

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.572.115,41D	339.250,52	318.360,04	1.593.005,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.695,69D	334.122,97	316.674,91	137.143,75D
3	1.1.1	DISPONIVEL	116.200,47D	334.122,97	315.674,91	134.648,53D
4	1.1.10.001	CAIXA	5.057,96D	0,00	661,64	4.396,32D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	5.057,96D	0,00	661,64	4.396,32D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.766,14D	250.193,99	259.985,17	974,96D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	0,00	16.900,71	16.900,71	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	322,00D	154.291,59	154.403,59	210,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	10.427,54D	54,55	9.752,80	729,29D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	70.854,16	70.835,09	19,07D
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	8.092,98	8.092,98	0,00
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	6,60D	0,00	0,00	6,60D
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	100.376,37D	83.928,98	55.028,10	129.277,25D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	13.632,46D	70.945,26	42.689,62	41.888,10D
98	1.1.10.005.007	BANCO DO BRASIL S/A -C.INV. 1522-4	296,02D	8.616,15	8.295,32	616,85D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	82.481,05D	324,41	0,00	82.805,46D
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	4.043,16	4.043,16	0,00
108	1.1.20	CREDITOS	3.495,22D	0,00	1.000,00	2.495,22D
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.495,22D	0,00	1.000,00	2.495,22D
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.495,22D	0,00	1.000,00	2.495,22D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.452.419,72D	5.127,55	1.685,13	1.455.862,14D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.452.419,72D	5.127,55	1.685,13	1.455.862,14D
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	57.326,02C	0,00	1.685,13	59.011,15C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	35.070,54C	0,00	1.010,91	36.081,45C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.560,48C	0,00	44,04	1.604,52C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	19.613,72C	0,00	596,39	20.210,11C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.081,28C	0,00	33,79	1.115,07C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	1.228.477,18D	5.127,55	0,00	1.233.604,73D
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	OBRA DE PLAMENTARES EM ANDAMENTO	43.460,90D	5.127,55	0,00	48.588,45D
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	1.452.512,76C	69.892,60	63.113,48	1.445.733,64C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	115.108,02C	69.892,60	63.113,48	108.328,90C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	107.405,08C	18.743,08	11.838,00	100.500,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	107.405,08C	18.743,08	11.838,00	100.500,00C
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
418	2.1.10.001.017	DEDETIZADORA FATAL LTDA ME	800,00C	800,00	0,00	0,00
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	4.243,40	4.743,40	500,00C
430	2.1.10.001.029	ANILSON FLORENTINO SILVA ME	0,00	50,00	50,00	0,00
3135	2.1.10.001.078	MARIA DAS GRAÇAS FAELIS ME	650,00C	650,00	0,00	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	0,00	247,00	247,00	0,00
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	225,00	225,00	0,00
3221	2.1.10.001.160	DISTRIBUIDORA DE CARNES RAMOS LTDA ME	0,00	342,08	342,08	0,00
3228	2.1.10.001.168	J.A. ENTULHO COLETAS E SERVIÇOS LTDA ME	166,58C	166,58	0,00	0,00
3229	2.1.10.001.169	APOIO PROJETOS SOCIAIS E SEV. TECNICOS SS LTDA	938,50C	1.923,50	985,00	0,00
3231	2.1.10.001.171	RJA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	4.850,00C	9.700,00	4.850,00	0,00
3233	2.1.10.001.173	ELETRIZEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETR. E HIDR. LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
3234	2.1.10.001.174	ALBATROZ MATERIAIS TECNICOS LTDA	0,00	127,55	127,55	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.842,04C	49.309,55	49.205,29	5.737,78C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	42.115,38	42.115,38	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	40.615,38	40.615,38	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	5.842,04C	7.194,17	7.089,91	5.737,78C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	2.563,35C	3.960,48	3.904,64	2.507,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.183,63C	3.183,63	3.109,17	3.109,17C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	50,06C	50,06	76,10	76,10C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	841,46C	820,53	567,45	588,38C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	841,46C	820,53	567,45	588,38C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	21,66C	21,66	12,00	12,00C
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	67,43C	46,50	46,50	67,43C
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03	393,42C	393,42	150,00	150,00C
4670	2.1.30.001.026	IR S/RETENÇÃO	15,00C	15,00	15,00	15,00C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.019,44C	1.019,44	1.502,74	1.502,74C
4732	2.1.50.001	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	127,55	127,55C
4736	2.1.50.001.004	CHEQUES PENDENTES	0,00	0,00	127,55	127,55C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.019,44C	1.019,44	1.375,19	1.375,19C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	268,44C	268,44	356,19	356,19C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	751,00C	751,00	1.019,00	1.019,00C
