

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.574.522,63D	199.729,56	220.770,37	1.553.481,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.345,62D	194.618,56	219.085,24	95.878,94D
3	1.1.1	DISPONIVEL	120.345,62D	192.352,37	218.819,05	93.878,94D
4	1.1.10.001	CAIXA	4.144,68D	1.000,00	911,60	4.233,08D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.144,68D	1.000,00	911,60	4.233,08D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.423,29D	154.871,33	159.500,41	5.794,21D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	0,00	100,45	100,45	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	60,00D	127.180,63	127.205,63	35,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	738,69D	43,40	782,09	0,00
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	9.614,60D	19.037,10	23.124,29	5.527,41D
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	8.159,75	8.159,75	0,00
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	350,00	128,20	221,80D
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	105.777,65D	36.481,04	58.407,04	83.851,65D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	14.100,36D	36.121,66	48.349,70	1.872,32D
98	1.1.10.005.007	BANCO DO BRASIL S/A -C.INV. 1522-4	572,34D	1,77	100,60	473,51D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	83.146,69D	357,13	6.000,22	77.503,60D
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	3.991,42D	0,48	3.956,52	35,38D
108	1.1.20	CREDITOS	0,00	2.266,19	266,19	2.000,00D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	266,19	266,19	0,00
1153	1.1.20.005.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	266,19	266,19	0,00
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.454.177,01D	5.111,00	1.685,13	1.457.602,88D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.454.177,01D	5.111,00	1.685,13	1.457.602,88D
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	60.696,28C	0,00	1.685,13	62.381,41C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	37.092,36C	0,00	1.010,91	38.103,27C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.648,56C	0,00	44,04	1.692,60C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	20.806,50C	0,00	596,39	21.402,89C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.148,86C	0,00	33,79	1.182,65C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	1.233.604,73D	5.111,00	0,00	1.238.715,73D
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	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	48.588,45D	5.111,00	0,00	53.699,45D
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	1.445.997,72C	68.248,92	71.171,32	1.448.920,12C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.592,98C	68.248,92	71.171,32	111.515,38C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.621,70C	10.291,39	9.819,69	100.150,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.621,70C	10.291,39	9.819,69	100.150,00C
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	120,00C	170,00	50,00	0,00
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	0,00	2.599,29	2.599,29	0,00
430	2.1.10.001.029	ANILSON FLORENTINO SILVA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
3107	2.1.10.001.053	CLAMIMA COM LTDA	101,72C	101,72	0,00	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	25,02C	100,04	75,02	0,00
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	225,00	225,00	0,00
3174	2.1.10.001.116	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	242,65	242,65	0,00
3213	2.1.10.001.152	JS PROJETOS WEB DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LT	150,00C	0,00	0,00	150,00C
3220	2.1.10.001.159	COMERCIAL G.W.G. LTDA ME	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00
3221	2.1.10.001.160	DISTRIBUIDORA DE CARNES RAMOS LTDA ME	224,96C	466,69	241,73	0,00
3229	2.1.10.001.169	APOIO PROJETOS SOCIAIS E SEV. TECNICOS SS LTDA	0,00	985,00	985,00	0,00
3235	2.1.10.001.175	RENATO GUARDA - MG ASSISTENCIA TECNICA	0,00	50,00	50,00	0,00
3236	2.1.10.001.176	MARMORARIA JACARÉ LTDA ME	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.358,06C	56.344,31	59.479,57	9.493,32C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	48.140,97	50.925,32	2.784,35C
4637	2.1.20.001.001	AUTONOMO A PAGAR	0,00	767,00	1.967,00	1.200,00C
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	47.373,97	47.373,97	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	0,00	1.584,35	1.584,35C
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	6.358,06C	8.203,34	8.554,25	6.708,97C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	2.892,60C	4.737,88	4.950,57	3.105,29C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.389,36C	3.389,36	3.541,74	3.541,74C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	76,10C	76,10	61,94	61,94C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	114,84C	114,84	571,61	571,61C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	114,84C	114,84	571,61	571,61C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	16,42C	16,42	14,65	14,65C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	36,92C	36,92	495,46	495,46C
4674	2.1.30.001.017	CONTRIB.LEI 10833/03 A RECOLHER	46,50C	46,50	46,50	46,50C
4670	2.1.30.001.026	IR S/RETENÇÃO	15,00C	15,00	15,00	15,00C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.498,38C	1.498,38	1.300,45	1.300,45C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.498,38C	1.498,38	1.300,45	1.300,45C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	239,38C	239,38	358,45	358,45C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI FISCO	1.259,00C	1.259,00	942,00	942,00C
