

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.562.304,67D	249.428,52	239.617,78	1.572.115,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.199,82D	236.428,52	237.932,65	119.695,69D
3	1.1.1	DISPONIVEL	118.944,60D	235.188,52	237.932,65	116.200,47D
4	1.1.10.001	CAIXA	4.380,93D	1.000,00	322,97	5.057,96D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.380,93D	1.000,00	322,97	5.057,96D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.008,69D	157.097,02	166.339,57	10.766,14D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1522-9	0,00	46,35	46,35	0,00
26	1.1.10.002.007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1651-9	0,00	50,00	50,00	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A - C/8382-4	1.510,00D	131.177,72	132.365,72	322,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	18.438,69D	43,40	8.054,55	10.427,54D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	17.651,04	17.651,04	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	8.128,51	8.128,51	0,00
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	50,00D	0,00	43,40	6,60D
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	94.554,98D	77.091,50	71.270,11	100.376,37D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	28.027,39D	52.749,84	67.144,77	13.632,46D
98	1.1.10.005.007	BANCO DO BRASIL S/A - C.INV. 1522-4	341,76D	0,91	46,65	296,02D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	62.190,87D	20.290,18	0,00	82.481,05D
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	28,12D	4.050,57	4.078,69	0,00
108	1.1.20	CREDITOS	2.255,22D	1.240,00	0,00	3.495,22D
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.255,22D	1.240,00	0,00	3.495,22D
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.255,22D	1.240,00	0,00	3.495,22D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.441.104,85D	13.000,00	1.685,13	1.452.419,72D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.441.104,85D	13.000,00	1.685,13	1.452.419,72D
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	55.640,89C	0,00	1.685,13	57.326,02C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	34.059,63C	0,00	1.010,91	35.070,54C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.516,44C	0,00	44,04	1.560,48C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	19.017,33C	0,00	596,39	19.613,72C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.047,49C	0,00	33,79	1.081,28C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	1.215.477,18D	13.000,00	0,00	1.228.477,18D
1481	1.3.20.005.001	SERVIÇOS DE ASSESS.PJ WB ADM. E CONSTR.	712.280,75D	0,00	0,00	712.280,75D
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	30.460,90D	13.000,00	0,00	43.460,90D
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	1.445.415,73C	72.292,01	79.389,04	1.452.512,76C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.010,99C	72.292,01	79.389,04	115.108,02C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.790,00C	16.613,22	23.228,30	107.405,08C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.790,00C	16.613,22	23.228,30	107.405,08C
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
418	2.1.10.001.017	DEDETIZADORA FATAL LTDA ME	0,00	800,00	1.600,00	800,00C
420	2.1.10.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
3135	2.1.10.001.078	MARIA DAS GRAÇAS FAELIS ME	0,00	400,00	1.050,00	650,00C
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	0,00	215,01	215,01	0,00
3150	2.1.10.001.093	COMERCIAL LEMAX ART PAPELARIA LTDA	0,00	158,90	158,90	0,00
3154	2.1.10.001.097	COMERCIAL KEEPING INFORMATICA LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	225,00	225,00	0,00
3193	2.1.10.001.135	MARCO DE MARQUES	700,00C	700,00	0,00	0,00
3221	2.1.10.001.160	DISTRIBUIDORA DE CARNES RAMOS LTDA ME	0,00	258,10	258,10	0,00
3228	2.1.10.001.168	J.A. ENTULHO COLETAS E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	166,58	166,58C
3229	2.1.10.001.169	APOIO PROJETOS SOCIAIS E SEV. TECNICOS SS LTDA	0,00	46,50	985,00	938,50C
3230	2.1.10.001.170	ZOTTINI BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	176,00	176,00	0,00
3231	2.1.10.001.171	RJA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	8.000,00	12.850,00	4.850,00C
3232	2.1.10.001.172	JBS S/A	0,00	5.290,74	5.290,74	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.913,12C	54.401,66	54.330,58	5.842,04C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	47.136,41	47.136,41	0,00
4637	2.1.20.001.001	AUTONOMO A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	42.818,12	42.818,12	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4604	2.1.20.001.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.818,29	2.818,29	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	5.913,12C	7.265,25	7.194,17	5.842,04C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	2.716,18C	4.113,31	3.960,48	2.563,35C
4645	2.1.20.007.004	MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	45,00C	0,00	0,00	45,00C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.101,88C	3.101,88	3.183,63	3.183,63C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	50,06C	50,06	50,06	50,06C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	374,69C	343,95	810,72	841,46C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	374,69C	343,95	810,72	841,46C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	9,81C	0,00	11,85	21,66C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	343,95C	343,95	343,95	343,95C
4674	2.1.30.001.017	CONTRIB.LEI 10833/03 A RECOLHER	20,93C	0,00	46,50	67,43C
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03	0,00	0,00	393,42	393,42C
4670	2.1.30.001.026	IR S/RETENÇÃO	0,00	0,00	15,00	15,00C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	933,18C	933,18	1.019,44	1.019,44C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	933,18C	933,18	1.019,44	1.019,44C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	218,18C	218,18	268,44	268,44C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI FISCO	715,00C	715,00	751,00	751,00C
