

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | A T I V O | 1.661.336,65D | 287.321,12 | 338.845,09 | 1.609.812,68D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 130.482,34D | 286.147,02 | 333.014,12 | 83.615,24D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 127.568,19D | 257.405,77 | 318.104,33 | 66.869,63D |
| 4 | 1.1.1.0.001 | CAIXA | 355,91D | 0,00 | 350,10 | 5,81D |
| 5 | 1.1.1.0.001.001 | CAIXA GERAL | 355,91D | 0,00 | 350,10 | 5,81D |
| 19 | 1.1.1.0.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 35,16D | 197.911,75 | 197.911,70 | 35,21D |
| 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 | 13.850,03 | 13.850,03 | 0,00 |
| 31 | 1.1.1.0.002.012 | BANCO ITAU S/A -C/8382-4 | 10,00D | 137.802,52 | 137.802,52 | 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 | 36.156,20 | 36.156,20 | 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 | 2,61D | 8.103,00 | 8.102,95 | 2,66D |
| 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 |
| 91 | 1.1.1.0.005 | BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA | 127.177,12D | 59.494,02 | 119.842,53 | 66.828,61D |
| 95 | 1.1.1.0.005.004 | BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4 | 18.167,61D | 36.145,16 | 37.855,24 | 16.457,53D |
| 103 | 1.1.1.0.005.011 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9 | 13.871,18D | 4,36 | 13.850,87 | 24,67D |
| 104 | 1.1.1.0.005.012 | BANCO ITAU SA - CDB 8382-4 | 85.352,74D | 207,46 | 45.000,62 | 40.559,58D |
| 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 | 4.053,33 | 4.053,33 | 0,00 |
| 115 | 1.1.1.0.005.016 | BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5 | 5.514,25D | 18.083,42 | 18.082,29 | 5.515,38D |
| 114 | 1.1.1.0.005.016 | BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3 | 304,50D | 1.000,29 | 1.000,18 | 304,61D |
| 108 | 1.1.2.0 | CREDITOS | 0,00 | 28.741,25 | 14.654,84 | 14.086,41D |
| 1151 | 1.1.2.0.005 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 28.741,25 | 14.654,84 | 14.086,41D |
| 1153 | 1.1.2.0.005.002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 28.741,25 | 14.654,84 | 14.086,41D |
| 1281 | 1.1.4.0 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.914,15D | 0,00 | 254,95 | 2.659,20D |
| 1282 | 1.1.4.0.001 | SEGUROS A APROPRIAR | 2.914,15D | 0,00 | 254,95 | 2.659,20D |
| 1331 | 1.3 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.530.854,31D | 1.174,10 | 5.830,97 | 1.526.197,44D |
| 1381 | 1.3.2.0 | IMOBILIZADO | 1.530.854,31D | 1.174,10 | 5.830,97 | 1.526.197,44D |
| 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 | 181.583,12C | 0,00 | 5.830,97 | 187.414,09C |
| 1431 | 1.3.2.0.004.001 | (-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS | 53.356,88C | 0,00 | 1.027,57 | 54.384,45C |
| 1434 | 1.3.2.0.004.004 | (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.353,20C | 0,00 | 44,04 | 2.397,24C |
| 1435 | 1.3.2.0.004.005 | (-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD | 30.348,74C | 0,00 | 596,39 | 30.945,13C |
| 1436 | 1.3.2.0.004.006 | (-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA | 1.689,50C | 0,00 | 33,79 | 1.723,29C |
| 1437 | 1.3.2.0.004.007 | (-) DEPRECIACAO EDIFICIOS | 93.834,80C | 0,00 | 4.129,18 | 97.963,98C |
