

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.436.174,78D	509.814,25	405.248,38	1.540.740,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.962,75D	509.814,25	403.563,25	172.213,75D
3	1.1.1	DISPONIVEL	65.962,75D	509.664,25	403.563,25	172.063,75D
4	1.1.10.001	CAIXA	4.564,85D	1.178,00	1.363,29	4.379,56D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.564,85D	1.178,00	1.363,29	4.379,56D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.117,01D	313.991,43	314.363,40	17.745,04D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	49,15D	9.003,23	8.996,03	56,35D
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	410,00D	266.983,62	267.383,62	10,00D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	17.632,45D	17.751,04	17.714,80	17.668,69D
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	15,41D	20.253,54	20.268,95	0,00D
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	43.280,89D	194.494,82	87.836,56	149.939,15D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	7.981,72D	117.714,40	75.132,47	50.563,65D
98	1.1.10.005.007	BANCO DO BRASIL S/A -C.INV. 1522-4	188,56D	4.412,33	4.600,89	0,00D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	31.143,77D	60.202,34	0,00	91.346,11D
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	12.165,75	8.103,20	4.062,55D
108	1.1.20	CREDITOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	150,00	0,00	150,00D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.370.212,03D	0,00	1.685,13	1.368.526,90D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.370.212,03D	0,00	1.685,13	1.368.526,90D
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	43.844,98C	0,00	1.685,13	45.530,11C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	26.983,26C	0,00	1.010,91	27.994,17C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.208,16C	0,00	44,04	1.252,20C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	14.842,60C	0,00	596,39	15.438,99C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	810,96C	0,00	33,79	844,75C
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	1.429.309,61C	90.865,40	129.217,62	1.467.661,83C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.215,77C	90.865,40	129.217,62	151.567,99C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	101.517,07C	33.974,66	73.020,70	140.563,11C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	101.517,07C	33.974,66	73.020,70	140.563,11C
403	2.1.10.001.003	MORETHES COM.VISUAL S/S LTDA	0,00	82,97	82,97	0,00C
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	0,00C
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00C
3124	2.1.10.001.068	GRAFICA CARTAO DE OURO LTDA ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
3138	2.1.10.001.081	BIGOTTI ENTREPOSTO DE CARNES LTDA	0,00	894,82	894,82	0,00C
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIORLI	184,07C	284,07	100,00	0,00C
3151	2.1.10.001.094	TC AUDIO SONORIZAÇÃO LTDA ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00C
3154	2.1.10.001.097	COMERCIAL KEEPING INFORMATICA LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
3167	2.1.10.001.109	H2O COM DE PURIFIC DE AGUA LTDA ME	393,00C	393,00	0,00	0,00C
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	250,00	250,00	0,00C
3195	2.1.10.001.134	CBR DÍGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	29.000,00	68.523,11	39.523,11C
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	130,00	130,00	0,00C
3212	2.1.10.001.151	NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	839,80	839,80	0,00C
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	9.186,86C	54.395,34	53.942,45	8.733,97C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	45.146,34	46.335,34	1.189,00C
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	45.146,34	46.335,34	1.189,00C
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	9.186,86C	9.249,00	7.607,11	7.544,97C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.962,05C	5.024,19	4.046,96	3.984,82C
4645	2.1.20.007.004	MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	0,00	0,00	15,00	15,00C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	4.170,23C	4.170,23	3.490,57	3.490,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	54,58C	54,58	54,58	54,58C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.528,61C	1.512,17	914,55	930,99C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	1.528,61C	1.512,17	914,55	930,99C
4661	2.1.30.001.005	PIS S/SALARIOS	521,28C	521,28	436,32	436,32C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	16,44C	0,00	8,37	24,81C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	990,89C	990,89	469,86	469,86C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	983,23C	983,23	1.339,92	1.339,92C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	983,23C	983,23	1.339,92	1.339,92C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	75,23C	75,23	173,42	173,42C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI FISCO	908,00C	908,00	1.166,50	1.166,50C
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	569.042,37D	133.124,40	3.170,08	698.996,69D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	569.042,37D	133.124,40	3.170,08	698.996,69D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	569.042,37D	133.124,40	3.170,08	698.996,69D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.940,05D	94.077,25	197,76	347.819,54D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	21.286,94D	1.044,19	0,00	22.331,13D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	837,40D	39,10	0,00	876,50D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	6.017,27D	380,00	0,00	6.397,27D
