

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.444.452,62D	1.047.250,39	929.398,34	1.562.304,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.295,98D	964.561,66	922.657,82	121.199,82D
3	1.1.1	DISPONIVEL	53.224,76D	962.249,00	896.529,16	118.944,60D
4	1.1.10.001	CAIXA	4.449,67D	2.337,11	2.405,85	4.380,93D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.449,67D	2.337,11	2.405,85	4.380,93D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.854,23D	703.629,10	700.474,64	20.008,69D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	43,45D	25.426,24	25.469,69	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	160,00D	487.260,85	485.910,85	1.510,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	0,00	100.503,53	82.064,84	18.438,69D
51	1.1.10.002.014	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	0,00	7.980,77	7.980,77	0,00
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	16.638,36D	54.003,12	70.641,48	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	2,42D	28.404,59	28.407,01	0,00
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	50,00	0,00	50,00D
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	31.920,86D	256.282,79	193.648,67	94.554,98D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	12.490,95D	178.580,88	163.044,44	28.027,39D
98	1.1.10.005.007	BANCO DO BRASIL S/A -C.INV. 1522-4	0,00	12.837,72	12.495,96	341,76D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	15.463,07D	56.728,75	10.000,95	62.190,87D
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	8.135,44	8.107,32	28,12D
108	1.1.20	CREDITOS	26.071,22D	2.312,66	26.128,66	2.255,22D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.806,22D	0,00	25.806,22	0,00
1153	1.1.20.005.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.806,22D	0,00	25.806,22	0,00
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	265,00D	2.312,66	322,44	2.255,22D
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	265,00D	2.312,66	322,44	2.255,22D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.365.156,64D	82.688,73	6.740,52	1.441.104,85D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.365.156,64D	82.688,73	6.740,52	1.441.104,85D
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	48.900,37C	0,00	6.740,52	55.640,89C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	30.015,99C	0,00	4.043,64	34.059,63C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.340,28C	0,00	176,16	1.516,44C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	16.631,77C	0,00	2.385,56	19.017,33C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	912,33C	0,00	135,16	1.047,49C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	1.132.788,45D	82.688,73	0,00	1.215.477,18D
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	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	16.946,08D	13.514,82	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	1.444.452,62C	376.185,96	377.139,21	1.445.405,87C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.554,31C	356.381,49	356.654,31	109.827,13C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	102.616,00C	115.718,91	115.718,91	102.616,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	102.616,00C	115.718,91	115.718,91	102.616,00C
403	2.1.10.001.003	MORETHES.COM.VISUAL S/S LTDA	0,00	331,88	331,88	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	200,00	200,00	0,00
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
430	2.1.10.001.029	ANILSON FLORENTINO SILVA ME	0,00	288,00	288,00	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	0,00	1.272,10	1.272,10	0,00
3154	2.1.10.001.097	COMERCIAL KEEPING INFORMATICA LTDA	90,00C	430,00	430,00	90,00C
3160	2.1.10.001.101	ANTONIA VALDENIR PEIXOTO ME	0,00	150,00	150,00	0,00
3165	2.1.10.001.106	VIDA E ENERGIA DIST DE GLP LTDA	0,00	2.538,68	2.538,68	0,00
3167	2.1.10.001.109	H2O COM DE PURIFIC DE AGUA LTDA ME	0,00	403,00	403,00	0,00
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	700,00	700,00	0,00
3181	2.1.10.001.123	JOSE A. SANTOS INFORMATICA EPP	0,00	62,50	62,50	0,00
3189	2.1.10.001.131	PREVMET PREVENÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO S/S LTI	0,00	450,00	450,00	0,00
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	23.878,00	23.878,00	0,00
3193	2.1.10.001.135	MARCO DE MARQUES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
3197	2.1.10.001.136	JM MASSAS ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	130,00	130,00	0,00
3210	2.1.10.001.149	P A HIDRAULICA LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
3213	2.1.10.001.152	JS PROJETOS WEB DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LT	0,00	300,00	300,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.000,00	9.000,00	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	986,58	986,58	0,00
3222	2.1.10.001.161	STAR PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAL I	0,00	95,00	95,00	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	0,00	600,00	600,00	0,00
3225	2.1.10.001.164	CARFLIX 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
3227	2.1.10.001.167	FANETO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	410,00	410,00	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.529,33C	228.665,93	230.049,67	5.913,07C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	191.482,68	191.482,68	0,00
4637	2.1.20.001.001	AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	188.482,68	188.482,68	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	4.529,33C	37.183,25	38.566,99	5.913,07C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.429,75C	19.198,18	17.484,61	2.716,18C
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	0,00	17.422,37	20.524,20	3.101,83C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	54,58C	562,70	558,18	50,06C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.442,29C	6.058,79	4.981,38	364,88C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	1.442,29C	6.058,79	4.981,38	364,88C
4661	2.1.30.001.005	PIS S/SALARIOS	680,43C	680,43	0,00	0,00
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	20,00C	40,41	20,41	0,00
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	741,86C	3.082,73	2.684,82	343,95C
4674	2.1.30.001.017	CONTRIB.LEI 10833/03 A RECOLHER WB	0,00	0,00	20,93	20,93C
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03 WB	0,00	2.255,22	2.255,22	0,00
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	966,69C	5.937,86	5.904,35	933,18C
4732	2.1.50.001	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	946,44	946,44	0,00
