

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.575.001,78D</b>	<b>248.958,44</b>	<b>267.889,55</b>	<b>1.556.070,67D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.032,48D</b>	<b>248.958,44</b>	<b>224.959,49</b>	<b>102.031,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>74.682,27D</b>	<b>228.958,44</b>	<b>204.614,57</b>	<b>99.026,14D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>368,28D</b>	<b>1.076,20</b>	<b>1.199,88</b>	<b>244,60D</b>
5	1.1.1.0.001.001	CAIXA GERAL	368,28D	1.076,20	1.199,88	244,60D
<b>19</b>	<b>1.1.1.0.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35,55D</b>	<b>145.540,36</b>	<b>145.540,29</b>	<b>35,62D</b>
22	1.1.1.0.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	2,96D	0,00	0,00	2,96D
26	1.1.1.0.002.007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1651-9	0,00	24,74	24,74	0,00
31	1.1.1.0.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	104.679,44	104.679,44	10,00D
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	30.732,77	30.732,77	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	3,00D	8.103,41	8.103,34	3,07D
56	1.1.1.0.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>91</b>	<b>1.1.1.0.005</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>74.278,44D</b>	<b>82.341,88</b>	<b>57.874,40</b>	<b>98.745,92D</b>
95	1.1.1.0.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	28.849,33D	59.141,75	40.140,68	47.850,40D
103	1.1.1.0.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	24,74D	0,00	24,74	0,00
104	1.1.1.0.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	41.035,70D	67,23	0,00	41.102,93D
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	4.053,55	4.053,55	0,00
115	1.1.1.0.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	96,76D	18.079,28	12.655,41	5.520,63D
114	1.1.1.0.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	305,07D	1.000,07	1.000,02	305,12D
<b>108</b>	<b>1.1.20</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>846,45D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>846,45D</b>
<b>132</b>	<b>1.1.20.002</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
116	1.1.20.002.002	MARCOS BARBOSA DA SILVA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>1151</b>	<b>1.1.20.005</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>846,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,45D</b>
1154	1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
<b>1281</b>	<b>1.1.40</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.503,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>344,92</b>	<b>2.158,84D</b>
1282	1.1.40.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.503,76D	0,00	344,92	2.158,84D
<b>1331</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.496.969,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.930,06</b>	<b>1.454.039,24D</b>
<b>1381</b>	<b>1.3.20</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.496.969,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.930,06</b>	<b>1.454.039,24D</b>
<b>1382</b>	<b>1.3.20.001</b>	<b>TANGIVIZADO BENS IMOVEIS</b>	<b>1.238.755,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.755,83D</b>
1384	1.3.20.001.002	EDIFICIOS	1.238.755,83D	0,00	0,00	1.238.755,83D
<b>1391</b>	<b>1.3.20.002</b>	<b>TANGIVEIS BENS MOVEIS</b>	<b>252.144,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.208,91</b>	<b>214.935,59D</b>
1392	1.3.20.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.774,99D	0,00	0,00	81.774,99D
1393	1.3.20.002.002	VEICULOS	88.198,91D	0,00	37.208,91	50.990,00D
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	INSTALAÇÕES - PISCINA SEDE - REFORMA	17.386,70D	0,00	0,00	17.386,70D
<b>1416</b>	<b>1.3.20.003</b>	<b>TANGÍVEIS BENS MÓVEIS - FISIOTERAPIA</b>	<b>82.114,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.114,06D</b>
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
<b>1430</b>	<b>1.3.20.004</b>	<b>(-)DEPRECIACAO AMORTIZACAO, EXAUSTA</b>	<b>216.642,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.721,15</b>	<b>222.363,38C</b>
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	59.522,30C	0,00	1.027,57	60.549,87C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.617,44C	0,00	44,04	2.661,48C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE CPD	34.000,37C	0,00	486,57	34.486,94C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACÃO BIBLIOTECA	1.892,24C	0,00	33,79	1.926,03C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS	118.609,88C	0,00	4.129,18	122.739,06C
<b>1480</b>	<b>1.3.20.005</b>	<b>TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE</b>	<b>140.597,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.597,14D</b>
1485	1.3.20.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
<b>1530</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>1.611.265,39C</b>	<b>54.130,76</b>	<b>53.871,42</b>	<b>1.611.006,05C</b>
<b>1531</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>110.024,99C</b>	<b>54.130,76</b>	<b>53.871,42</b>	<b>109.765,65C</b>
<b>1532</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>101.456,06C</b>	<b>6.938,50</b>	<b>6.682,44</b>	<b>101.200,00C</b>
<b>1533</b>	<b>2.1.1.0.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>101.456,06C</b>	<b>6.938,50</b>	<b>6.682,44</b>	<b>101.200,00C</b>
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	300,00	300,00	0,00
3129	2.1.1.0.001.072	MOLENA E BLUMER EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	399,10C	399,10	0,00	0,00