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	279.095,91D	64.368,28	1.926,34	341.537,85D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	279.095,91D	64.368,28	1.926,34	341.537,85D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	279.095,91D	64.368,28	1.926,34	341.537,85D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.617,92D	26.254,57	195,36	156.677,13D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	10.458,28D	737,26	0,00	11.195,54D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	647,50D	178,90	0,00	826,40D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	675,00D	2.063,70	0,00	2.738,70D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	1.869,65D	237,27	0,00	2.106,92D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	198,30D	3,00	0,00	201,30D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	1.272,10D	215,01	0,00	1.487,11D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	1.165,40D	407,23	183,36	1.389,27D
6021	3.1.10.001.017	IMPOSTOS E TAXAS	3.544,64D	0,00	0,00	3.544,64D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	28.424,00D	1.921,00	0,00	30.345,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	102,18D	0,00	0,00	102,18D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	58.058,05D	9.215,90	12,00	67.261,95D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	5.584,37D	6.598,84	0,00	12.183,21D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	2.369,91D	218,46	0,00	2.588,37D
6047	3.1.10.001.037	CURSOS / MATERIAIS	38,50D	0,00	0,00	38,50D
6067	3.1.10.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	6.160,00D	1.400,00	0,00	7.560,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	50,45D	0,00	0,00	50,45D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	89,26D	0,00	0,00	89,26D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	3.982,15D	1.103,53	0,00	5.085,68D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	1.551,88D	82,97	0,00	1.634,85D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	1.376,30D	371,50	0,00	1.747,80D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/ EDUCACAO	30.608,78D	7.442,51	1.655,20	36.396,09D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	28.183,81D	7.013,30	1.655,20	33.541,91D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	2.296,94D	429,21	0,00	2.726,15D
6061	3.1.10.002.009	VALE TRANSPORTE	128,03D	0,00	0,00	128,03D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	90.301,52D	24.098,83	73,38	114.326,97D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	83.295,75D	22.154,64	73,38	105.377,01D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	6.759,33D	1.774,19	0,00	8.533,52D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	246,44D	170,00	0,00	416,44D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	14.161,12D	3.280,12	2,40	17.438,84D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	13.151,45D	3.037,15	2,40	16.186,20D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	1.009,67D	242,97	0,00	1.252,64D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	4.295,72D	932,80	0,00	5.228,52D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	236,00D	0,00	0,00	236,00D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	4.051,75D	932,15	0,00	4.983,90D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	6,77D	0,35	0,00	7,12D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	1,20D	0,30	0,00	1,50D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.370,33D	674,32	0,00	3.044,65D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	30,22D	11,85	0,00	42,07D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	2.340,11D	662,47	0,00	3.002,58D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	6.740,52D	1.685,13	0,00	8.425,65D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.043,64D	1.010,91	0,00	5.054,55D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,16D	44,04	0,00	220,20D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	2.385,56D	596,39	0,00	2.981,95D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	135,16D	33,79	0,00	168,95D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	395.984,85C	0,00	65.155,65	461.140,50C
6601	4.1	R E C E I T A S	395.984,85C	0,00	65.155,65	461.140,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	395.984,85C	0,00	65.155,65	461.140,50C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	395.169,03C	0,00	64.859,30	460.028,33C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	111.195,46C	0,00	11.800,95	122.996,41C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	36.526,87C	0,00	28.557,14	65.084,01C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	47.937,29C	0,00	0,00	47.937,29C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	20.250,85C	0,00	4.050,17	24.301,02C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	66.867,79C	0,00	17.651,04	84.518,83C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	8.400,00C	0,00	2.800,00	11.200,00C
6622	4.1.10.001.019	P.M.J. CONVENIO DE DANÇA	3.990,77C	0,00	0,00	3.990,77C
6706	4.1.10.001.025	EMENDA PARLAMENTAR - GOVERNO DO ESTADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	815,82C	0,00	296,35	1.112,17C
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	50,01C	0,00	0,00	50,01C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	765,81C	0,00	296,35	1.062,16C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.562.304,67D	249.428,52	239.617,78	1.572.115,41D
P A S S I V O	1.445.415,73C	72.292,01	79.389,04	1.452.512,76C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	279.095,91D	64.368,28	1.926,34	341.537,85D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	395.984,85C	0,00	65.155,65	461.140,50C
CONTAS DEVEDORAS	1.841.400,58D	313.796,80	241.544,12	1.913.653,26D
CONTAS CREDORAS	1.841.400,58C	72.292,01	144.544,69	1.913.653,26C
RESULTADO DO MES	0,00	62.441,94	65.155,65	2.713,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	116.888,94C	341.537,85	461.140,50	119.602,65C

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