

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.609.812,68D	205.283,30	215.354,69	1.599.741,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.615,24D	205.283,30	209.523,72	79.374,82D
3	1.1.1	DISPONIVEL	66.869,63D	205.133,30	195.032,36	76.970,57D
4	1.1.1.0.001	CAIXA	5,81D	796,00	248,47	553,34D
5	1.1.1.0.001.001	CAIXA GERAL	5,81D	796,00	248,47	553,34D
19	1.1.1.0.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,21D	138.961,43	132.237,84	6.758,80D
22	1.1.1.0.002.003	BANCO DO BRASIL S/A - 1522-9	2,96D	0,00	0,00	2,96D
31	1.1.1.0.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	86.677,59	80.254,16	6.433,43D
50	1.1.1.0.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	9,59D	0,00	0,00	9,59D
53	1.1.1.0.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	41.580,68	41.580,68	0,00
54	1.1.1.0.002.017	BANCO ITAU - C/C 37.275-5	10,00D	0,00	0,00	10,00D
55	1.1.1.0.002.018	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1739-6	2,66D	8.103,16	8.103,00	2,82D
56	1.1.1.0.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	2.600,00	2.300,00	300,00D
91	1.1.1.0.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	66.828,61D	65.375,87	62.546,05	69.658,43D
95	1.1.1.0.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	16.457,53D	42.119,85	33.686,62	24.890,76D
103	1.1.1.0.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	24,67D	0,03	0,00	24,70D
104	1.1.1.0.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	40.559,58D	116,26	0,00	40.675,84D
105	1.1.1.0.005.013	BANCO ITAU SA - C.37.275-5	3.966,84D	0,00	0,00	3.966,84D
106	1.1.1.0.005.014	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 1739-6	0,00	4.053,67	4.053,67	0,00
115	1.1.1.0.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	5.515,38D	18.085,49	23.505,48	95,39D
114	1.1.1.0.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	304,61D	1.000,57	1.300,28	4,90D
108	1.1.2.0	CREDITOS	14.086,41D	150,00	14.236,41	0,00
1151	1.1.2.0.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.086,41D	0,00	14.086,41	0,00
1153	1.1.2.0.005.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.086,41D	0,00	14.086,41	0,00
1165	1.1.2.0.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	150,00	150,00	0,00
1166	1.1.2.0.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	150,00	150,00	0,00
1281	1.1.4.0	DESPESAS ANTECIPADAS	2.659,20D	0,00	254,95	2.404,25D
1282	1.1.4.0.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.659,20D	0,00	254,95	2.404,25D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.526.197,44D	0,00	5.830,97	1.520.366,47D
1381	1.3.2.0	IMOBILIZADO	1.526.197,44D	0,00	5.830,97	1.520.366,47D
1382	1.3.2.0.001	TANGIVEIS BENS IMOVEIS	1.238.755,83D	0,00	0,00	1.238.755,83D
1384	1.3.2.0.001.002	EDIFICIOS	1.238.755,83D	0,00	0,00	1.238.755,83D
1391	1.3.2.0.002	TANGIVEIS BENS MOVEIS	252.144,50D	0,00	0,00	252.144,50D
1392	1.3.2.0.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.774,99D	0,00	0,00	81.774,99D
1393	1.3.2.0.002.002	VEICULOS	88.198,91D	0,00	0,00	88.198,91D
1394	1.3.2.0.002.003	BIBLIOTECA	1.645,00D	0,00	0,00	1.645,00D
1397	1.3.2.0.002.006	EQUIPAMENTO DE CPD	46.951,69D	0,00	0,00	46.951,69D
1403	1.3.2.0.002.012	INSTALACOES	16.187,21D	0,00	0,00	16.187,21D
1421	1.3.2.0.002.024	INSTALAÇÕES - PISCINA SEDE - REFORMA	17.386,70D	0,00	0,00	17.386,70D
1416	1.3.2.0.003	TANGÍVEIS BENS MÓVEIS - FISIOTERAPIA	82.114,06D	0,00	0,00	82.114,06D
1417	1.3.2.0.003.001	MOVEIS E UTENSILIOS	65.420,07D	0,00	0,00	65.420,07D
1422	1.3.2.0.003.002	EQUIPAMENTOS DE CPD	7.354,54D	0,00	0,00	7.354,54D
1423	1.3.2.0.003.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.284,95D	0,00	0,00	5.284,95D
1424	1.3.2.0.003.004	BIBLIOTECA	4.054,50D	0,00	0,00	4.054,50D
1430	1.3.2.0.004	(-)DEPRECIACAO AMORTIZACAO, EXAUSTA	187.414,09C	0,00	5.830,97	193.245,06C
1431	1.3.2.0.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	54.384,45C	0,00	1.027,57	55.412,02C
1434	1.3.2.0.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.397,24C	0,00	44,04	2.441,28C
1435	1.3.2.0.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	30.945,13C	0,00	596,39	31.541,52C
1436	1.3.2.0.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.723,29C	0,00	33,79	1.757,08C
1437	1.3.2.0.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	97.963,98C	0,00	4.129,18	102.093,16C
