

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.596.575,66D	232.787,03	259.215,49	1.570.147,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	226.979,54D	203.787,03	253.384,52	177.382,05D
3	1.1.1	DISPONIVEL	224.140,37D	184.880,22	234.477,71	174.542,88D
4	1.1.10.001	CAIXA	4.173,76D	0,00	98,47	4.075,29D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.173,76D	0,00	98,47	4.075,29D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,10D	148.095,20	148.095,13	25,17D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1522-9	2,96D	0,00	0,00	2,96D
26	1.1.10.002.007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1651-9	0,00	27.405,15	27.405,15	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	75.431,30	75.431,30	10,00D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	36.156,20	36.156,20	0,00
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	2,14D	8.102,55	8.102,48	2,21D
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	219.941,51D	36.785,02	86.284,11	170.442,42D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	16.084,08D	13.232,88	27.821,69	1.495,27D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	182.275,64D	350,84	27.425,06	155.201,42D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	17.527,49D	62,24	8.901,01	8.688,72D
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	4.053,06	4.053,06	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	84,71D	18.084,43	18.083,29	85,85D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	2,75D	1.001,57	0,00	1.004,32D
108	1.1.20	CREDITOS	0,00	18.906,81	18.906,81	0,00
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	18.906,81	18.906,81	0,00
1153	1.1.20.005.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	18.906,81	18.906,81	0,00
1212	1.1.50	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.839,17D	0,00	0,00	2.839,17D
25011	1.1.50.002	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.839,17D	0,00	0,00	2.839,17D
1217	1.1.50.002.001	DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	2.839,17D	0,00	0,00	2.839,17D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.369.596,12D	29.000,00	5.830,97	1.392.765,15D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.369.596,12D	29.000,00	5.830,97	1.392.765,15D
1382	1.3.20.001	TANGIVEIS BENS IMOVEIS	1.238.755,83D	0,00	0,00	1.238.755,83D
1384	1.3.20.001.002	EDIFICIOS	1.238.755,83D	0,00	0,00	1.238.755,83D
1391	1.3.20.002	TANGIVEIS BENS MOVEIS	201.154,50D	0,00	0,00	201.154,50D
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	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	152.428,27C	0,00	5.830,97	158.259,24C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	48.219,03C	0,00	1.027,57	49.246,60C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.133,00C	0,00	44,04	2.177,04C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	27.366,79C	0,00	596,39	27.963,18C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.520,55C	0,00	33,79	1.554,34C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	73.188,90C	0,00	4.129,18	77.318,08C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
1485	1.3.20.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
1530	2	P A S S I V O	1.720.175,80C	92.543,15	91.574,35	1.719.207,00C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	116.998,87C	92.543,15	91.574,35	116.030,07C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	108.028,69C	34.816,75	29.811,06	103.023,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	108.028,69C	34.816,75	29.811,06	103.023,00C
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	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
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	3.270,00C	3.270,00	0,00	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	345,04C	457,10	112,06	0,00
3178	2.1.10.001.120	COOP CONSUMO COOPERICA	1.193,65C	1.193,65	0,00	0,00
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	2.023,00	2.023,00C
3213	2.1.10.001.152	JS PROJETOS WEB DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LT	0,00	150,00	150,00	0,00
3231	2.1.10.001.171	RJA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	27.211,00	27.211,00	0,00
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	120,00	120,00	0,00
3253	2.1.10.001.192	TMARCONNI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	0,00	145,00	145,00	0,00
3260	2.1.10.001.198	ASSOCIAÇÃO AMARATI	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.935,02C	55.706,69	57.471,93	8.700,26C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	48.423,57	48.423,57	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	46.923,57	46.923,57	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	6.935,02C	7.283,12	9.048,36	8.700,26C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	3.827,11C	4.175,21	4.953,24	4.605,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4647	2.1.20.007.006	RET.SEG.SOCIAL WB ADM E CONSTR.	0,00	0,00	484,00	484,00C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.107,91C	3.107,91	3.611,12	3.611,12C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	438,98C	423,53	2.708,81	2.724,26C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	438,98C	423,53	2.708,81	2.724,26C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	15,45C	0,00	17,23	32,68C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	423,53C	423,53	473,08	473,08C
4674	2.1.30.001.017	CONTRIB.LEI 10833/03 A RECOLHER	0,00	0,00	1.348,50	1.348,50C
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03	0,00	0,00	870,00	870,00C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.596,18C	1.596,18	1.582,55	1.582,55C
4732	2.1.50.001	OBRIGACOES DIVERSAS	204,00C	204,00	0,00	0,00
4736	2.1.50.001.004	CHEQUES PENDENTES	204,00C	204,00	0,00	0,00