| 1480 | 1.3.2.0.005 | TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE | 139.423,04D | 1.174,10 | 0,00 | 140.597,14D |
| 1485 | 1.3.2.0.005.005 | OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO | 139.423,04D | 1.174,10 | 0,00 | 140.597,14D |
| 1530 | 2 | P A S S I V O | 1.717.230,00C | 127.440,30 | 117.869,91 | 1.707.659,61C |
| 1531 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 118.142,67C | 127.440,30 | 117.869,91 | 108.572,28C |
| 1532 | 2.1.1 | FORNECEDORES | 104.349,47C | 18.441,62 | 14.092,15 | 100.000,00C |
| 1533 | 2.1.1.0.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 104.349,47C | 18.441,62 | 14.092,15 | 100.000,00C |
| 410 | 2.1.1.0.001.010 | WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 411 | 2.1.1.0.001.011 | TERRAO COMERC E REPRESENTACOES LTDA | 1.581,00C | 1.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 2.1.1.0.001.019 | OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 3124 | 2.1.1.0.001.068 | GRAFICA CARTAO DE OURO LTDA ME | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 |
| 3138 | 2.1.1.0.001.081 | BIGOTTI ENTREPOTO DE CARNES LTDA | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3145 | 2.1.1.0.001.088 | AUTO POSTO LIOLI | 664,08C | 938,09 | 274,01 | 0,00 |
| 3150 | 2.1.1.0.001.093 | COMERCIAL LEMAX ART PAPELARIA LTDA | 0,00 | 397,50 | 397,50 | 0,00 |
| 3178 | 2.1.1.0.001.120 | COOP CONSUMO COOPERCICA | 340,39C | 1.100,80 | 760,41 | 0,00 |
| 3195 | 2.1.1.0.001.134 | CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME | 964,00C | 1.934,00 | 970,00 | 0,00 |
| 3205 | 2.1.1.0.001.144 | CLAUDIO FELIX DOS SANTOS LUZ | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3210 | 2.1.1.0.001.149 | P A HIDRAULICA LTDA | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3216 | 2.1.1.0.001.155 | BORRACHAS JUNDIAI LTDA | 0,00 | 72,50 | 72,50 | 0,00 |
| 3240 | 2.1.1.0.001.180 | BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 31129 | 2.1.1.0.001.188 | IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME | 0,00 | 138,32 | 138,32 | 0,00 |
| 3253 | 2.1.1.0.001.192 | TMARCONNI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 |
| 3255 | 2.1.1.0.001.194 | ATACADÃO S/A | 0,00 | 2.963,31 | 2.963,31 | 0,00 |
| 3262 | 2.1.1.0.001.200 | LUJZ CARLOS FAUSTINI | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3277 | 2.1.1.0.001.215 | DEDETIZADORA CAMPO LIMPO PAULISTA LTDA ME | 800,00C | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3279 | 2.1.1.0.001.216 | JULIANA ALVES MARTINS DO NASCIMENTO ME | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3278 | 2.1.10.001.216 | MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 0,00 | 1.174,10 | 1.174,10 | 0,00 |
| 4640 | 2.1.2 | OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 8.859,79C | 106.173,88 | 101.919,98 | 4.605,89C |
| 25071 | 2.1.20.001 | OBRIGAOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 88.388,48 | 88.388,48 | 0,00 |
| 4637 | 2.1.20.001.001 | AUTONOMO A PAGAR | 0,00 | 1.545,00 | 1.545,00 | 0,00 |
| 8199 | 2.1.20.001.002 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 86.843,48 | 86.843,48 | 0,00 |
