

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.429.950,82D	191.492,63	189.346,89	1.432.096,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.628,01D	191.492,63	187.661,76	53.458,88D
3	1.1.1	DISPONIVEL	49.628,01D	191.492,63	187.661,76	53.458,88D
4	1.1.10.001	CAIXA	4.455,25D	1.638,25	1.553,33	4.540,17D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.455,25D	1.638,25	1.553,33	4.540,17D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.725,75D	123.790,91	141.428,79	87,87D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	0,00	4.437,06	4.388,69	48,37D
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	113.280,68	113.280,68	10,00D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	17.681,86D	0,00	17.662,36	19,50D
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	23,89D	6.073,17	6.097,06	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	27.447,01D	66.063,47	44.679,64	48.830,84D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	8.397,32D	45.831,33	39.259,06	14.969,59D
98	1.1.10.005.007	BANCO DO BRASIL S/A -C.INV. 1522-4	4.444,59D	1,79	4.446,38	0,00
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	10.638,26D	15.154,40	0,00	25.792,66D
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	5.075,95	974,20	4.101,75D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.380.322,81D	0,00	1.685,13	1.378.637,68D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.380.322,81D	0,00	1.685,13	1.378.637,68D
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	33.734,20C	0,00	1.685,13	35.419,33C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	20.917,80C	0,00	1.010,91	21.928,71C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	943,92C	0,00	44,04	987,96C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	11.264,26C	0,00	596,39	11.860,65C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	608,22C	0,00	33,79	642,01C
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	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	1.452.893,58C	58.536,10	58.454,78	1.452.812,26C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	136.799,74C	58.536,10	58.454,78	136.718,42C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	102.376,02C	4.569,40	4.293,38	102.100,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	102.376,02C	4.569,40	4.293,38	102.100,00C
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
418	2.1.10.001.017	DEDETIZADORA FATAL LTDA ME	0,00	650,00	1.300,00	650,00C
420	2.1.10.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	120,00C	170,00	50,00	0,00
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	260,00C	260,00	260,00	260,00C
3135	2.1.10.001.078	MARIA DAS GRAÇAS FAELIS ME	0,00	0,00	370,00	370,00C
3138	2.1.10.001.081	BIGOTTI ENTREPOSTO DE CARNES LTDA	0,00	1.722,66	1.722,66	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	338,02C	595,77	257,75	0,00
3154	2.1.10.001.097	COMERCIAL KEEPING INFORMATICA LTDA	80,00C	80,00	0,00	0,00
3167	2.1.10.001.109	H2O COM DE PURIFIC DE AGUA LTDA ME	363,00C	363,00	0,00	0,00
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI INFORMATICA	0,00	250,00	250,00	0,00
3185	2.1.10.001.127	ASG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E MAT. DE ESCRITOR	395,00C	395,00	0,00	0,00
3187	2.1.10.001.129	SAVELLI PNEUS LTDA EPP	120,00C	0,00	0,00	120,00C
3193	2.1.10.001.135	MARCO DE MARQUES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	8.017,66C	52.663,25	49.546,86	4.901,27C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	954,05C	42.413,86	42.450,26	990,45C
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	954,05C	42.413,86	42.450,26	990,45C
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	7.063,61C	10.249,39	7.096,60	3.910,82C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	2.499,58C	5.730,36	3.585,45	354,67C
4645	2.1.20.007.004	MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	45,00C	0,00	15,00	60,00C
4646	2.1.20.007.005	CONTRIB. SINDICAL	1.308,90C	1.308,90	124,37	124,37C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.147,55C	3.147,55	3.209,38	3.209,38C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	62,58C	62,58	162,40	162,40C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.108,59C	1.108,59	622,33	622,33C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	1.108,59C	1.108,59	622,33	622,33C
4661	2.1.30.001.005	PIS S/SALARIOS	411,11C	411,11	401,17	401,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	14,96C	14,96	6,87	6,87C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	682,52C	682,52	214,29	214,29C
4691	2.1.4	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	23.858,61C	0,00	2.800,00	26.658,61C
4693	2.1.40.002	EMPRESTIMOS C/CONTRATO MUTUO	23.858,61C	0,00	2.800,00	26.658,61C
4695	2.1.40.002.002	ASSOCIAÇÃO E FILANTROPIA CORUJA	23.858,61C	0,00	2.800,00	26.658,61C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.438,86C	194,86	1.192,21	2.436,21C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.438,86C	194,86	1.192,21	2.436,21C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	194,86C	194,86	418,40	418,40C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	1.244,00C	0,00	773,81	2.017,81C
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	191.490,61D	55.093,19	2.612,02	243.971,78D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	191.490,61D	55.093,19	2.612,02	243.971,78D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	191.490,61D	55.093,19	2.612,02	243.971,78D
6003	3.1.1.0.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.021,44D	20.804,62	128,92	105.697,14D
