

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.434.651,76D	206.003,50	203.730,48	1.436.924,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.754,60D	206.003,50	202.045,35	66.712,75D
3	1.1.1	DISPONIVEL	62.754,60D	205.253,50	202.045,35	65.962,75D
4	1.1.10.001	CAIXA	4.254,71D	1.000,00	689,86	4.564,85D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.254,71D	1.000,00	689,86	4.564,85D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116,02D	162.479,50	144.478,51	18.117,01D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	0,00	9.223,26	9.174,11	49,15D
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	113.853,39	113.453,39	410,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	48,01D	0,00	48,01	0,00
51	1.1.10.002.014	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	48,01D	0,00	48,01	0,00
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	35.352,08	17.719,63	17.632,45D
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	4.050,77	4.035,36	15,41D
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	58.383,87D	41.774,00	56.876,98	43.280,89D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	19.121,17D	41.208,52	52.347,97	7.981,72D
98	1.1.10.005.007	BANCO DO BRASIL S/A -C.INV. 1522-4	4.314,47D	403,10	4.529,01	188,56D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	30.981,39D	162,38	0,00	31.143,77D
105	1.1.10.005.013	BANCO ITAU SA - C.37.275-5	3.966,84D	0,00	0,00	3.966,84D
108	1.1.20	CREDITOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
1152	1.1.20.005.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	700,00	0,00	700,00D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.371.897,16D	0,00	1.685,13	1.370.212,03D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.371.897,16D	0,00	1.685,13	1.370.212,03D
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	42.159,85C	0,00	1.685,13	43.844,98C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	25.972,35C	0,00	1.010,91	26.983,26C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.164,12C	0,00	44,04	1.208,16C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	14.246,21C	0,00	596,39	14.842,60C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	777,17C	0,00	33,79	810,96C
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	1.431.758,31C	70.869,77	72.752,54	1.433.641,08C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	115.664,47C	70.869,77	72.752,54	117.547,24C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	101.987,60C	7.367,39	6.169,79	100.790,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	101.987,60C	7.367,39	6.169,79	100.790,00C
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
420	2.1.10.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
3124	2.1.10.001.068	GRAFICA CARTAO DE OURO LTDA ME	240,00C	240,00	0,00	0,00
3138	2.1.10.001.081	BIGOTTI ENTREPOSTO DE CARNES LTDA	0,00	1.280,46	1.280,46	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	100,00C	310,02	210,02	0,00
3154	2.1.10.001.097	COMERCIAL KEEPING INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
3165	2.1.10.001.106	VIDA E ENERGIA DIST DE GLP LTDA	0,00	2.234,34	2.234,34	0,00
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	250,00	250,00	0,00
3183	2.1.10.001.125	BONANZA BOWLING LTDA	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
3193	2.1.10.001.135	MARCO DE MARQUES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
3210	2.1.10.001.149	P A HIDRAULICA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
3211	2.1.10.001.150	AUTO PEÇAS SÃO JOÃO DE JUNDIAI LTDA EPP	947,60C	947,60	0,00	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.540,33C	61.433,53	64.079,99	9.186,79C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	54.831,06	54.831,06	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	54.831,06	54.831,06	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	6.540,33C	6.602,47	9.248,93	9.186,79C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	3.148,60C	3.210,74	5.024,19	4.962,05C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.346,75C	3.346,75	4.170,16	4.170,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	44,98C	44,98	54,58	54,58C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	757,90C	748,82	1.519,53	1.528,61C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	757,90C	748,82	1.519,53	1.528,61C
4661	2.1.30.001.005	PIS S/SALARIOS	425,08C	425,08	521,28	521,28C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	9,08C	0,00	7,36	16,44C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	323,74C	323,74	990,89	990,89C
4691	2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.058,61C	0,00	0,00	5.058,61C
4693	2.1.40.002	EMPRESTIMOS C/ CONTRATO MUTUO	5.058,61C	0,00	0,00	5.058,61C
4695	2.1.40.002.002	ASSOCIAÇÃO E FILANTROPIA CORUJA	5.058,61C	0,00	0,00	5.058,61C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.320,03C	1.320,03	983,23	983,23C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.320,03C	1.320,03	983,23	983,23C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	423,03C	423,03	75,23	75,23C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI FISCO	897,00C	897,00	908,00	908,00C
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	492.934,82D	77.874,61	3.244,20	567.565,23D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	492.934,82D	77.874,61	3.244,20	567.565,23D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	492.934,82D	77.874,61	3.244,20	567.565,23D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.239,67D	33.477,38	247,76	252.469,29D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	19.976,10D	1.310,84	0,00	21.286,94D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	837,40D	0,00	0,00	837,40D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	4.651,50D	972,77	0,00	5.624,27D