| 4641 | 2.1.20.007 | CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER | 8.859,79C | 17.785,40 | 13.531,50 | 4.605,89C |
| 4642 | 2.1.20.007.001 | INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER | 4.051,97C | 7.778,75 | 8.332,67 | 4.605,89C |
| 4648 | 2.1.20.007.007 | FGTS A RECOLHER | 4.807,82C | 10.006,65 | 5.198,83 | 0,00 |
| 4654 | 2.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 521,33C | 509,70 | 741,18 | 752,81C |
| 4655 | 2.1.30.001 | TRIBUTOS A RECOLHER | 521,33C | 509,70 | 741,18 | 752,81C |
| 4663 | 2.1.30.001.007 | COFINS A RECOLHER | 11,63C | 0,00 | 8,92 | 20,55C |
| 4666 | 2.1.30.001.010 | I.R.R.F. A RECOLHER | 509,70C | 509,70 | 732,26 | 732,26C |
| 4731 | 2.1.5 | OUTRAS OBRIGACOES | 4.412,08C | 2.315,10 | 1.116,60 | 3.213,58C |
| 4751 | 2.1.50.002 | PREMIOS DE SEGUROS | 2.795,97C | 698,99 | 0,00 | 2.096,98C |
| 4753 | 2.1.50.002.002 | SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR | 2.795,97C | 698,99 | 0,00 | 2.096,98C |
| 4761 | 2.1.50.003 | CONTAS A PAGAR | 1.616,11C | 1.616,11 | 1.116,60 | 1.116,60C |
| 4762 | 2.1.50.003.001 | FARMACIA | 416,11C | 416,11 | 101,60 | 101,60C |
| 8205 | 2.1.50.003.008 | ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI FISCO | 1.200,00C | 1.200,00 | 1.015,00 | 1.015,00C |
| 4927 | 2.4 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.599.087,33C | 0,00 | 0,00 | 1.599.087,33C |
| 4936 | 2.4.2 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 1.599.087,33C | 0,00 | 0,00 | 1.599.087,33C |
| 4937 | 2.4.20.001 | SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO | 1.599.087,33C | 0,00 | 0,00 | 1.599.087,33C |
| 4954 | 2.4.20.001.003 | SUPERAVIT ACUMULADO | 1.603.176,93C | 0,00 | 0,00 | 1.603.176,93C |
| 4956 | 2.4.20.001.005 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.089,60D | 0,00 | 0,00 | 4.089,60D |
| 6000 | 3 | CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO | 797.675,58D | 119.065,34 | 21.947,12 | 894.793,80D |
| 6001 | 3.1 | DESPESAS GERAIS | 797.675,58D | 119.065,34 | 21.947,12 | 894.793,80D |
| 6002 | 3.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 797.675,58D | 119.065,34 | 21.947,12 | 894.793,80D |
| 6003 | 3.1.10.001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 343.458,01D | 45.907,23 | 5.889,19 | 383.476,05D |
| 6048 | 3.1.10.001.001 | CONVENIO MEDICO | 125,00D | 0,00 | 0,00 | 125,00D |
| 6067 | 3.1.10.001.001 | DESPESAS C/TICKET REFEICAO | 15.400,00D | 1.400,00 | 0,00 | 16.800,00D |
| 6049 | 3.1.10.001.001 | FARMACIA | 218,52D | 0,00 | 0,00 | 218,52D |
| 6011 | 3.1.10.001.001 | FGTS | 10.346,47D | 1.496,60 | 0,00 | 11.843,07D |
| 6026 | 3.1.10.001.001 | SALARIO TRIBUTAVEL | 128.422,43D | 24.540,83 | 5.671,31 | 147.291,95D |
| 6019 | 3.1.10.001.001 | VALE TRANSPORTE | 3.048,65D | 427,23 | 203,48 | 3.272,40D |
| 6012 | 3.1.10.001.008 | MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO | 3.572,18D | 405,40 | 0,00 | 3.977,58D |
| 6013 | 3.1.10.001.009 | MANUTENCAO DE BENS | 10.254,14D | 41,00 | 0,00 | 10.295,14D |
| 6014 | 3.1.10.001.010 | MATERIAL DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO | 9.104,89D | 138,32 | 0,00 | 9.243,21D |
| 6015 | 3.1.10.001.011 | CAFE E LANCHES | 1.387,03D | 60,70 | 0,00 | 1.447,73D |