1480	1.3.2.0.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1485	1.3.2.0.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1530	2	P A S S I V O	1.609.812,68C	154.040,01	158.998,58	1.614.771,25C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.572,28C	56.193,08	61.151,65	113.530,85C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.000,00C	2.381,10	2.959,61	100.578,51C
1533	2.1.1.0.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.000,00C	2.381,10	2.959,61	100.578,51C
410	2.1.1.0.001.010	WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
420	2.1.1.0.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
421	2.1.1.0.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
3136	2.1.1.0.001.079	JOATE COM E REPRES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
3145	2.1.1.0.001.088	AUTO POSTO LIOLI	0,00	394,10	672,61	278,51C
3195	2.1.1.0.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	827,00	827,00	0,00
3213	2.1.1.0.001.152	JS PROJETOS WEB DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTI	0,00	150,00	150,00	0,00
3240	2.1.1.0.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	150,00	150,00	0,00
3286	2.1.1.0.001.222	MOUZER THOMAZ DOS SANTOS 35231230898	0,00	210,00	210,00	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.605,89C	51.252,31	54.490,17	7.843,75C
25071	2.1.2.0.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	46.646,40	46.646,40	0,00
8199	2.1.2.0.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	46.646,40	46.646,40	0,00
4641	2.1.2.0.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	4.605,89C	4.605,91	7.843,77	7.843,75C
4642	2.1.2.0.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.605,89C	4.605,89	4.251,81	4.251,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	0,00	0,02	3.591,96	3.591,94C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	752,81C	744,08	2.110,30	2.119,03C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	752,81C	744,08	2.110,30	2.119,03C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	20,55C	11,63	5,25	14,17C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	732,26C	732,45	2.105,05	2.104,86C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.213,58C	1.815,59	1.591,57	2.989,56C
4751	2.1.50.002	PREMIOS DE SEGUROS	2.096,98C	698,99	0,00	1.397,99C
4753	2.1.50.002.002	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	2.096,98C	698,99	0,00	1.397,99C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.116,60C	1.116,60	1.591,57	1.591,57C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	101,60C	101,60	247,57	247,57C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	1.015,00C	1.015,00	1.344,00	1.344,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.501.240,40C	97.846,93	97.846,93	1.501.240,40C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	97.846,93	97.846,93	1.501.240,40C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	97.846,93	97.846,93	1.501.240,40C
4953	2.4.20.001.002	DEFICIT DO PERIODO	97.846,93D	0,00	97.846,93	0,00
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.599.087,33C	97.846,93	0,00	1.501.240,40C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	0,00	65.613,93	1.996,39	63.617,54D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	65.613,93	1.996,39	63.617,54D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.613,93	1.996,39	63.617,54D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.536,07	265,30	22.270,77D
6067	3.1.10.001.001	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
6011	3.1.10.001.001	FGTS	0,00	1.033,56	0,00	1.033,56D
6026	3.1.10.001.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	12.934,83	14,70	12.920,13D
6019	3.1.10.001.001	VALE TRANSPORTE	0,00	512,68	202,60	310,08D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	0,00	210,00	0,00	210,00D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	0,00	122,34	0,00	122,34D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	0,00	672,61	0,00	672,61D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	0,00	26,75	0,00	26,75D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.217,80	0,00	1.217,80D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	0,00	435,00	0,00	435,00D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	0,00	307,86	0,00	307,86D
