

**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>1.484.378,37D</b>	<b>235.919,60</b>	<b>240.407,25</b>	<b>1.479.890,72D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>107.425,82D</b>	<b>235.919,60</b>	<b>238.722,12</b>	<b>104.623,30D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>106.727,82D</b>	<b>235.333,60</b>	<b>238.722,12</b>	<b>103.339,30D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.605,91D</b>	<b>699,60</b>	<b>725,19</b>	<b>4.580,32D</b>
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.605,91D	699,60	725,19	4.580,32D
<b>19</b>	<b>1.1.10.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>18.050,32D</b>	<b>151.778,74</b>	<b>169.609,06</b>	<b>220,00D</b>
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	0,00	12.934,17	12.934,17	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	380,00D	134.782,83	134.952,83	210,00D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	17.660,32D	0,00	17.660,32	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	4.061,74	4.061,74	0,00
<b>91</b>	<b>1.1.10.005</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>84.071,59D</b>	<b>82.855,26</b>	<b>68.387,87</b>	<b>98.538,98D</b>
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	21.312,34D	66.265,10	55.682,66	31.894,78D
98	1.1.10.005.007	BANCO DO BRASIL S/A -C.INV. 1522-4	8.636,78D	4.263,51	8.638,48	4.261,81D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	46.090,02D	12.325,53	0,00	58.415,55D
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	4.065,61D	1,12	4.066,73	0,00
<b>108</b>	<b>1.1.20</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>698,00D</b>	<b>586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,00D</b>
<b>1151</b>	<b>1.1.20.005</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>320,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00D</b>
1152	1.1.20.005.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
<b>1165</b>	<b>1.1.20.006</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>378,00D</b>	<b>586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964,00D</b>
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	378,00D	586,00	0,00	964,00D
<b>1331</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.376.952,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,13</b>	<b>1.375.267,42D</b>
<b>1381</b>	<b>1.3.20</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.376.952,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,13</b>	<b>1.375.267,42D</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>37.104,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,13</b>	<b>38.789,59C</b>
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	22.939,62C	0,00	1.010,91	23.950,53C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.032,00C	0,00	44,04	1.076,04C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	12.457,04C	0,00	596,39	13.053,43C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	675,80C	0,00	33,79	709,59C
<b>1480</b>	<b>1.3.20.005</b>	<b>TANGIVEIS CONSTRUÇÃO 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>1.424.219,78C</b>	<b>63.384,10</b>	<b>62.713,90</b>	<b>1.423.549,58C</b>
<b>1531</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.125,94C</b>	<b>63.384,10</b>	<b>62.713,90</b>	<b>108.455,74C</b>
<b>1532</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>102.475,30C</b>	<b>7.806,68</b>	<b>7.301,38</b>	<b>101.970,00C</b>
<b>1533</b>	<b>2.1.10.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>102.475,30C</b>	<b>7.806,68</b>	<b>7.301,38</b>	<b>101.970,00C</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	150,00C	200,00	50,00	0,00
3129	2.1.10.001.072	MOLENA E BLUMER EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
3141	2.1.10.001.084	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO FERMACON L	99,80C	185,80	86,00	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	70,00C	318,01	248,01	0,00
3150	2.1.10.001.093	COMERCIAL LEMAX ART PAPELARIA LTDA	185,50C	185,50	0,00	0,00
3160	2.1.10.001.101	ANTONIA VALDENIR PEIXOTO ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3168	2.1.10.001.110	JOSE OZIAS DE SOUZA EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	250,00	250,00	0,00
3187	2.1.10.001.129	SAVELLI PNEUS LTDA EPP	120,00C	0,00	0,00	120,00C
3189	2.1.10.001.131	PREVIMET PREVENÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO S/S LTI	0,00	46,00	46,00	0,00
3190	2.1.10.001.132	TM UNIÃO MINIMERCADO LTDA ME	0,00	3.137,40	3.137,40	0,00
3193	2.1.10.001.135	MARCO DE MARQUES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
3199	2.1.10.001.138	R.B. PEREZ AUTOMOTIVOS ME	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3200	2.1.10.001.139	RUBENS APARECIDO ANTONIO ME	0,00	400,00	400,00	0,00
3201	2.1.10.001.140	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA ME	0,00	81,00	81,00	0,00
<b>4640</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>4.745,64C</b>	<b>53.672,42</b>	<b>53.694,61</b>	<b>4.767,83C</b>
<b>25071</b>	<b>2.1.20.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>990,45C</b>	<b>47.513,99</b>	<b>46.523,54</b>	<b>0,00</b>
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	990,45C	45.924,34	44.933,89	0,00