| 6017 | 3.1.10.001.013 | COMBUSTIVEIS | 4.337,47D | 274,01 | 0,00 | 4.611,48D |
| 6018 | 3.1.10.001.014 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.023,15D | 0,00 | 0,00 | 1.023,15D |
| 6023 | 3.1.10.001.019 | SERV.DE TERC. -P.JURIDICA | 35.338,83D | 2.170,00 | 0,00 | 37.508,83D |
| 6024 | 3.1.10.001.020 | SERV. DE TERC. -P. FISICA | 16.127,58D | 1.545,00 | 0,00 | 17.672,58D |
| 6027 | 3.1.10.001.023 | DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS | 64.193,54D | 7.463,72 | 0,00 | 71.657,26D |
| 6030 | 3.1.10.001.026 | BENS DE VALOR IRRELEVANTE | 1.564,83D | 0,00 | 0,00 | 1.564,83D |
| 6069 | 3.1.10.001.042 | DESPESAS CORREIO | 325,50D | 67,60 | 0,00 | 393,10D |
| 6070 | 3.1.10.001.043 | DESPESAS CARTORIO | 683,83D | 0,00 | 0,00 | 683,83D |
| 6039 | 3.1.10.001.044 | ENERGIA ELETRICA | 14.585,34D | 1.565,90 | 0,00 | 16.151,24D |
| 6040 | 3.1.10.001.048 | INFORMATICA/INTERNET | 4.767,12D | 1.185,00 | 0,00 | 5.952,12D |
| 6038 | 3.1.10.001.049 | TELEFONE | 4.184,91D | 339,54 | 0,00 | 4.524,45D |
| 6106 | 3.1.10.001.051 | BRINDES/BONIFICAÇÃO | 170,67D | 0,00 | 0,00 | 170,67D |
| 3156 | 3.1.10.001.051 | DESPESAS COM GRÁFICA | 5.521,68D | 2.120,00 | 0,00 | 7.641,68D |
| 6107 | 3.1.10.001.052 | SEGURO DE VIDA | 2.348,84D | 208,53 | 14,40 | 2.542,97D |
| 6108 | 3.1.10.001.053 | SEGURO DE VEICULO | 2.468,03D | 254,95 | 0,00 | 2.722,98D |
| 6109 | 3.1.10.001.054 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 726,71D | 139,90 | 0,00 | 866,61D |
| 6110 | 3.1.10.001.055 | ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO | 371,50D | 63,00 | 0,00 | 434,50D |
| 6113 | 3.1.10.001.056 | CUSTAS PROCESSUAIS | 2.839,17D | 0,00 | 0,00 | 2.839,17D |
| 6051 | 3.1.10.002 | DESPESAS C/ EDUCACAO | 71.412,64D | 14.701,33 | 4.558,86 | 81.555,11D |
| 6053 | 3.1.10.002.001 | SALARIO TRIBUTAVEL | 66.142,54D | 13.965,46 | 4.558,86 | 75.549,14D |
| 6060 | 3.1.10.002.008 | FGTS | 5.270,10D | 735,87 | 0,00 | 6.005,97D |
| 6125 | 3.1.10.003 | DESPESAS C/SAUDE | 269.333,78D | 44.203,27 | 9.901,62 | 303.635,43D |
| 6127 | 3.1.10.003.001 | SALARIO TRIBUTAVEL | 240.071,05D | 41.604,74 | 9.901,56 | 271.774,23D |
| 6134 | 3.1.10.003.008 | FGTS | 26.373,39D | 2.548,53 | 0,06 | 28.921,86D |
| 6138 | 3.1.10.003.012 | MATERIAL DE TERAPIA | 2.889,34D | 50,00 | 0,00 | 2.939,34D |
| 6197 | 3.1.10.004 | DESPESAS C/SOCIAL | 40.316,67D | 7.235,87 | 1.597,45 | 45.955,09D |
| 6198 | 3.1.10.004.001 | SALARIO TRIBUTAVEL | 37.328,18D | 6.818,04 | 1.597,45 | 42.548,77D |
| 6205 | 3.1.10.004.008 | FGTS | 2.988,49D | 417,83 | 0,00 | 3.406,32D |
| 6281 | 3.1.20.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 8.731,31D | 707,77 | 0,00 | 9.439,08D |
| 6282 | 3.1.20.003.001 | JUROS PASSIVOS | 60,22D | 0,00 | 0,00 | 60,22D |
| 6283 | 3.1.20.003.002 | DESPESAS BANCARIAS | 8.051,52D | 702,06 | 0,00 | 8.753,58D |
| 6285 | 3.1.20.003.004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 18,45D | 0,00 | 0,00 | 18,45D |
| 6289 | 3.1.20.003.007 | I.O.F. | 55,55D | 4,64 | 0,00 | 60,19D |
| 6290 | 3.1.20.003.008 | IR S/ APLIC FINANCEIRA | 545,57D | 1,07 | 0,00 | 546,64D |
| 6041 | 3.1.20.004 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 375,80D | 478,90 | 0,00 | 854,70D |