6107	3.1.10.001.052	SEGURO DE VIDA	0,00	208,53	48,00	160,53D
6108	3.1.10.001.053	SEGURO DE VEICULO	0,00	254,95	0,00	254,95D
6109	3.1.10.001.054	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	79,16	0,00	79,16D
6110	3.1.10.001.055	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	0,00	49,00	0,00	49,00D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	0,00	8.617,17	1.730,03	6.887,14D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	8.107,20	1.730,02	6.377,18D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	0,00	509,97	0,01	509,96D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	0,00	23.784,44	0,01	23.784,43D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	21.976,43	0,00	21.976,43D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	0,00	1.758,01	0,01	1.758,00D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	0,00	50,00	0,00	50,00D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	0,00	3.918,36	0,00	3.918,36D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	3.627,94	0,00	3.627,94D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	0,00	290,42	0,00	290,42D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	751,71	1,05	750,66D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	0,00	6,49	0,00	6,49D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	740,31	1,05	739,26D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	0,00	3,99	0,00	3,99D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,00	0,92	0,00	0,92D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	175,21	0,00	175,21D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5,25	0,00	5,25D
6111	3.1.20.004.004	LICENCIAMENTO/IPVA	0,00	169,96	0,00	169,96D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	5.830,97	0,00	5.830,97D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.027,57	0,00	1.027,57D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	44,04	0,00	44,04D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	0,00	596,39	0,00	596,39D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	0,00	33,79	0,00	33,79D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	0,00	4.129,18	0,00	4.129,18D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	0,00	0,00	48.587,58	48.587,58C
6601	4.1	R E C E I T A S	0,00	0,00	48.587,58	48.587,58C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	0,00	0,00	48.587,58	48.587,58C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	0,00	0,00	48.456,30	48.456,30C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	0,00	14.113,16	14.113,16C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	5.536,60	5.536,60C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.578,27	2.578,27C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - EDUCACAO	0,00	0,00	4.050,17	4.050,17C
6613	4.1.10.001.010	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE	0,00	0,00	19.378,10	19.378,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	131,28	131,28C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	131,28	131,28C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.609.812,68D	205.283,30	215.354,69	1.599.741,29D
P A S S I V O	1.609.812,68C	154.040,01	158.998,58	1.614.771,25C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	0,00	65.613,93	1.996,39	63.617,54D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	0,00	0,00	48.587,58	48.587,58C
CONTAS DEVEDORAS	1.609.812,68D	270.897,23	217.351,08	1.663.358,83D
CONTAS CREDORAS	1.609.812,68C	154.040,01	207.586,16	1.663.358,83C
RESULTADO DO MES	0,00	63.617,54	48.587,58	15.029,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.617,54	48.587,58	15.029,96D

VLADIMIR CODINHOTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 088.219.498-42

EDUARDE EVARISTO VERDI CUNHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP076120/O-5
CPF: 423.715.468-87

GUSTAVO HENRIQUE PICCOLO
DIRETOR TESOUREIRO
CPF 180.600.008-37

EDUARDO SOARES BENJAMIN
CONSELHEIRO SECRETÁRIO
CPF: 006.433.998-01

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO DANTAS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 727.016.684-68

IZILDINHA APARECIDA MORAES LONGO
CONSELHEIRO
CPF: 002.244.438-60