**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>
4604	2.1.20.001.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.589,65	1.589,65	0,00
<b>4641</b>	<b>2.1.20.007</b>	<b>CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER</b>	<b>3.755,19C</b>	<b>6.158,43</b>	<b>7.171,07</b>	<b>4.767,83C</b>
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	340,91C	2.744,15	3.661,41	1.258,17C
4646	2.1.20.007.005	CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	82,73	82,73C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.251,88C	3.251,88	3.264,53	3.264,53C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	162,40C	162,40	162,40	162,40C
<b>4654</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>641,70C</b>	<b>641,70</b>	<b>636,37</b>	<b>636,37C</b>
<b>4655</b>	<b>2.1.30.001</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>641,70C</b>	<b>641,70</b>	<b>636,37</b>	<b>636,37C</b>
4661	2.1.30.001.005	PIS S/SALARIOS	406,49C	406,49	408,08	408,08C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	20,92C	20,92	14,00	14,00C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	214,29C	214,29	214,29	214,29C
<b>4731</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.263,30C</b>	<b>1.263,30</b>	<b>1.081,54</b>	<b>1.081,54C</b>
<b>4732</b>	<b>2.1.50.001</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>200,00C</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4736	2.1.50.001.004	CHEQUES PENDENTES	200,00C	200,00	0,00	0,00
<b>4761</b>	<b>2.1.50.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.063,30C</b>	<b>1.063,30</b>	<b>1.081,54</b>	<b>1.081,54C</b>
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	348,30C	348,30	206,54	206,54C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI-FISCO	715,00C	715,00	875,00	875,00C
<b>4927</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.315.093,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.093,84C</b>
<b>4936</b>	<b>2.4.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.315.093,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.093,84C</b>
<b>4937</b>	<b>2.4.20.001</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.315.093,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.093,84C</b>
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.315.093,84C	0,00	0,00	1.315.093,84C
<b>6000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO</b>	<b>315.435,51D</b>	<b>61.969,00</b>	<b>4.623,31</b>	<b>372.781,20D</b>
<b>6001</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>315.435,51D</b>	<b>61.969,00</b>	<b>4.623,31</b>	<b>372.781,20D</b>
<b>6002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>315.435,51D</b>	<b>61.969,00</b>	<b>4.623,31</b>	<b>372.781,20D</b>
<b>6003</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>145.955,65D</b>	<b>24.301,56</b>	<b>176,52</b>	<b>170.080,69D</b>
6011	3.1.10.001.007	FGTS	17.166,72D	846,63	0,00	18.013,35D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	502,90D	0,00	0,00	502,90D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	3.302,00D	770,00	0,00	4.072,00D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	658,30D	0,00	0,00	658,30D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	1.730,53D	470,75	0,00	2.201,28D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	267,90D	17,60	0,00	285,50D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	1.655,98D	248,01	0,00	1.903,99D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	541,17D	262,30	78,12	725,35D
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	24.891,51D	715,00	0,00	25.606,51D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	996,08D	910,20	0,00	1.906,28D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	66.208,19D	10.583,21	98,40	76.693,00D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	13.696,98D	3.301,04	0,00	16.998,02D
6031	3.1.10.001.027	PIS S/FOLHA PAGTO	2.121,47D	408,08	0,00	2.529,55D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	1.821,49D	622,13	0,00	2.443,62D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	190,00D	46,00	0,00	236,00D
6049	3.1.10.001.039	FARMACIA	56,63D	0,00	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	2.460,00D	480,00	0,00	2.940,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	57,05D	0,00	0,00	57,05D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	169,45D	0,00	0,00	169,45D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	4.387,18D	1.014,27	0,00	5.401,45D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	949,28D	384,97	0,00	1.334,25D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	1.905,53D	421,37	0,00	2.326,90D