| 6043 | 3.1.20.004.002 | COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS | 165,84D | 8,92 | 0,00 | 174,76D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 6052 | 3.1.20.004.003 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 300,02 | 0,00 | 300,02D |
| 6111 | 3.1.20.004.004 | LICENCIAMENTO/IPVA | 169,96D | 169,96 | 0,00 | 339,92D |
| 6112 | 3.1.20.004.005 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 31117 | 3.1.20.005 | DESPESAS COM DEPRECIÇÃO | 64.047,37D | 5.830,97 | 0,00 | 69.878,34D |
| 31118 | 3.1.20.005.001 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 11.209,97D | 1.027,57 | 0,00 | 12.237,54D |
| 31121 | 3.1.20.005.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 484,44D | 44,04 | 0,00 | 528,48D |
| 31122 | 3.1.20.005.005 | EQUIPAMENTOS DE CPD | 6.560,29D | 596,39 | 0,00 | 7.156,68D |
| 31123 | 3.1.20.005.006 | BIBLIOTECA | 371,69D | 33,79 | 0,00 | 405,48D |
| 31125 | 3.1.20.005.007 | EDIFICIOS | 45.420,98D | 4.129,18 | 0,00 | 49.550,16D |
| 6600 | 4 | CONTAS DE RESULTADO POSITIVO | 741.782,23C | 0,00 | 55.164,64 | 796.946,87C |
| 6601 | 4.1 | R E C E I T A S | 741.782,23C | 0,00 | 55.164,64 | 796.946,87C |
| 6602 | 4.1.1 | RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI | 741.782,23C | 0,00 | 55.164,64 | 796.946,87C |
| 6603 | 4.1.10.001 | RENDAS SOCIAIS | 737.654,86C | 0,00 | 54.941,54 | 792.596,40C |
| 6605 | 4.1.10.001.002 | DOACOES E SUBVENCOES | 245.706,40C | 0,00 | 22.308,98 | 268.015,38C |
| 6606 | 4.1.10.001.003 | PROMOCOES E EVENTOS | 149.963,16C | 0,00 | 6.704,29 | 156.667,45C |
| 6607 | 4.1.10.001.004 | OUTRAS RECEITAS | 39.574,33C | 0,00 | 0,00 | 39.574,33C |
| 6609 | 4.1.10.001.006 | CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - EDUCACAO | 44.551,87C | 0,00 | 4.050,17 | 48.602,04C |
| 6613 | 4.1.10.001.010 | CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE | 209.859,10C | 0,00 | 19.078,10 | 228.937,20C |
| 6617 | 4.1.10.001.014 | ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA | 48.000,00C | 0,00 | 2.800,00 | 50.800,00C |
| 6631 | 4.1.10.002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 4.127,37C | 0,00 | 223,10 | 4.350,47C |
| 6633 | 4.1.10.002.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 14,60C | 0,00 | 0,00 | 14,60C |
| 6634 | 4.1.10.002.003 | RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 4.112,77C | 0,00 | 223,10 | 4.335,87C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| A T I V O | 1.661.336,65D | 287.321,12 | 338.845,09 | 1.609.812,68D |
| P A S S I V O | 1.717.230,00C | 127.440,30 | 117.869,91 | 1.707.659,61C |
| CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO | 797.675,58D | 119.065,34 | 21.947,12 | 894.793,80D |
| CONTAS DE RESULTADO POSITIVO | 741.782,23C | 0,00 | 55.164,64 | 796.946,87C |
| CONTAS DEVEDORAS | 2.459.012,23D | 406.386,46 | 360.792,21 | 2.504.606,48D |
| CONTAS CREDORAS | 2.459.012,23C | 127.440,30 | 173.034,55 | 2.504.606,48C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 97.118,22 | 55.164,64 | 41.953,58D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 55.893,35D | 894.793,80 | 796.946,87 | 97.846,93D |

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