630,26	1.630,26C
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03 WB	2.165,22C	0,00	90,00	2.255,22C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.165,52C	1.165,52	2.514,98	2.514,98C
4732	2.1.50.001	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	900,00	900,00C
4736	2.1.50.001.004	CHEQUES PENDENTES	0,00	0,00	900,00	900,00C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.165,52C	1.165,52	1.614,98	1.614,98C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	266,52C	266,52	131,98	131,98C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI FISCO	899,00C	899,00	1.483,00	1.483,00C
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	130.775,81D	73.577,39	1.110,16	203.243,04D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	130.775,81D	73.577,39	1.110,16	203.243,04D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	130.775,81D	73.577,39	1.110,16	203.243,04D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.946,99D	36.705,19	197,76	89.454,42D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	2.241,87D	7.479,15	0,00	9.721,02D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	615,00D	17,50	0,00	632,50D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	937,23D	374,63	0,00	1.311,86D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	135,40D	34,00	0,00	169,40D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	540,06D	366,01	0,00	906,07D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	1.205,12D	323,10	183,36	1.344,86D
6021	3.1.10.001.017	IMPOSTOS E TAXAS	141,37D	0,00	0,00	141,37D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	7.098,00D	1.283,00	0,00	8.381,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	0,00	102,18	0,00	102,18D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	27.995,54D	20.873,01	14,40	48.854,15D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	3.154,68D	874,76	0,00	4.029,44D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	1.525,74D	645,51	0,00	2.171,25D
6067	3.1.10.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	3.360,00D	1.400,00	0,00	4.760,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	16,10D	22,40	0,00	38,50D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	66,78D	12,04	0,00	78,82D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	1.874,79D	992,47	0,00	2.867,26D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	846,44D	82,97	0,00	929,41D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	742,87D	322,46	0,00	1.065,33D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	17.582,95D	7.752,92	833,60	24.502,27D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	16.404,81D	7.254,50	833,60	22.825,71D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	1.369,31D	498,42	0,00	1.867,73D
6061	3.1.10.002.009	VALE TRANSPORTE	191,17C	0,00	0,00	191,17C
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	46.524,11D	22.019,95	26,40	68.517,66D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	42.938,23D	20.342,50	26,40	63.254,33D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	3.439,44D	1.627,45	0,00	5.066,89D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	146,44D	50,00	0,00	196,44D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	7.605,68D	3.280,12	2,40	10.883,40D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	7.081,95D	3.037,15	2,40	10.116,70D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	523,73D	242,97	0,00	766,70D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	2.167,84D	1.036,05	50,00	3.153,89D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	2.165,90D	1.033,69	50,00	3.149,59D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	1,89D	2,14	0,00	4,03D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,05D	0,22	0,00	0,27D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	577,98D	1.098,03	0,00	1.676,01D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	8,40D	12,01	0,00	20,41D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	569,58D	1.086,02	0,00	1.655,60D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACAO	3.370,26D	1.685,13	0,00	5.055,39D
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	1.192,78D	596,39	0,00	1.789,17D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	67,58D	33,79	0,00	101,37D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	242.082,98C	0,00	59.763,70	301.846,68C
6601	4.1	R E C E I T A S	242.082,98C	0,00	59.763,70	301.846,68C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCoes/TRIBUT/SOCI	242.082,98C	0,00	59.763,70	301.846,68C
6603	4.1.10.001	RENDAS E SUBS	241.823,11C	0,00	59.463,40	301.286,51C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCoes	78.673,75C	0,00	16.672,13	95.345,88C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	12.247,60C	0,00	5.884,83	18.132,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.150,51	16.200,68C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	27.260,82C	0,00	21.955,93	49.216,75C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	5.600,00C	0,00	2.800,00	8.400,00C
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	259,87C	0,00	300,30	560,17C
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	209,87C	0,00	300,30	510,17C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.565.012,55D	213.420,26	226.736,91	1.551.695,90D
P A S S I V O	1.453.705,38C	78.838,10	78.224,98	1.453.092,26C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	130.775,81D	73.577,39	1.110,16	203.243,04D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	242.082,98C	0,00	59.763,70	301.846,68C
CONTAS DEVEDORAS	1.695.788,36D	286.997,65	227.847,07	1.754.938,94D
CONTAS CREDORAS	1.695.788,36C	78.838,10	137.988,68	1.754.938,94C
RESULTADO DO MES	0,00	72.467,23	59.763,70	12.703,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.307,17C	203.243,04	301.846,68	98.603,64C

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