

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.479.420,72D</b>	<b>167.510,69</b>	<b>199.988,21</b>	<b>1.446.943,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.153,30D</b>	<b>167.510,69</b>	<b>198.303,08</b>	<b>73.360,91D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>103.189,30D</b>	<b>158.250,58</b>	<b>189.042,97</b>	<b>72.396,91D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.430,32D</b>	<b>340,00</b>	<b>267,45</b>	<b>4.502,87D</b>
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.430,32D	340,00	267,45	4.502,87D
<b>19</b>	<b>1.1.10.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>220,00D</b>	<b>132.122,56</b>	<b>114.512,56</b>	<b>17.830,00D</b>
21	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	0,00	4.361,80	4.358,69	3,11D
32	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	210,00D	101.968,55	101.918,57	259,98D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	17.651,04	94,13	17.556,91D
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	8.141,17	8.141,17	0,00
<b>91</b>	<b>1.1.10.005</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>98.538,98D</b>	<b>25.788,02</b>	<b>74.262,96</b>	<b>50.064,04D</b>
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	31.894,78D	17.333,35	41.954,63	7.273,50D
98	1.1.10.005.007	BANCO DO BRASIL S/A -C.INV. 1522-4	4.261,81D	5,03	4.266,84	0,00
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	58.415,55D	364,74	28.000,46	30.779,83D
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	8.084,90	41,03	8.043,87D
<b>108</b>	<b>1.1.20</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>964,00D</b>	<b>9.260,11</b>	<b>9.260,11</b>	<b>964,00D</b>
<b>1151</b>	<b>1.1.20.005</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.260,11</b>	<b>9.260,11</b>	<b>0,00</b>
1153	1.1.20.005.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.260,11	9.260,11	0,00
<b>1165</b>	<b>1.1.20.006</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>964,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964,00D</b>
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	964,00D	0,00	0,00	964,00D
<b>1331</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.375.267,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,13</b>	<b>1.373.582,29D</b>
<b>1381</b>	<b>1.3.20</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.375.267,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,13</b>	<b>1.373.582,29D</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>38.789,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,13</b>	<b>40.474,72C</b>
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	23.950,53C	0,00	1.010,91	24.961,44C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.076,04C	0,00	44,04	1.120,08C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	13.053,43C	0,00	596,39	13.649,82C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	709,59C	0,00	33,79	743,38C
<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>1.460.129,95C</b>	<b>88.871,15</b>	<b>58.724,60</b>	<b>1.429.983,40C</b>
<b>1531</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>145.036,11C</b>	<b>88.871,15</b>	<b>58.724,60</b>	<b>114.889,56C</b>
<b>1532</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>106.291,65C</b>	<b>6.495,45</b>	<b>2.373,80</b>	<b>102.170,00C</b>
<b>1533</b>	<b>2.1.10.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>106.291,65C</b>	<b>6.495,45</b>	<b>2.373,80</b>	<b>102.170,00C</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	120,00C	170,00	50,00	0,00
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	2.723,84C	2.723,84	0,00	0,00
3129	2.1.10.001.072	MOLENA E BLUMER EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
3138	2.1.10.001.081	BIGOTTI ENTREPOSTO DE CARNES LTDA	0,00	1.601,81	1.601,81	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	190,69C	340,71	150,02	0,00
3150	2.1.10.001.093	COMERCIAL LEMAX ART PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
3160	2.1.10.001.101	ANTONIA VALDENIR PEIXOTO ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	370,00C	370,00	0,00	0,00
3193	2.1.10.001.135	MARCO DE MARQUES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
3202	2.1.10.001.140	S. MASTER COM. DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA EPP	897,12C	897,12	0,00	0,00
3203	2.1.10.001.142	DIGITAL RIVER DO BRASIL	0,00	59,00	59,00	0,00
<b>4640</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>4.767,94C</b>	<b>50.657,79</b>	<b>51.521,17</b>	<b>5.631,32C</b>
<b>25071</b>	<b>2.1.20.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.316,77</b>	<b>44.316,77</b>	<b>0,00</b>
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	44.316,77	44.316,77	0,00
<b>4641</b>	<b>2.1.20.007</b>	<b>CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER</b>	<b>4.767,94C</b>	<b>6.341,02</b>	<b>7.204,40</b>	<b>5.631,32C</b>
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	1.258,17C	2.831,25	3.800,98	2.227,90C
4646	2.1.20.007.005	CONTRIB. SINDICAL	82,73C	82,73	0,00	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>
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.264,64C	3.264,64	3.343,18	3.343,18C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	162,40C	162,40	60,24	60,24C
<b>4654</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>636,37C</b>	<b>636,37</b>	<b>527,04</b>	<b>527,04C</b>
<b>4655</b>	<b>2.1.30.001</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>636,37C</b>	<b>636,37</b>	<b>527,04</b>	<b>527,04C</b>
4661	2.1.30.001.005	PIS S/SALARIOS	408,08C	408,08	417,92	417,92C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	14,00C	14,00	16,00	16,00C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	214,29C	214,29	93,12	93,12C
<b>4691</b>	<b>2.1.4</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>32.258,61C</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>5.058,61C</b>
<b>4693</b>	<b>2.1.40.002</b>	<b>EMPRESTIMOS C/CONTRATO MUTUO</b>	<b>32.258,61C</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>5.058,61C</b>
4695	2.1.40.002.002	ASSOCIAÇÃO E FILANTROPIA CORUJA	32.258,61C	30.000,00	2.800,00	5.058,61C
<b>4731</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.081,54C</b>	<b>1.081,54</b>	<b>1.502,59</b>	<b>1.502,59C</b>
<b>4761</b>	<b>2.1.50.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.081,54C</b>	<b>1.081,54</b>	<b>1.502,59</b>	<b>1.502,59C</b>
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	206,54C	206,54	303,59	303,59C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI FISCO	875,00C	875,00	1.199,00	1.199,00C
