

**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>1.446.465,20D</b>	<b>210.942,97</b>	<b>222.756,41</b>	<b>1.434.651,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.882,91D</b>	<b>210.942,97</b>	<b>221.071,28</b>	<b>62.754,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>72.396,91D</b>	<b>210.942,97</b>	<b>220.585,28</b>	<b>62.754,60D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.502,87D</b>	<b>898,00</b>	<b>1.146,16</b>	<b>4.254,71D</b>
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.502,87D	898,00	1.146,16	4.254,71D
<b>19</b>	<b>1.1.10.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17.830,00D</b>	<b>148.382,77</b>	<b>166.096,75</b>	<b>116,02D</b>
21	1.1.10.002.002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1649-7	0,00	50,01	2,00	48,01D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1522-9	3,11D	13.249,04	13.252,15	0,00
26	1.1.10.002.007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1651-9	0,00	50,01	2,00	48,01D
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	259,98D	109.138,99	109.388,97	10,00D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	17.556,91D	17.771,04	35.327,95	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	8.123,68	8.123,68	0,00
<b>91</b>	<b>1.1.10.005</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>50.064,04D</b>	<b>61.662,20</b>	<b>53.342,37</b>	<b>58.383,87D</b>
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	7.273,50D	52.873,35	41.025,68	19.121,17D
98	1.1.10.005.007	BANCO DO BRASIL S/A -C.INV. 1522-4	0,00	8.579,43	4.264,96	4.314,47D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	30.779,83D	201,56	0,00	30.981,39D
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	8.043,87D	7,86	8.051,73	0,00
<b>108</b>	<b>1.1.20</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>486,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>486,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1165</b>	<b>1.1.20.006</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>486,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>486,00</b>	<b>0,00</b>
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	486,00D	0,00	486,00	0,00
<b>1331</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.373.582,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,13</b>	<b>1.371.897,16D</b>
<b>1381</b>	<b>1.3.20</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.373.582,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,13</b>	<b>1.371.897,16D</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>40.474,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,13</b>	<b>42.159,85C</b>
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	24.961,44C	0,00	1.010,91	25.972,35C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.120,08C	0,00	44,04	1.164,12C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	13.649,82C	0,00	596,39	14.246,21C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	743,38C	0,00	33,79	777,17C
<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 DE MAQUINARES 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>1.429.818,02C</b>	<b>63.415,93</b>	<b>64.297,73</b>	<b>1.430.699,82C</b>
<b>1531</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>113.724,18C</b>	<b>63.415,93</b>	<b>64.297,73</b>	<b>114.605,98C</b>
<b>1532</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>100.910,00C</b>	<b>3.684,89</b>	<b>3.714,89</b>	<b>100.940,00C</b>
<b>1533</b>	<b>2.1.10.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>100.910,00C</b>	<b>3.684,89</b>	<b>3.714,89</b>	<b>100.940,00C</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	0,00	50,00	50,00	0,00
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
3124	2.1.10.001.068	GRAFICA CARTAO DE OURO LTDA ME	0,00	0,00	240,00	240,00C
3138	2.1.10.001.081	BIGOTTI ENTREPOSTO DE CARNES LTDA	0,00	513,53	513,53	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	30,00C	255,03	225,03	0,00
3150	2.1.10.001.093	COMERCIAL LEMAX ART PAPELARIA LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	250,00	250,00	0,00
3193	2.1.10.001.135	MARCO DE MARQUES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
3206	2.1.10.001.145	MARQUES E SARTORI COMERCIO DE CONFEC LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3207	2.1.10.001.146	LUCIA ELIANE SAGAWA	0,00	36,00	36,00	0,00
3208	2.1.10.001.147	PARTIE CHOCOLATES EIRELI ME	0,00	401,36	401,36	0,00
3209	2.1.10.001.148	SANTA CRUZ JUNDIAI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	0,00	36,00	36,00	0,00
<b>4640</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>5.725,95C</b>	<b>57.701,42</b>	<b>58.504,91</b>	<b>6.529,44C</b>
