

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.514.465,54D	286.073,68	287.923,92	1.512.615,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.533,97D	286.073,68	282.109,61	98.498,04D
3	1.1.1	DISPONIVEL	92.533,97D	286.073,68	280.109,61	98.498,04D
4	1.1.10.001	CAIXA	4.775,77D	3.583,30	4.153,45	4.205,62D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.775,77D	3.583,30	4.153,45	4.205,62D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,10D	194.973,05	194.663,28	329,87D
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A - C/8382-4	10,00D	129.031,59	128.721,59	320,00D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	56.138,85	56.139,19	0,34C
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	0,10D	8.100,55	8.100,44	0,21D
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	1.702,06	1.702,06	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	87.738,10D	87.517,33	81.292,88	93.962,55D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	7.290,39D	57.136,39	45.484,08	18.942,70D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	70.759,83D	293,12	0,00	71.052,95D
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	4.051,41	4.051,41	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	5.423,43D	25.335,69	30.759,12	0,00
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	297,61D	700,72	998,27	0,06D
108	1.1.20	CREDITOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.419.931,57D	0,00	5.814,31	1.414.117,26D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.419.931,57D	0,00	5.814,31	1.414.117,26D
1382	1.3.20.001	TANGIVEIS BENS IMOVEIS	1.238.755,83D	0,00	0,00	1.238.755,83D
1384	1.3.20.001.002	EDIFICIOS	1.238.755,83D	0,00	0,00	1.238.755,83D
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	100.092,82C	0,00	5.814,31	105.907,13C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	39.114,18C	0,00	1.010,91	40.125,09C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.736,64C	0,00	44,04	1.780,68C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	21.999,28C	0,00	596,39	22.595,67C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.216,44C	0,00	33,79	1.250,23C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	36.026,28C	0,00	4.129,18	40.155,46C
1530	2	P A S S I V O	1.445.860,90C	67.462,53	66.692,81	1.445.091,18C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.456,16C	67.462,53	66.692,81	107.686,44C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.586,19C	11.535,71	10.949,52	100.000,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.586,19C	11.535,71	10.949,52	100.000,00C
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	105,00C	155,00	50,00	0,00
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
3110	2.1.10.001.056	MENDES E MENDES DISTRIBUIDORA DE FRANGOS LTDA	0,00	141,00	141,00	0,00
3124	2.1.10.001.068	GRAFICA CARTAO DE OURO LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	201,19C	460,09	258,90	0,00
3167	2.1.10.001.109	H2O COM DE PURIFIC DE AGUA LTDA ME	0,00	393,00	393,00	0,00
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	225,00	225,00	0,00
3179	2.1.10.001.121	NOVA MED TEC LTDA JUNDIAI	0,00	154,40	154,40	0,00
3184	2.1.10.001.126	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	0,00	876,60	876,60	0,00
3201	2.1.10.001.140	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA ME	0,00	74,92	74,92	0,00
3213	2.1.10.001.152	JS PROJETOS WEB DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LT	0,00	150,00	150,00	0,00
3214	2.1.10.001.153	DADIVA DA SILVA BONI	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
3237	2.1.10.001.177	ADRIANA COLUCCINI	0,00	660,00	660,00	0,00
3239	2.1.10.001.179	BRUNO CESAR DE OLIVEIRA PACIFICO	0,00	500,00	500,00	0,00
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	120,00	120,00	0,00
3241	2.1.10.001.181	BUENO E FELIX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3242	2.1.10.001.182	LUCIANO TORELLI & CIA LTDA	0,00	65,70	65,70	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.234,14C	54.290,99	53.688,79	5.631,94C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	45.572,56	45.572,56	0,00
4637	2.1.20.001.001	AUTONOMO A PAGAR	0,00	2.433,50	2.433,50	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	43.139,06	43.139,06	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	6.234,14C	8.718,43	8.116,23	5.631,94C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	2.865,92C	5.350,21	4.748,10	2.263,81C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.310,63C	3.310,63	3.310,54	3.310,54C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	57,59C	57,59	57,59	57,59C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	468,80C	468,80	470,75	470,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	468,80C	468,80	470,75	470,75C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	10,53C	10,53	12,48	12,48C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	458,27C	458,27	458,27	458,27C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.167,03C	1.167,03	1.583,75	1.583,75C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.167,03C	1.167,03	1.583,75	1.583,75C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	213,03C	213,03	457,25	457,25C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI FISCO	954,00C	954,00	1.126,50	1.126,50C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.337.404,74C	0,00	0,00	1.337.404,74C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.337.404,74C	0,00	0,00	1.337.404,74C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.337.404,74C	0,00	0,00	1.337.404,74C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.334.898,31C	0,00	0,00	1.334.898,31C
4956	2.4.20.001.005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.506,43C	0,00	0,00	2.506,43C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	614.860,77D	72.691,90	2.566,97	684.985,70D
6001	3.1	DESPEAS GERAIS	614.860,77D	72.691,90	2.566,97	684.985,70D
6002	3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	614.860,77D	72.691,90	2.566,97	684.985,70D