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	341.537,85D	60.190,49	1.998,29	399.730,05D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	341.537,85D	60.190,49	1.998,29	399.730,05D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	341.537,85D	60.190,49	1.998,29	399.730,05D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.677,13D	23.965,24	261,89	180.380,48D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	11.195,54D	736,70	0,00	11.932,24D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	826,40D	61,90	0,00	888,30D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	2.738,70D	1.567,00	0,00	4.305,70D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	2.106,92D	450,44	0,00	2.557,36D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	201,30D	29,00	0,00	230,30D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	1.487,11D	247,00	0,00	1.734,11D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	1.389,27D	272,70	182,94	1.479,03D
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	30.345,00D	2.251,00	0,00	32.596,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	102,18D	0,00	0,00	102,18D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	67.261,95D	9.215,90	78,95	76.398,90D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	12.183,21D	3.378,48	0,00	15.561,69D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	2.588,37D	205,26	0,00	2.793,63D
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	7.560,00D	1.400,00	0,00	8.960,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	50,45D	38,30	0,00	88,75D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	89,26D	12,00	0,00	101,26D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	5.085,68D	1.169,76	0,00	6.255,44D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	1.634,85D	1.072,97	0,00	2.707,82D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	1.747,80D	356,83	0,00	2.104,63D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	36.396,09D	7.710,51	1.655,20	42.451,40D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	33.541,91D	7.281,30	1.655,20	39.168,01D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	2.726,15D	429,21	0,00	3.155,36D
6061	3.1.10.002.009	VALE TRANSPORTE	128,03D	0,00	0,00	128,03D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	114.326,97D	21.788,19	78,80	136.036,36D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	105.377,01D	19.951,90	78,80	125.250,11D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	8.533,52D	1.700,29	0,00	10.233,81D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	416,44D	136,00	0,00	552,44D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	17.438,84D	3.280,12	2,40	20.716,56D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	16.186,20D	3.037,15	2,40	19.220,95D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	1.252,64D	242,97	0,00	1.495,61D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	5.228,52D	1.100,35	0,00	6.328,87D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	236,00D	0,00	0,00	236,00D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	4.983,90D	1.095,61	0,00	6.079,51D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	7,12D	4,38	0,00	11,50D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	1,50D	0,36	0,00	1,86D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.044,65D	660,95	0,00	3.705,60D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	42,07D	12,00	0,00	54,07D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	3.002,58D	648,95	0,00	3.651,53D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	8.425,65D	1.685,13	0,00	10.110,78D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	5.054,55D	1.010,91	0,00	6.065,46D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,20D	44,04	0,00	264,24D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	2.981,95D	596,39	0,00	3.578,34D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	168,95D	33,79	0,00	202,74D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	461.140,50C	70,00	85.931,80	547.002,30C
6601	4.1	R E C E I T A S	461.140,50C	70,00	85.931,80	547.002,30C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	461.140,50C	70,00	85.931,80	547.002,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	460.028,33C	70,00	85.590,05	545.548,38C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	122.996,41C	0,00	15.451,35	138.447,76C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	65.084,01C	70,00	10.371,15	75.385,16C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	47.937,29C	0,00	180,00	48.117,29C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	24.301,02C	0,00	4.050,17	28.351,19C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	84.518,83C	0,00	52.737,38	137.256,21C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	11.200,00C	0,00	2.800,00	14.000,00C
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	1.112,17C	0,00	341,75	1.453,92C
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	1.062,16C	0,00	341,75	1.403,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.572.115,41D	339.250,52	318.360,04	1.593.005,89D
PASSIVO	1.452.512,76C	69.892,60	63.113,48	1.445.733,64C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	341.537,85D	60.190,49	1.998,29	399.730,05D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	461.140,50C	70,00	85.931,80	547.002,30C
CONTAS DEVEDORAS	1.913.653,26D	399.441,01	320.358,33	1.992.735,94D
CONTAS CREDORAS	1.913.653,26C	69.962,60	149.045,28	1.992.735,94C
RESULTADO DO MES	0,00	58.192,20	85.861,80	27.669,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.602,65C	399.730,05	547.002,30	147.272,25C

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

EURÍDECE APARECIDO DA SILVA
CONSELHO FISCAL
CPF: 868.729.408-59