<b>25071</b>	<b>2.1.20.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.065,96</b>	<b>51.065,96</b>	<b>0,00</b>
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	47.943,07	47.943,07	0,00
4604	2.1.20.001.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.122,89	3.122,89	0,00
<b>4641</b>	<b>2.1.20.007</b>	<b>CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER</b>	<b>5.725,95C</b>	<b>6.635,46</b>	<b>7.438,95</b>	<b>6.529,44C</b>
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	2.322,40C	3.025,32	3.851,52	3.148,60C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.343,31C	3.549,90	3.542,45	3.335,86C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	60,24C	60,24	44,98	44,98C
<b>4654</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>527,03C</b>	<b>527,03</b>	<b>757,90</b>	<b>757,90C</b>
<b>4655</b>	<b>2.1.30.001</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>527,03C</b>	<b>527,03</b>	<b>757,90</b>	<b>757,90C</b>
4661	2.1.30.001.005	PIS S/SALARIOS	417,91C	417,91	425,08	425,08C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	16,00C	16,00	9,08	9,08C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	93,12C	93,12	323,74	323,74C
<b>4691</b>	<b>2.1.4</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.058,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058,61C</b>
<b>4693</b>	<b>2.1.40.002</b>	<b>EMPRESTIMOS C/ CONTRATO MUTUO</b>	<b>5.058,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058,61C</b>
4695	2.1.40.002.002	ASSOCIAÇÃO E FILANTROPIA CORUJA	5.058,61C	0,00	0,00	5.058,61C
<b>4731</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.502,59C</b>	<b>1.502,59</b>	<b>1.320,03</b>	<b>1.320,03C</b>
<b>4761</b>	<b>2.1.50.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.502,59C</b>	<b>1.502,59</b>	<b>1.320,03</b>	<b>1.320,03C</b>
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	303,59C	303,59	423,03	423,03C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	1.199,00C	1.199,00	897,00	897,00C
<b>4927</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.316.093,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.093,84C</b>
<b>4936</b>	<b>2.4.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.316.093,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.093,84C</b>
<b>4937</b>	<b>2.4.20.001</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.316.093,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.093,84C</b>
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
<b>6000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO</b>	<b>432.037,26D</b>	<b>65.277,46</b>	<b>5.438,39</b>	<b>491.876,33D</b>
<b>6001</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>432.037,26D</b>	<b>65.277,46</b>	<b>5.438,39</b>	<b>491.876,33D</b>
<b>6002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>432.037,26D</b>	<b>65.277,46</b>	<b>5.438,39</b>	<b>491.876,33D</b>
<b>6003</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>194.309,16D</b>	<b>24.036,03</b>	<b>153,12</b>	<b>218.192,07D</b>
6011	3.1.10.001.007	FGTS	18.909,71D	1.066,39	0,00	19.976,10D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	828,40D	9,00	0,00	837,40D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	4.322,00D	329,50	0,00	4.651,50D
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	2.250,73D	748,40	0,00	2.999,13D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	303,50D	79,80	0,00	383,30D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	2.274,70D	225,03	0,00	2.499,73D
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	1.348,76D	946,28	106,32	2.188,72D
6021	3.1.10.001.017	IMPOSTOS E TAXAS	230,18D	0,00	0,00	230,18D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	26.905,51D	751,00	0,00	27.656,51D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	1.906,28D	115,30	0,00	2.021,58D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	87.693,61D	11.938,24	46,80	99.585,05D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	22.609,99D	4.704,79	0,00	27.314,78D
6031	3.1.10.001.027	PIS S/FOLHA PAGTO	2.947,46D	425,08	0,00	3.372,54D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	3.083,29D	630,90	0,00	3.714,19D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	259,00D	0,00	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	3.420,00D	480,00	0,00	3.900,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	97,85D	0,00	0,00	97,85D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	181,15D	59,24	0,00	240,39D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	6.367,60D	792,15	0,00	7.159,75D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	1.846,22D	82,97	0,00	1.929,19D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	2.808,98D	411,96	0,00	3.220,94D