6011	3.1.1.0.001.007	FGTS	15.488,97D	843,80	0,00	16.332,77D
6012	3.1.1.0.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	297,40D	15,00	0,00	311,40D
6013	3.1.1.0.001.009	MANUTENCAO DE BENS	1.527,00D	1.550,00	0,00	3.077,00D
6014	3.1.1.0.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	508,30D	0,00	0,00	508,30D
6015	3.1.1.0.001.011	CAFE E LANCHES	496,80D	492,42	0,00	989,22D
6016	3.1.1.0.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	130,60D	109,80	0,00	240,40D
6017	3.1.1.0.001.013	COMBUSTIVEIS	943,17D	257,75	0,00	1.200,92D
6019	3.1.1.0.001.015	VALE TRANSPORTE	0,00	78,12	78,12	0,00
6021	3.1.1.0.001.017	IMPOSTOS E TAXAS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6023	3.1.1.0.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	3.106,00D	773,81	0,00	3.879,81D
6025	3.1.1.0.001.021	OUTRAS DESPESAS	472,08D	170,00	0,00	642,08D
6026	3.1.1.0.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	45.598,10D	10.583,21	50,80	56.130,51D
6027	3.1.1.0.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	7.558,42D	3.289,77	0,00	10.848,19D
6031	3.1.1.0.001.027	PIS S/FOLHA PAGTO	1.313,81D	401,17	0,00	1.714,98D
6045	3.1.1.0.001.035	SEGUROS	1.376,53D	234,48	0,00	1.611,01D
6048	3.1.1.0.001.038	CONVENIO MEDICO	94,00D	50,00	0,00	144,00D
6049	3.1.1.0.001.039	FARMACIA	56,63D	0,00	0,00	56,63D
6050	3.1.1.0.001.040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	199,31D	0,00	0,00	199,31D
6067	3.1.1.0.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	1.440,00D	480,00	0,00	1.920,00D
6069	3.1.1.0.001.042	DESPESAS CORREIO	3,40D	0,00	0,00	3,40D
6070	3.1.1.0.001.043	DESPESAS CARTORIO	169,45D	0,00	0,00	169,45D
6039	3.1.1.0.001.044	ENERGIA ELETRICA	2.349,90D	1.062,43	0,00	3.412,33D
6040	3.1.1.0.001.048	INFORMATICA/INTERNET	744,34D	82,97	0,00	827,31D
6038	3.1.1.0.001.049	TELEFONE	1.127,23D	330,89	0,00	1.458,12D
6051	3.1.1.0.002	DESPESAS C/EDUCACAO	26.754,41D	8.657,05	191,76	35.219,70D
6053	3.1.1.0.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	23.751,92D	7.462,69	12,00	31.202,61D
6060	3.1.1.0.002.008	FGTS	1.887,89D	596,99	0,00	2.484,88D
6061	3.1.1.0.002.009	VALE TRANSPORTE	1.114,60D	597,37	179,76	1.532,21D
6125	3.1.1.0.003	DESPESAS C/SAUDE	63.200,37D	20.623,61	128,04	83.695,94D
6127	3.1.1.0.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	57.170,57D	18.630,06	33,60	75.767,03D
6134	3.1.1.0.003.008	FGTS	4.760,85D	1.745,55	0,00	6.506,40D
6135	3.1.1.0.003.009	VALE TRANSPORTE	526,45D	198,00	94,44	630,01D
6136	3.1.1.0.003.010	SERV.TERC. - PESSOA FISICA	472,50D	0,00	0,00	472,50D
6138	3.1.1.0.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	270,00D	50,00	0,00	320,00D
6197	3.1.1.0.004	DESPESAS C/SOCIAL	8.363,25D	2.472,06	2.163,30	8.672,01D
6198	3.1.1.0.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	7.743,23D	2.449,02	2.163,30	8.028,95D
6205	3.1.1.0.004.008	FGTS	620,02D	23,04	0,00	643,06D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	2.778,66D	843,85	0,00	3.622,51D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	2.755,29D	833,33	0,00	3.588,62D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	17,82D	8,76	0,00	26,58D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	5,55D	1,76	0,00	7,31D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	83,06D	6,87	0,00	89,93D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	14,96D	6,87	0,00	21,83D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	68,10D	0,00	0,00	68,10D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	5.289,42D	1.685,13	0,00	6.974,55D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.032,73D	1.010,91	0,00	4.043,64D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,12D	44,04	0,00	176,16D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	2.023,20D	596,39	0,00	2.619,59D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	101,37D	33,79	0,00	135,16D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	168.547,85C	0,00	54.708,23	223.256,08C
6601	4.1	R E C E I T A S	168.547,85C	0,00	54.708,23	223.256,08C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	168.547,85C	0,00	54.708,23	223.256,08C
6603	4.1.1.0.001	RENDAS SOCIAIS	168.148,83C	0,00	54.511,54	222.660,37C
6605	4.1.1.0.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	48.030,06C	0,00	14.791,35	62.821,41C
6606	4.1.1.0.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	13.163,00C	0,00	30.679,25	43.842,25C
6609	4.1.1.0.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	12.150,51C	0,00	4.050,17	16.200,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	86.823,72C	0,00	1.000,00	87.823,72C
6622	4.1.10.001.019	P.M.J. CONVENIO DE DANÇA	7.981,54C	0,00	3.990,77	11.972,31C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	399,02C	0,00	196,69	595,71C
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	374,02C	0,00	171,69	545,71C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.429.950,82D	191.492,63	189.346,89	1.432.096,56D
P A S S I V O	1.452.893,58C	58.536,10	58.454,78	1.452.812,26C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	191.490,61D	55.093,19	2.612,02	243.971,78D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	168.547,85C	0,00	54.708,23	223.256,08C
CONTAS DEVEDORAS	1.621.441,43D	246.585,82	191.958,91	1.676.068,34D
CONTAS CREDORAS	1.621.441,43C	58.536,10	113.163,01	1.676.068,34C
RESULTADO DO MES	0,00	52.481,17	54.708,23	2.227,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.942,76D	243.971,78	223.256,08	20.715,70D

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