6003	3.1.10.001	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	247.553,05D	30.778,10	420,32	277.910,83D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	14.282,17D	755,34	0,00	15.037,51D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	1.251,10D	0,00	0,00	1.251,10D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	2.869,58D	1.138,13	0,00	4.007,71D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	1.719,12D	44,00	0,00	1.763,12D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	4.041,28D	469,47	0,00	4.510,75D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	292,50D	12,00	0,00	304,50D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	2.886,68D	258,90	0,00	3.145,58D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	2.136,17D	303,10	188,32	2.250,95D
6021	3.1.10.001.017	IMPOSTOS E TAXAS	5.506,80D	2.642,94	0,00	8.149,74D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	37.357,00D	751,00	0,00	38.108,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	11.900,50D	2.433,50	0,00	14.334,00D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	105.598,36D	9.442,09	232,00	114.808,45D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	23.514,40D	8.523,30	0,00	32.037,70D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	4.641,99D	205,26	0,00	4.847,25D
6047	3.1.10.001.037	CURSOS / MATERIAIS	38,50D	0,00	0,00	38,50D
6067	3.1.10.001.040	DESPEAS C/TICKET REFEICAO	13.160,00D	1.400,00	0,00	14.560,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPEAS CORREIO	139,15D	24,55	0,00	163,70D
6070	3.1.10.001.043	DESPEAS CARTORIO	139,54D	0,00	0,00	139,54D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	9.478,64D	1.233,65	0,00	10.712,29D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	3.436,79D	150,00	0,00	3.586,79D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	3.162,78D	370,87	0,00	3.533,65D
3156	3.1.10.001.051	DESPEAS COM GRÁFICA	0,00	620,00	0,00	620,00D
6051	3.1.10.002	DESPEAS C/EDUCACAO	60.786,85D	8.416,99	2.113,70	67.090,14D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	56.135,77D	7.563,53	1.699,86	61.999,44D
6056	3.1.10.002.004	FERIAS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	413,84	413,84	0,00
6060	3.1.10.002.008	FGTS	4.523,05D	439,62	0,00	4.962,67D
6061	3.1.10.002.009	VALE TRANSPORTE	128,03D	0,00	0,00	128,03D
6125	3.1.10.003	DESPEAS C/SAUDE	210.203,98D	23.539,95	26,40	233.717,53D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	193.292,16D	21.329,77	26,40	214.595,53D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	15.984,38D	1.866,89	0,00	17.851,27D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	927,44D	343,29	0,00	1.270,73D
6197	3.1.10.004	DESPEAS C/SOCIAL	31.154,73D	3.357,41	2,40	34.509,74D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	28.885,42D	3.108,72	2,40	31.991,74D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	2.269,31D	248,69	0,00	2.518,00D
6281	3.1.20.003	DESPEAS FINANCEIRAS	9.180,57D	772,66	4,15	9.949,08D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	237,35D	0,00	0,00	237,35D
6283	3.1.20.003.002	DESPEAS BANCARIAS	8.924,09D	763,63	4,15	9.683,57D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	14,14D	6,77	0,00	20,91D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	4,99D	2,26	0,00	7,25D
6041	3.1.20.004	DESPEAS TRIBUTARIAS	4.789,14D	12,48	0,00	4.801,62D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	95,67D	12,48	0,00	108,15D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	4.693,47D	0,00	0,00	4.693,47D
31117	3.1.20.005	DESPEAS COM DEPRECIACÃO	51.192,45D	5.814,31	0,00	57.006,76D
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	5.367,51D	596,39	0,00	5.963,90D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	304,11D	33,79	0,00	337,90D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	36.026,28D	4.129,18	0,00	40.155,46D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	683.465,41C	0,00	69.044,41	752.509,82C
6601	4.1	R E C E I T A S	683.465,41C	0,00	69.044,41	752.509,82C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	683.465,41C	0,00	69.044,41	752.509,82C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	680.990,09C	0,00	68.732,43	749.722,52C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	171.750,99C	0,00	12.426,35	184.177,34C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	89.692,00C	0,00	20.076,24	109.768,24C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	48.297,29C	0,00	0,00	48.297,29C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	40.501,70C	0,00	4.050,17	44.551,87C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	198.306,13C	0,00	13.354,67	211.660,80C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	22.400,00C	0,00	18.825,00	41.225,00C
6622	4.1.10.001.019	P.M.J. CONVENIO DE DANÇA	3.990,77C	0,00	0,00	3.990,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6706	4.1.10.001.025	EMENDA PARLAMENTAR - GOVERNO DO ESTADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6707	4.1.10.001.026	3ª VARA CRIMINAL	6.051,21C	0,00	0,00	6.051,21C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.475,32C	0,00	311,98	2.787,30C
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	70,94C	0,00	0,00	70,94C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.404,38C	0,00	311,98	2.716,36C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.514.465,54D	286.073,68	287.923,92	1.512.615,30D
P A S S I V O	1.445.860,90C	67.462,53	66.692,81	1.445.091,18C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	614.860,77D	72.691,90	2.566,97	684.985,70D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	683.465,41C	0,00	69.044,41	752.509,82C
CONTAS DEVEDORAS	2.129.326,31D	358.765,58	290.490,89	2.197.601,00D
CONTAS CREDORAS	2.129.326,31C	67.462,53	135.737,22	2.197.601,00C
RESULTADO DO MES	0,00	70.124,93	69.044,41	1.080,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.604,64C	684.985,70	752.509,82	67.524,12C

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