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	2.999,13D	570,26	0,00	3.569,39D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	383,30D	48,80	0,00	432,10D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	2.599,73D	210,02	0,00	2.809,75D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.747,60D	0,00	0,00	3.747,60D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	2.188,72D	947,60	183,36	2.952,96D
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	27.656,51D	715,00	0,00	28.371,51D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	2.021,58D	0,00	0,00	2.021,58D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	99.585,05D	16.385,95	64,40	115.906,60D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	27.314,78D	4.685,98	0,00	32.000,76D
6031	3.1.10.001.027	PIS S/FOLHA PAGTO	3.372,54D	521,28	0,00	3.893,82D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	3.714,19D	622,16	0,00	4.336,35D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	259,00D	56,00	0,00	315,00D
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	3.900,00D	5.053,00	0,00	8.953,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	97,85D	28,85	0,00	126,70D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	240,39D	0,00	0,00	240,39D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	7.159,75D	764,98	0,00	7.924,73D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	1.929,19D	212,97	0,00	2.142,16D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	3.220,94D	370,92	0,00	3.591,86D
3156	3.1.10.001.051	DESPESAS COM GRÁFICA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCAO	67.864,19D	11.600,32	209,76	79.254,75D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	61.837,11D	10.755,35	12,00	72.580,46D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	4.998,21D	844,97	0,00	5.843,18D
6061	3.1.10.002.009	VALE TRANSPORTE	1.028,87D	0,00	197,76	831,11D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	176.330,82D	27.473,97	145,68	203.659,11D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	160.544,23D	25.179,62	28,80	185.695,05D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	13.762,91D	2.014,35	0,00	15.777,26D
6135	3.1.10.003.009	VALE TRANSPORTE	594,18D	0,00	116,88	477,30D
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	957,00D	170,00	0,00	1.127,00D
6140	3.1.10.003.014	OUTRAS DESPESAS	0,00	110,00	0,00	110,00D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	8.672,01D	2.641,00	2.641,00	8.672,01D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	8.028,95D	2.641,00	2.641,00	8.028,95D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	643,06D	0,00	0,00	643,06D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	6.955,00D	989,45	0,00	7.944,45D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	22,99D	0,00	0,00	22,99D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	6.858,20D	986,81	0,00	7.845,01D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	55,86D	2,52	0,00	58,38D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	17,95D	0,12	0,00	18,07D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	158,06D	7,36	0,00	165,42D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	74,96D	7,36	0,00	82,32D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	83,10D	0,00	0,00	83,10D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	13.715,07D	1.685,13	0,00	15.400,20D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	8.087,28D	1.010,91	0,00	9.098,19D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	352,32D	44,04	0,00	396,36D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	5.005,15D	596,39	0,00	5.601,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	270,32D	33,79	0,00	304,11D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	495.828,27C	0,00	75.020,66	570.848,93C
6601	4.1	R E C E I T A S	495.828,27C	0,00	75.020,66	570.848,93C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	495.828,27C	0,00	75.020,66	570.848,93C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	493.825,03C	0,00	74.811,63	568.636,66C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	129.854,81C	0,00	13.160,35	143.015,16C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	77.016,90C	0,00	7.272,00	84.288,90C
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	179.952,33C	0,00	39.606,97	219.559,30C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6622	4.1.10.001.019	P.M.J. CONVENIO DE DANÇA	27.935,39C	0,00	11.972,31	39.907,70C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.003,24C	0,00	209,03	2.212,27C
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	125,00C	0,00	25,00	150,00C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.878,24C	0,00	184,03	2.062,27C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.434.651,76D	206.003,50	203.730,48	1.436.924,78D
P A S S I V O	1.431.758,31C	70.869,77	72.752,54	1.433.641,08C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	492.934,82D	77.874,61	3.244,20	567.565,23D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	495.828,27C	0,00	75.020,66	570.848,93C
CONTAS DEVEDORAS	1.927.586,58D	283.878,11	206.974,68	2.004.490,01D
CONTAS CREDORAS	1.927.586,58C	70.869,77	147.773,20	2.004.490,01C
RESULTADO DO MES	0,00	74.630,41	75.020,66	390,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.893,45C	567.565,23	570.848,93	3.283,70C

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 - SUPLENTE
CPF: 054.854.708-40

EURÍDECE APARECIDO DA SILVA
CONSELHO FISCAL
CPF: 868.729.408-59