3156	3.1.10.001.051	DESPESAS COM GRÁFICA	0,00	240,00	0,00	240,00D
<b>6051</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS C/EDUCAO</b>	<b>59.547,83D</b>	<b>9.126,83</b>	<b>810,47</b>	<b>67.864,19D</b>
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	53.994,54D	8.464,28	621,71	61.837,11D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	4.335,66D	662,55	0,00	4.998,21D
6061	3.1.10.002.009	VALE TRANSPORTE	1.217,63D	0,00	188,76	1.028,87D
<b>6125</b>	<b>3.1.10.003</b>	<b>DESPESAS C/SAUDE</b>	<b>151.301,88D</b>	<b>26.971,85</b>	<b>1.953,80</b>	<b>176.319,93D</b>
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	137.278,09D	25.108,34	1.842,20	160.544,23D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	11.938,51D	1.813,51	0,00	13.752,02D
6135	3.1.10.003.009	VALE TRANSPORTE	705,78D	0,00	111,60	594,18D
6136	3.1.10.003.010	SERV.TERC. - PESSOA FISICA	472,50D	0,00	0,00	472,50D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	907,00D	50,00	0,00	957,00D
<b>6197</b>	<b>3.1.10.004</b>	<b>DESPESAS C/SOCIAL</b>	<b>8.672,01D</b>	<b>2.521,00</b>	<b>2.521,00</b>	<b>8.672,01D</b>
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	8.028,95D	2.521,00	2.521,00	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>6.027,46D</b>	<b>927,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.955,00D</b>
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	0,00	22,99	0,00	22,99D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	5.967,40D	890,80	0,00	6.858,20D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	47,24D	8,62	0,00	55,86D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	12,82D	5,13	0,00	17,95D
<b>6041</b>	<b>3.1.20.004</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>148,98D</b>	<b>9,08</b>	<b>0,00</b>	<b>158,06D</b>
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	65,88D	9,08	0,00	74,96D
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>12.029,94D</b>	<b>1.685,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.715,07D</b>
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.076,37D	1.010,91	0,00	8.087,28D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308,28D	44,04	0,00	352,32D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	4.408,76D	596,39	0,00	5.005,15D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	236,53D	33,79	0,00	270,32D
<b>6600</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO POSITIVO</b>	<b>448.684,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.143,83</b>	<b>495.828,27C</b>
<b>6601</b>	<b>4.1</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>448.684,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.143,83</b>	<b>495.828,27C</b>
<b>6602</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI</b>	<b>448.684,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.143,83</b>	<b>495.828,27C</b>
<b>6603</b>	<b>4.1.10.001</b>	<b>RENDAS SOCIAIS</b>	<b>446.933,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.891,94</b>	<b>493.825,03C</b>
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	114.597,46C	0,00	15.257,35	129.854,81C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	75.633,90C	0,00	1.383,00	77.016,90C
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	32.401,19C	0,00	0,00	32.401,19C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	153.691,51C	0,00	26.260,82	179.952,33C
6622	4.1.10.001.019	P.M.J. CONVENIO DE DANÇA	23.944,62C	0,00	3.990,77	27.935,39C
<b>6631</b>	<b>4.1.10.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.751,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>251,89</b>	<b>2.003,24C</b>
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	100,00C	0,00	25,00	125,00C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.651,35C	0,00	226,89	1.878,24C

**RESUMO DO BALANCETE**

A T I V O	1.446.465,20D	210.942,97	222.756,41	1.434.651,76D
P A S S I V O	1.429.818,02C	63.415,93	64.297,73	1.430.699,82C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	432.037,26D	65.277,46	5.438,39	491.876,33D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	448.684,44C	0,00	47.143,83	495.828,27C
CONTAS DEVEDORAS	1.878.502,46D	276.220,43	228.194,80	1.926.528,09D
CONTAS CREDORAS	1.878.502,46C	63.415,93	111.441,56	1.926.528,09C
RESULTADO DO MES	0,00	59.839,07	47.143,83	12.695,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.647,18C	491.876,33	495.828,27	3.951,94C

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