<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>377.692,96D</b>	<b>56.683,44</b>	<b>2.941,76</b>	<b>431.434,64D</b>
<b>6001</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>377.692,96D</b>	<b>56.683,44</b>	<b>2.941,76</b>	<b>431.434,64D</b>
<b>6002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>377.692,96D</b>	<b>56.683,44</b>	<b>2.941,76</b>	<b>431.434,64D</b>
<b>6003</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>174.552,34D</b>	<b>19.883,31</b>	<b>256,48</b>	<b>194.179,17D</b>
6011	3.1.10.001.007	FGTS	18.013,35D	896,36	0,00	18.909,71D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	502,90D	325,50	0,00	828,40D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	4.072,00D	250,00	0,00	4.322,00D
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	2.201,28D	49,45	0,00	2.250,73D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	285,50D	18,00	0,00	303,50D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	2.094,68D	150,02	0,00	2.244,70D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	725,35D	675,49	52,08	1.348,76D
6021	3.1.10.001.017	IMPOSTOS E TAXAS	20,00D	210,18	0,00	230,18D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	25.606,51D	1.199,00	0,00	26.805,51D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	1.906,28D	0,00	0,00	1.906,28D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	76.693,00D	11.205,01	204,40	87.693,61D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	20.908,98D	1.701,01	0,00	22.609,99D
6031	3.1.10.001.027	PIS S/FOLHA PAGTO	2.529,55D	417,92	0,00	2.947,47D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	2.443,62D	639,67	0,00	3.083,29D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	236,00D	23,00	0,00	259,00D
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	2.940,00D	480,00	0,00	3.420,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	57,05D	40,80	0,00	97,85D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	169,45D	11,70	0,00	181,15D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	5.401,45D	966,15	0,00	6.367,60D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	1.704,25D	141,97	0,00	1.846,22D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	2.326,90D	482,08	0,00	2.808,98D
<b>6051</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS C/ EDUCACAO</b>	<b>50.827,34D</b>	<b>8.867,31</b>	<b>146,82</b>	<b>59.547,83D</b>
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	45.796,03D	8.210,51	12,00	53.994,54D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	3.678,86D	656,80	0,00	4.335,66D
6061	3.1.10.002.009	VALE TRANSPORTE	1.352,45D	0,00	134,82	1.217,63D
<b>6125</b>	<b>3.1.10.003</b>	<b>DESPESAS C/SAUDE</b>	<b>128.001,52D</b>	<b>22.965,19</b>	<b>137,46</b>	<b>150.829,25D</b>
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	116.382,12D	20.927,17	31,20	137.278,09D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	10.148,36D	1.790,02	0,00	11.938,38D
6135	3.1.10.003.009	VALE TRANSPORTE	614,04D	198,00	106,26	705,78D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	857,00D	50,00	0,00	907,00D
<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>5.161,96D</b>	<b>865,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027,46D</b>
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	5.106,97D	860,43	0,00	5.967,40D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	42,50D	4,74	0,00	47,24D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	12,49D	0,33	0,00	12,82D
<b>6041</b>	<b>3.1.20.004</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>132,98D</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,98D</b>
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	49,88D	16,00	0,00	65,88D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	83,10D	0,00	0,00	83,10D
<b>31117</b>	<b>3.1.20.005</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>10.344,81D</b>	<b>1.685,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,94D</b>
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	6.065,46D	1.010,91	0,00	7.076,37D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	264,24D	44,04	0,00	308,28D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	3.812,37D	596,39	0,00	4.408,76D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	202,74D	33,79	0,00	236,53D
<b>6600</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO POSITIVO</b>	<b>396.983,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.410,71</b>	<b>448.394,44C</b>
<b>6601</b>	<b>4.1</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>396.983,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.410,71</b>	<b>448.394,44C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6602</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI</b>	<b>396.983,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.410,71</b>	<b>448.394,44C</b>
<b>6603</b>	<b>4.1.10.001</b>	<b>RENDAS SOCIAIS</b>	<b>395.661,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.981,26</b>	<b>446.643,09C</b>
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	98.609,11C	0,00	15.698,35	114.307,46C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	66.102,20C	0,00	9.531,70	75.633,90C
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	8.100,17	32.401,19C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	136.040,47C	0,00	17.651,04	153.691,51C
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>1.321,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>429,45</b>	<b>1.751,35C</b>
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	75,00C	0,00	25,00	100,00C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.246,90C	0,00	404,45	1.651,35C

**RESUMO DO BALANCETE**

A T I V O	1.479.420,72D	167.510,69	199.988,21	1.446.943,20D
P A S S I V O	1.460.129,95C	88.871,15	58.724,60	1.429.983,40C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	377.692,96D	56.683,44	2.941,76	431.434,64D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	396.983,73C	0,00	51.410,71	448.394,44C
CONTAS DEVEDORAS	1.857.113,68D	224.194,13	202.929,97	1.878.377,84D
CONTAS CREDORAS	1.857.113,68C	88.871,15	110.135,31	1.878.377,84C
RESULTADO DO MES	0,00	53.741,68	51.410,71	2.330,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.290,77C	431.434,64	448.394,44	16.959,80C

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

MARIA CECILIA MAFRA TERRA MATTOS  
CONSELHO FISCAL - SUPLENTE  
CPF: 099.054.628-48

EURIDICE APARECIDO DA SILVA  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 868.729.408-59