4736	2.1.50.001.004	CHEQUES PENDENTES	0,00	946,44	946,44	0,00
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	966,69C	4.991,42	4.957,91	933,18C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	69,69C	513,42	661,91	218,18C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI-FISCO	897,00C	4.478,00	4.296,00	715,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.334.898,31C	19.804,47	20.484,90	1.335.578,74C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.334.898,31C	19.804,47	20.484,90	1.335.578,74C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.334.898,31C	19.804,47	20.484,90	1.335.578,74C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.315.093,84C	0,00	19.804,47	1.334.898,31C
4955	2.4.20.001.004	SUPERAVIT DO PERIODO	18.804,47C	18.804,47	0,00	0,00
4956	2.4.20.001.005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00C	1.000,00	680,43	680,43C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	0,00	284.488,69	5.402,64	279.086,05D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	284.488,69	5.402,64	279.086,05D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	284.488,69	5.402,64	279.086,05D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	131.646,73	709,61	130.937,12D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	0,00	10.458,28	0,00	10.458,28D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	0,00	647,50	0,00	647,50D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	0,00	675,00	0,00	675,00D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	0,00	1.869,65	0,00	1.869,65D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	198,30	0,00	198,30D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	0,00	1.272,10	0,00	1.272,10D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	0,00	2.132,06	647,46	1.484,60D
6021	3.1.10.001.017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.544,64	0,00	3.544,64D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	0,00	27.974,00	0,00	27.974,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	0,00	102,18	0,00	102,18D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	58.120,20	62,15	58.058,05D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	0,00	5.584,37	0,00	5.584,37D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	0,00	2.369,91	0,00	2.369,91D
6047	3.1.10.001.037	CURSOS / MATERIAIS	0,00	38,50	0,00	38,50D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	0,00	450,00	0,00	450,00D
6067	3.1.10.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	0,00	50,45	0,00	50,45D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	0,00	89,26	0,00	89,26D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.982,15	0,00	3.982,15D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	0,00	1.551,88	0,00	1.551,88D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	0,00	1.376,30	0,00	1.376,30D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	0,00	34.639,15	4.349,57	30.289,58D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	32.342,21	4.158,40	28.183,81D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	0,00	2.296,94	0,00	2.296,94D
6061	3.1.10.002.009	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	191,17	191,17C
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	0,00	90.585,33	283,86	90.301,47D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	83.579,58	283,83	83.295,75D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	0,00	6.759,31	0,03	6.759,28D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	0,00	246,44	0,00	246,44D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	0,00	14.170,72	9,60	14.161,12D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	13.161,05	9,60	13.151,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6205	3.1.10.004.008	FGTS	0,00	1.009,67	0,00	1.009,67D
6281	3.1.20.003	DESpesas Financeiras	0,00	4.345,72	50,00	4.295,72D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	0,00	236,00	0,00	236,00D
6283	3.1.20.003.002	DESpesas Bancárias	0,00	4.101,75	50,00	4.051,75D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	0,00	6,77	0,00	6,77D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,00	1,20	0,00	1,20D
6041	3.1.20.004	DESpesas Tributárias	0,00	2.360,52	0,00	2.360,52D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20,41	0,00	20,41D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.340,11	0,00	2.340,11D
31117	3.1.20.005	DESpesas com Depreciação	0,00	6.740,52	0,00	6.740,52D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.043,64	0,00	4.043,64D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	176,16	0,00	176,16D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	0,00	2.385,56	0,00	2.385,56D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	0,00	135,16	0,00	135,16D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	0,00	0,00	395.984,85	395.984,85C
6601	4.1	R E C E I T A S	0,00	0,00	395.984,85	395.984,85C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	0,00	0,00	395.984,85	395.984,85C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	0,00	0,00	395.169,03	395.169,03C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	0,00	111.195,46	111.195,46C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	36.526,87	36.526,87C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	47.937,29	47.937,29C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	0,00	0,00	20.250,85	20.250,85C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	0,00	0,00	66.867,79	66.867,79C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6622	4.1.10.001.019	P.M.J. CONVENIO DE DANÇA	0,00	0,00	3.990,77	3.990,77C
6706	4.1.10.001.025	EMENDA PARLAMENTAR - GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	815,82	815,82C
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	50,01	50,01C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	765,81	765,81C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.444.452,62D	1.047.250,39	929.398,34	1.562.304,67D
P A S S I V O	1.444.452,62C	376.185,96	377.139,21	1.445.405,87C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	0,00	284.488,69	5.402,64	279.086,05D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	0,00	0,00	395.984,85	395.984,85C
CONTAS DEVEDORAS	1.444.452,62D	1.331.739,08	934.800,98	1.841.390,72D
CONTAS CREDORAS	1.444.452,62C	376.185,96	773.124,06	1.841.390,72C
RESULTADO DO MES	0,00	279.086,05	395.984,85	116.898,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	279.086,05	395.984,85	116.898,80C

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