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	457.870,39D	67.211,36	4.633,19	520.448,56D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	457.870,39D	67.211,36	4.633,19	520.448,56D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	457.870,39D	67.211,36	4.633,19	520.448,56D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201.726,66D	23.562,19	270,32	225.018,53D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	12.751,38D	775,45	0,00	13.526,83D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	909,30D	17,00	0,00	926,30D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	4.679,70D	452,65	0,00	5.132,35D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	119,12D	0,00	0,00	119,12D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	3.054,30D	588,09	0,00	3.642,39D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	233,30D	26,00	0,00	259,30D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	2.222,15D	300,02	0,00	2.522,17D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	1.783,41D	338,30	188,32	1.933,39D
6021	3.1.10.001.017	IMPOSTOS E TAXAS	3.724,64D	792,76	0,00	4.517,40D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P. JURIDICA	34.855,00D	1.751,00	0,00	36.606,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	7.500,00D	1.967,00	0,00	9.467,00D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	102,18D	242,23	0,00	344,41D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	86.626,86D	9.693,41	82,00	96.238,27D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	16.049,70D	2.841,02	0,00	18.890,72D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	3.204,49D	821,38	0,00	4.025,87D
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	10.360,00D	1.400,00	0,00	11.760,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	88,75D	0,00	0,00	88,75D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	101,26D	38,28	0,00	139,54D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	7.365,89D	1.086,74	0,00	8.452,63D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	3.506,79D	80,00	0,00	3.586,79D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	2.449,94D	350,86	0,00	2.800,80D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	48.882,66D	8.417,47	2.644,07	54.656,06D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	45.122,38D	7.523,56	2.201,34	50.444,60D
6056	3.1.10.002.004	FERIAS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	442,73	442,73	0,00
6060	3.1.10.002.008	FGTS	3.632,25D	451,18	0,00	4.083,43D
6061	3.1.10.002.009	VALE TRANSPORTE	128,03D	0,00	0,00	128,03D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	159.489,78D	28.404,03	1.617,40	186.276,41D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	146.710,11D	26.293,97	1.617,40	171.386,68D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	12.057,23D	2.060,06	0,00	14.117,29D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	722,44D	50,00	0,00	772,44D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	24.358,83D	3.443,29	2,40	27.799,72D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	22.593,26D	3.188,24	2,40	25.779,10D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	1.765,57D	255,05	0,00	2.020,62D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	7.261,91D	1.275,28	99,00	8.438,19D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	237,35D	0,00	0,00	237,35D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	7.011,02D	1.273,19	99,00	8.185,21D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	11,66D	0,37	0,00	12,03D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	1,88D	1,72	0,00	3,60D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.354,64D	423,97	0,00	4.778,61D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	70,49D	14,65	0,00	85,14D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	4.284,15D	409,32	0,00	4.693,47D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	11.795,91D	1.685,13	0,00	13.481,04D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.076,37D	1.010,91	0,00	8.087,28D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308,28D	44,04	0,00	352,32D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	4.174,73D	596,39	0,00	4.771,12D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	236,53D	33,79	0,00	270,32D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	586.395,30C	26.709,34	65.324,30	625.010,26C
6601	4.1	R E C E I T A S	586.395,30C	26.709,34	65.324,30	625.010,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	586.395,30C	26.709,34	65.324,30	625.010,26C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	584.551,72C	26.709,34	64.955,71	622.798,09C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	150.293,68C	0,00	11.429,33	161.723,01C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	80.102,15C	0,00	708,77	80.810,92C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	48.117,29C	0,00	180,00	48.297,29C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	32.401,36C	0,00	4.050,17	36.451,53C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	146.795,26C	26.709,34	45.787,44	165.873,36C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	16.800,00C	0,00	2.800,00	19.600,00C
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
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	1.843,58C	0,00	368,59	2.212,17C
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	1.772,64C	0,00	368,59	2.141,23C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.574.522,63D	199.729,56	220.770,37	1.553.481,82D
P A S S I V O	1.445.997,72C	68.248,92	71.171,32	1.448.920,12C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	457.870,39D	67.211,36	4.633,19	520.448,56D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	586.395,30C	26.709,34	65.324,30	625.010,26C
CONTAS DEVEDORAS	2.032.393,02D	266.940,92	225.403,56	2.073.930,38D
CONTAS CREDORAS	2.032.393,02C	94.958,26	136.495,62	2.073.930,38C
RESULTADO DO MES	0,00	62.578,17	38.614,96	23.963,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	128.524,91C	520.448,56	625.010,26	104.561,70C

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
CPF: 054.854.708-40

EURÍDECE APARECIDO DA SILVA
CONSELHO FISCAL
CPF: 868.729.408-59