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.392,18C	1.392,18	1.582,55	1.582,55C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	412,18C	412,18	238,55	238,55C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI FISCO	980,00C	980,00	1.344,00	1.344,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.603.176,93C	0,00	0,00	1.603.176,93C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.603.176,93C	0,00	0,00	1.603.176,93C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.603.176,93C	0,00	0,00	1.603.176,93C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.603.176,93C	0,00	0,00	1.603.176,93C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	413.537,31D	67.931,42	2.341,43	479.127,30D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	413.537,31D	67.931,42	2.341,43	479.127,30D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	413.537,31D	67.931,42	2.341,43	479.127,30D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.429,02D	24.262,34	182,60	192.508,76D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	5.151,24D	1.026,09	0,00	6.177,33D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	928,46D	16,00	0,00	944,46D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	7.575,23D	0,00	0,00	7.575,23D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	3.971,38D	0,00	0,00	3.971,38D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	1.153,02D	11,07	0,00	1.164,09D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	155,70D	18,00	0,00	173,70D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	1.976,51D	112,06	0,00	2.088,57D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	1.219,31D	940,70	170,60	1.989,41D
6021	3.1.10.001.017	IMPOSTOS E TAXAS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	22.990,83D	3.367,00	0,00	26.357,83D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	8.447,58D	1.500,00	0,00	9.947,58D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	234,96D	33,90	0,00	268,86D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	63.590,77D	12.826,77	12,00	76.405,54D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	24.753,48D	0,00	0,00	24.753,48D
6028	3.1.10.001.024	MATERIAL P/TERAPIA	170,00D	50,00	0,00	220,00D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	2.516,90D	691,89	0,00	3.208,79D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6049	3.1.10.001.039	FARMACIA	185,81D	0,00	0,00	185,81D
6067	3.1.10.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	8.400,00D	1.400,00	0,00	9.800,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	190,25D	19,50	0,00	209,75D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	618,71D	0,00	0,00	618,71D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	7.648,59D	1.301,26	0,00	8.949,85D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	3.187,12D	605,00	0,00	3.792,12D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	2.063,17D	343,10	0,00	2.406,27D
3156	3.1.10.001.051	DESPESAS COM GRÁFICA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	36.713,01D	9.100,53	2.137,23	43.676,31D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	34.003,66D	8.236,13	1.789,13	40.450,66D
6056	3.1.10.002.004	FERIAS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	348,10	348,10	0,00
6060	3.1.10.002.008	FGTS	2.709,35D	516,30	0,00	3.225,65D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	147.906,78D	23.953,20	19,20	171.840,78D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	128.697,69D	22.178,99	19,20	150.857,48D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	17.455,15D	1.774,21	0,00	19.229,36D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	1.753,94D	0,00	0,00	1.753,94D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	20.748,84D	3.976,20	2,40	24.722,64D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	19.210,87D	3.681,68	2,40	22.890,15D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	1.537,97D	294,52	0,00	1.832,49D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	4.741,88D	790,95	0,00	5.532,83D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	5,03D	32,70	0,00	37,73D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	4.349,83D	732,47	0,00	5.082,30D
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.	31,50D	5,57	0,00	37,07D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	337,07D	20,21	0,00	357,28D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	105,26D	17,23	0,00	122,49D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	105,26D	17,23	0,00	122,49D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACAO	34.892,52D	5.830,97	0,00	40.723,49D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	6.072,12D	1.027,57	0,00	7.099,69D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	264,24D	44,04	0,00	308,28D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	3.578,34D	596,39	0,00	4.174,73D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	202,74D	33,79	0,00	236,53D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	24.775,08D	4.129,18	0,00	28.904,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	289.937,17C	0,00	40.130,33	330.067,50C
6601	4.1	R E C E I T A S	289.937,17C	0,00	40.130,33	330.067,50C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	289.937,17C	0,00	40.130,33	330.067,50C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	287.324,26C	0,00	39.699,66	327.023,92C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	57.417,97C	0,00	12.882,39	70.300,36C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	63.641,10C	0,00	889,00	64.530,10C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	19.219,00C	0,00	0,00	19.219,00C
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	108.745,17C	0,00	19.078,10	127.823,27C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	14.000,00C	0,00	2.800,00	16.800,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.612,91C	0,00	430,67	3.043,58C
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	2.598,31C	0,00	430,67	3.028,98C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.596.575,66D	232.787,03	259.215,49	1.570.147,20D
P A S S I V O	1.720.175,80C	92.543,15	91.574,35	1.719.207,00C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	413.537,31D	67.931,42	2.341,43	479.127,30D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	289.937,17C	0,00	40.130,33	330.067,50C
CONTAS DEVEDORAS	2.010.112,97D	300.718,45	261.556,92	2.049.274,50D
CONTAS CREDORAS	2.010.112,97C	92.543,15	131.704,68	2.049.274,50C
RESULTADO DO MES	0,00	65.589,99	40.130,33	25.459,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	123.600,14D	479.127,30	330.067,50	149.059,80D

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