<b>6051</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS C/ EDUCACAO</b>	<b>43.087,62D</b>	<b>8.219,68</b>	<b>479,96</b>	<b>50.827,34D</b>
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	38.653,30D	7.622,69	479,96	45.796,03D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	3.081,87D	596,99	0,00	3.678,86D
6061	3.1.10.002.009	VALE TRANSPORTE	1.352,45D	0,00	0,00	1.352,45D
<b>6125</b>	<b>3.1.10.003</b>	<b>DESPESAS C/SAUDE</b>	<b>104.537,62D</b>	<b>24.589,62</b>	<b>1.565,83</b>	<b>127.561,41D</b>
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	94.974,71D	22.551,71	1.464,30	116.062,12D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	8.327,34D	1.820,91	0,00	10.148,25D
6135	3.1.10.003.009	VALE TRANSPORTE	715,57D	0,00	101,53	614,04D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	520,00D	217,00	0,00	737,00D
<b>6197</b>	<b>3.1.10.004</b>	<b>DESPESAS C/SOCIAL</b>	<b>8.672,01D</b>	<b>2.401,00</b>	<b>2.401,00</b>	<b>8.672,01D</b>
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	8.028,95D	2.401,00	2.401,00	8.028,95D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	643,06D	0,00	0,00	643,06D
<b>6281</b>	<b>3.1.20.003</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.418,95D</b>	<b>743,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.161,96D</b>
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	4.378,15D	728,82	0,00	5.106,97D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	30,16D	12,34	0,00	42,50D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	10,64D	1,85	0,00	12,49D
<b>6041</b>	<b>3.1.20.004</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>103,98D</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,98D</b>
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	35,88D	14,00	0,00	49,88D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	68,10D	15,00	0,00	83,10D
<b>31117</b>	<b>3.1.20.005</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>8.659,68D</b>	<b>1.685,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.344,81D</b>
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.054,55D	1.010,91	0,00	6.065,46D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,20D	44,04	0,00	264,24D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	3.215,98D	596,39	0,00	3.812,37D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	168,95D	33,79	0,00	202,74D
<b>6600</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO POSITIVO</b>	<b>375.594,10C</b>	<b>120,00</b>	<b>53.648,24</b>	<b>429.122,34C</b>
<b>6601</b>	<b>4.1</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>375.594,10C</b>	<b>120,00</b>	<b>53.648,24</b>	<b>429.122,34C</b>
<b>6602</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI</b>	<b>375.594,10C</b>	<b>120,00</b>	<b>53.648,24</b>	<b>429.122,34C</b>
<b>6603</b>	<b>4.1.10.001</b>	<b>RENDAS SOCIAIS</b>	<b>374.647,25C</b>	<b>120,00</b>	<b>53.273,19</b>	<b>427.800,44C</b>
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	77.021,76C	120,00	21.587,35	98.489,11C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	44.321,25C	0,00	21.780,95	66.102,20C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	46.664,41C	0,00	0,00	46.664,41C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	24.301,02C	0,00	0,00	24.301,02C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	131.735,58C	0,00	4.304,89	136.040,47C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	26.658,61C	0,00	5.600,00	32.258,61C
6622	4.1.10.001.019	P.M.J. CONVENIO DE DANÇA	23.944,62C	0,00	0,00	23.944,62C
<b>6631</b>	<b>4.1.10.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>946,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>375,05</b>	<b>1.321,90C</b>
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	50,00C	0,00	25,00	75,00C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	896,85C	0,00	350,05	1.246,90C

**RESUMO DO BALANCETE**

A T I V O	1.484.378,37D	235.919,60	240.407,25	1.479.890,72D
P A S S I V O	1.424.219,78C	63.384,10	62.713,90	1.423.549,58C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	315.435,51D	61.969,00	4.623,31	372.781,20D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	375.594,10C	120,00	53.648,24	429.122,34C
CONTAS DEVEDORAS	1.799.813,88D	297.888,60	245.030,56	1.852.671,92D
CONTAS CREDORAS	1.799.813,88C	63.504,10	116.362,14	1.852.671,92C
RESULTADO DO MES	0,00	57.345,69	53.528,24	3.817,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.158,59C	372.781,20	429.122,34	56.341,14C

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