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	3.569,39D	375,99	0,00	3.945,38D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	432,10D	115,40	0,00	547,50D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	2.993,82D	100,00	0,00	3.093,82D
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	2.952,96D	714,67	183,36	3.484,27D
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	28.564,51D	69.689,61	0,00	98.254,12D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	2.021,58D	63,15	0,00	2.084,73D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	115.956,60D	13.052,60	14,40	128.994,80D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	32.550,76D	3.924,82	0,00	36.475,58D
6031	3.1.10.001.027	PIS S/FOLHA PAGTO	3.893,82D	436,32	0,00	4.330,14D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	4.336,35D	216,72	0,00	4.553,07D
6047	3.1.10.001.037	CURSOS / MATERIAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	315,00D	0,00	0,00	315,00D
6049	3.1.10.001.039	FARMACIA	56,63D	57,18	0,00	113,81D
6067	3.1.10.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	8.953,00D	1.680,00	0,00	10.633,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	126,70D	20,40	0,00	147,10D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	240,39D	289,16	0,00	529,55D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	7.924,73D	367,03	0,00	8.291,76D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	2.142,16D	82,97	0,00	2.225,13D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	3.591,86D	339,14	0,00	3.931,00D
6104	3.1.10.001.050	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	838,80	0,00	838,80D
3156	3.1.10.001.051	DESPESAS COM GRÁFICA	240,00D	250,00	0,00	490,00D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	79.061,75D	9.443,18	209,76	88.295,17D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	72.387,46D	8.743,70	12,00	81.119,16D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	5.843,18D	699,48	0,00	6.542,66D
6061	3.1.10.002.009	VALE TRANSPORTE	831,11D	0,00	197,76	633,35D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	203.659,18D	23.632,80	121,56	227.170,42D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	185.695,05D	21.835,90	121,56	207.409,39D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	15.777,33D	1.746,90	0,00	17.524,23D
6135	3.1.10.003.009	VALE TRANSPORTE	477,30D	0,00	0,00	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	1.127,00D	50,00	0,00	1.177,00D
6140	3.1.10.003.014	OUTRAS DESPESAS	110,00D	0,00	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	7.944,45D	876,83	0,00	8.821,28D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	22,99D	1,00	0,00	23,99D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	7.845,01D	873,28	0,00	8.718,29D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	58,38D	2,32	0,00	60,70D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	18,07D	0,23	0,00	18,30D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	364,73D	768,21	0,00	1.132,94D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	82,32D	8,37	0,00	90,69D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	282,41D	759,84	0,00	1.042,25D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACAO	15.400,20D	1.685,13	0,00	17.085,33D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	9.098,19D	1.010,91	0,00	10.109,10D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	396,36D	44,04	0,00	440,40D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	5.601,54D	596,39	0,00	6.197,93D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	304,11D	33,79	0,00	337,90D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	575.907,54C	0,00	196.167,97	772.075,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6601	4.1	R E C E I T A S	575.907,54C	0,00	196.167,97	772.075,51C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	575.907,54C	0,00	196.167,97	772.075,51C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	573.695,27C	0,00	195.933,74	769.629,01C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	143.015,16C	0,00	12.462,25	155.477,41C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	84.288,90C	0,00	9.519,00	93.807,90C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	46.664,41C	0,00	137.046,22	183.710,63C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	32.401,19C	0,00	12.150,34	44.551,53C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	219.559,30C	0,00	21.955,93	241.515,23C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	7.858,61C	0,00	2.800,00	10.658,61C
6622	4.1.10.001.019	P.M.J. CONVENIO DE DANÇA	39.907,70C	0,00	0,00	39.907,70C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.212,27C	0,00	234,23	2.446,50C
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	150,00C	0,00	25,00	175,00C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.062,27C	0,00	209,23	2.271,50C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.436.174,78D	509.814,25	405.248,38	1.540.740,65D
P A S S I V O	1.429.309,61C	90.865,40	129.217,62	1.467.661,83C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	569.042,37D	133.124,40	3.170,08	698.996,69D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	575.907,54C	0,00	196.167,97	772.075,51C
CONTAS DEVEDORAS	2.005.217,15D	642.938,65	408.418,46	2.239.737,34D
CONTAS CREDORAS	2.005.217,15C	90.865,40	325.385,59	2.239.737,34C
RESULTADO DO MES	0,00	129.954,32	196.167,97	66.213,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.865,17C	698.996,69	772.075,51	73.078,82C

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