3145	2.1.1.0.001.088	AUTO POSTO LIOLI	94,03C	94,03	0,00	0,00
3195	2.1.1.0.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3240	2.1.1.0.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	150,00	150,00	0,00
3255	2.1.1.0.001.194	ATACADÃO S/A	962,93C	962,93	0,00	0,00
3277	2.1.1.0.001.215	DEDETIZADORA CAMPO LIMPO PAULISTA LTDA ME	0,00	400,00	1.600,00	1.200,00C
3292	2.1.1.0.001.229	PIZZI E PIZZI E ROSTICERIA LTDA ME	0,00	1.441,50	1.441,50	0,00
3293	2.1.1.0.001.230	DEASEG MONITORAMENTO LTDA	0,00	90,94	90,94	0,00
3294	2.1.1.0.001.230	MARCELO BRAGANTINI	0,00	390,00	390,00	0,00
3295	2.1.1.0.001.231	CVS COM ALIMENTOS E SERV DE CARTOES EIRELI	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
<b>4640</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>5.747,66C</b>	<b>45.406,22</b>	<b>45.462,12</b>	<b>5.803,56C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>25071</b>	<b>2.1.20.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.658,48</b>	<b>39.658,48</b>	<b>0,00</b>
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	39.658,48	39.658,48	0,00
<b>4641</b>	<b>2.1.20.007</b>	<b>CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER</b>	<b>5.747,66C</b>	<b>5.747,74</b>	<b>5.803,64</b>	<b>5.803,56C</b>
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	3.033,22C	3.033,22	3.059,41	3.059,41C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	2.714,44C	2.714,52	2.744,23	2.744,15C
<b>4654</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>543,37C</b>	<b>540,08</b>	<b>535,03</b>	<b>538,32C</b>
<b>4655</b>	<b>2.1.30.001</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>543,37C</b>	<b>540,08</b>	<b>535,03</b>	<b>538,32C</b>
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	15,45C	12,16	3,05	6,34C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	527,92C	527,92	527,92	527,92C
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03	0,00	0,00	4,06	4,06C
<b>4731</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.277,90C</b>	<b>1.245,96</b>	<b>1.191,83</b>	<b>2.223,77C</b>
<b>4751</b>	<b>2.1.50.002</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>1.146,60C</b>	<b>114,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,94C</b>
4754	2.1.50.002.003	SEGURO PREDIAL A PAGAR	1.146,60C	114,66	0,00	1.031,94C
<b>4761</b>	<b>2.1.50.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.131,30C</b>	<b>1.131,30</b>	<b>1.191,83</b>	<b>1.191,83C</b>
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	331,30C	331,30	391,83	391,83C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	800,00C	800,00	800,00	800,00C
<b>4927</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.501.240,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.240,40C</b>
<b>4936</b>	<b>2.4.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.501.240,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.240,40C</b>
<b>4937</b>	<b>2.4.20.001</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.501.240,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.240,40C</b>
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
<b>6000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO</b>	<b>295.906,84D</b>	<b>77.173,74</b>	<b>5.594,72</b>	<b>367.485,86D</b>
<b>6001</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>295.906,84D</b>	<b>77.173,74</b>	<b>5.594,72</b>	<b>367.485,86D</b>
<b>6002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>295.906,84D</b>	<b>77.173,74</b>	<b>5.594,72</b>	<b>367.485,86D</b>
<b>6003</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>108.574,01D</b>	<b>21.394,62</b>	<b>762,90</b>	<b>129.205,73D</b>
6048	3.1.10.001.001	CONVENIO MEDICO	455,00D	0,00	0,00	455,00D
6067	3.1.10.001.001	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	6.160,00D	1.120,00	0,00	7.280,00D
6049	3.1.10.001.001	FARMACIA	94,98D	0,00	0,00	94,98D
6011	3.1.10.001.001	FGTS	4.347,90D	757,75	0,00	5.105,65D
6026	3.1.10.001.001	SALARIO TRIBUTAVEL	55.027,90D	9.994,75	523,59	64.499,06D
6019	3.1.10.001.001	VALE TRANSPORTE	821,96D	342,30	193,71	970,55D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	79,30D	0,00	0,00	79,30D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	1.193,00D	0,00	0,00	1.193,00D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO	77,00D	50,00	0,00	127,00D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	324,94D	90,82	0,00	415,76D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	1.840,62D	0,00	0,00	1.840,62D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	9.130,00D	2.145,00	0,00	11.275,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	3.275,40D	0,00	0,00	3.275,40D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	11.902,21D	3.541,50	0,00	15.443,71D
6030	3.1.10.001.026	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	99,60D	0,00	0,00	99,60D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	62,15D	27,35	0,00	89,50D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	5.886,19D	617,73	0,00	6.503,92D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	1.590,00D	150,00	0,00	1.740,00D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	1.680,83D	352,58	0,00	2.033,41D
6107	3.1.10.001.052	SEGURO DE VIDA	814,37D	208,53	45,60	977,30D
6108	3.1.10.001.053	SEGURO DE VEICULO	1.241,86D	246,73	0,00	1.488,59D
6109	3.1.10.001.054	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.078,22D	4,99	0,00	1.083,21D
6110	3.1.10.001.055	LOCAÇÃO DE MÓDULO/PEDÁGIO	136,40D	46,40	0,00	182,80D
6115	3.1.10.001.058	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ EVENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
6116	3.1.10.001.059	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	339,00D	1.600,00	0,00	1.939,00D
6117	3.1.10.001.060	SEGURO PREDIAL	60,18D	98,19	0,00	158,37D
<b>6051</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS C/ EDUCACAO</b>	<b>26.455,35D</b>	<b>7.585,43</b>	<b>4.721,26</b>	<b>29.319,52D</b>
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	24.409,97D	7.373,28	4.721,26	27.061,99D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	2.045,38D	212,15	0,00	2.257,53D
<b>6125</b>	<b>3.1.10.003</b>	<b>DESPESAS C/ SAUDE</b>	<b>110.216,14D</b>	<b>20.694,23</b>	<b>110,56</b>	<b>130.799,81D</b>
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	99.695,43D	19.100,36	110,56	118.685,23D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	7.952,95D	1.519,13	0,00	9.472,08D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	485,38D	50,00	0,00	535,38D
6142	3.1.10.003.016	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E SUBVENÇÕES	2.082,38D	24,74	0,00	2.107,12D
<b>6197</b>	<b>3.1.10.004</b>	<b>DESPESAS C/SOCIAL</b>	<b>17.699,73D</b>	<b>3.445,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21.145,02D</b>
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	16.388,30D	3.190,09	0,00	19.578,39D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	1.311,43D	255,20	0,00	1.566,63D
<b>6275</b>	<b>3.1.20.002</b>	<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.208,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.208,91D</b>
6276	3.1.20.002.001	PERDAS IMOBILIZADO	0,00	17.208,91	0,00	17.208,91D
<b>6281</b>	<b>3.1.20.003</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.538,31D</b>	<b>710,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248,81D</b>
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	28,75D	17,39	0,00	46,14D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	3.497,85D	689,31	0,00	4.187,16D
6287	3.1.20.003.006	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	0,00	2,73	0,00	2,73D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	10,46D	1,04	0,00	11,50D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	1,25D	0,03	0,00	1,28D
<b>6041</b>	<b>3.1.20.004</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>195,16D</b>	<b>413,61</b>	<b>0,00</b>	<b>608,77D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	20,70D	3,05	0,00	23,75D
6111	3.1.20.004.004	LICENCIAMENTO/IPVA	169,96D	410,56	0,00	580,52D
6112	3.1.20.004.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4,50D	0,00	0,00	4,50D
<b>31117</b>	<b>3.1.20.005</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>29.228,14D</b>	<b>5.721,15</b>	<b>0,00</b>	<b>34.949,29D</b>
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.137,85D	1.027,57	0,00	6.165,42D
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	3.055,24D	486,57	0,00	3.541,81D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	168,95D	33,79	0,00	202,74D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	20.645,90D	4.129,18	0,00	24.775,08D
<b>6600</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO POSITIVO</b>	<b>259.643,23C</b>	<b>37.208,91</b>	<b>90.116,16</b>	<b>312.550,48C</b>
<b>6601</b>	<b>4.1</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>259.643,23C</b>	<b>37.208,91</b>	<b>90.116,16</b>	<b>312.550,48C</b>
<b>6602</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI</b>	<b>259.643,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.907,25</b>	<b>312.550,48C</b>
<b>6603</b>	<b>4.1.10.001</b>	<b>RENDAS SOCIAIS</b>	<b>259.125,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.830,95</b>	<b>311.956,57C</b>
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	79.798,97C	0,00	13.666,64	93.465,61C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	36.111,07C	0,00	9.445,13	45.556,20C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	13.574,23C	0,00	3.790,91	17.365,14C
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	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE	95.390,50C	0,00	19.078,10	114.468,60C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	14.000,00C	0,00	2.800,00	16.800,00C
<b>6631</b>	<b>4.1.10.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>517,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>76,30</b>	<b>593,91C</b>
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	517,61C	0,00	76,30	593,91C
<b>6700</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.208,91</b>	<b>37.208,91</b>	<b>0,00</b>
<b>25070</b>	<b>4.1.20.003</b>	<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.208,91</b>	<b>37.208,91</b>	<b>0,00</b>
6750	4.1.20.003.001	VENDA DE VEICULO	0,00	37.208,91	37.208,91	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

A T I V O	1.575.001,78D	248.958,44	267.889,55	1.556.070,67D
P A S S I V O	1.611.265,39C	54.130,76	53.871,42	1.611.006,05C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	295.906,84D	77.173,74	5.594,72	367.485,86D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	259.643,23C	37.208,91	90.116,16	312.550,48C
CONTAS DEVEDORAS	1.870.908,62D	326.132,18	273.484,27	1.923.556,53D
CONTAS CREDORAS	1.870.908,62C	91.339,67	143.987,58	1.923.556,53C
RESULTADO DO MES	0,00	71.579,02	52.907,25	18.671,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.263,61D	367.485,86	312.550,48	54.935,38D

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