

**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>1.605.387,71D</b>	<b>386.678,15</b>	<b>353.028,80</b>	<b>1.639.037,06D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>117.161,46D</b>	<b>383.378,15</b>	<b>347.197,83</b>	<b>153.341,78D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>113.966,30D</b>	<b>380.378,15</b>	<b>343.841,84</b>	<b>150.502,61D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>336,15D</b>	<b>540,00</b>	<b>548,37</b>	<b>327,78D</b>
5	1.1.1.0.001.001	CAIXA GERAL	336,15D	540,00	548,37	327,78D
<b>19</b>	<b>1.1.1.0.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35,03D</b>	<b>250.702,87</b>	<b>240.315,40</b>	<b>10.422,50D</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	19.544,52	19.544,52	0,00
31	1.1.1.0.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	185.199,29	174.811,86	10.397,43D
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	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	2,48D	8.102,86	8.102,82	2,52D
56	1.1.1.0.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
<b>91</b>	<b>1.1.1.0.005</b>	<b>BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>113.595,12D</b>	<b>129.135,28</b>	<b>102.978,07</b>	<b>139.752,33D</b>
95	1.1.1.0.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	7.883,53D	81.407,15	60.564,80	28.725,88D
103	1.1.1.0.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	41.061,62D	69,83	19.575,17	21.556,28D
104	1.1.1.0.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	54.867,43D	30.241,73	0,00	85.109,16D
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	4.053,00	4.053,00	0,00
115	1.1.1.0.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	5.511,50D	12.663,08	18.084,79	89,79D
114	1.1.1.0.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	304,20D	700,49	700,31	304,38D
<b>108</b>	<b>1.1.2.0</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>355,99D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.355,99</b>	<b>0,00</b>
<b>1165</b>	<b>1.1.20.006</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>355,99D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.355,99</b>	<b>0,00</b>
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	355,99D	3.000,00	3.355,99	0,00
<b>1212</b>	<b>1.1.50</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.839,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,17D</b>
<b>25011</b>	<b>1.1.50.002</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.839,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,17D</b>
1217	1.1.50.002.001	DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	2.839,17D	0,00	0,00	2.839,17D
<b>1331</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.488.226,25D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>5.830,97</b>	<b>1.485.695,28D</b>
<b>1381</b>	<b>1.3.20</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.488.226,25D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>5.830,97</b>	<b>1.485.695,28D</b>
<b>1382</b>	<b>1.3.20.001</b>	<b>TANGIVEIS 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>201.154,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.154,50D</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	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	INSTALAÇÕES	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>169.921,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830,97</b>	<b>175.752,15C</b>
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	51.301,74C	0,00	1.027,57	52.329,31C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.265,12C	0,00	44,04	2.309,16C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	29.155,96C	0,00	596,39	29.752,35C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.621,92C	0,00	33,79	1.655,71C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	85.576,44C	0,00	4.129,18	89.705,62C
<b>1480</b>	<b>1.3.20.005</b>	<b>TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE</b>	<b>136.123,04D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.423,04D</b>
1485	1.3.20.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	136.123,04D	3.300,00	0,00	139.423,04D
<b>1530</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>1.715.528,85C</b>	<b>85.876,24</b>	<b>79.244,89</b>	<b>1.708.897,50C</b>
<b>1531</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>115.991,52C</b>	<b>85.876,24</b>	<b>79.244,89</b>	<b>109.360,17C</b>
<b>1532</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>102.708,54C</b>	<b>28.711,47</b>	<b>26.002,93</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>1533</b>	<b>2.1.1.0.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>102.708,54C</b>	<b>28.711,47</b>	<b>26.002,93</b>	<b>100.000,00C</b>
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 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	374,10	374,10	0,00
420	2.1.1.0.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	120,00C	170,00	50,00	0,00
3124	2.1.1.0.001.068	GRAFICA CARTAO DE OURO LTDA ME	0,00	780,00	780,00	0,00
3138	2.1.1.0.001.081	BIGOTTI ENTREPOSTO DE CARNES LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3145	2.1.1.0.001.088	AUTO POSTO LIOLI	100,00C	485,22	385,22	0,00
3178	2.1.1.0.001.120	COOP CONSUMO COOPERCICA	0,00	921,75	921,75	0,00
3189	2.1.1.0.001.131	PREVMET PREVENÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO S/S LTI	0,00	25,00	25,00	0,00
3195	2.1.1.0.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	1.432,00C	2.721,00	1.289,00	0,00
3213	2.1.1.0.001.152	JS PROJETOS WEB DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LT	0,00	150,00	150,00	0,00
3214	2.1.1.0.001.153	DADIVA DA SILVA BONI	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
3232	2.1.1.0.001.172	JBS S/A	0,00	5.402,54	5.402,54	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	0,00	2.281,67	2.281,67	0,00
3262	2.1.1.0.001.200	LUIZ CARLOS FAUSTINI	0,00	420,00	420,00	0,00
3264	2.1.1.0.001.202	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	0,00	355,99	355,99	0,00
3267	2.1.1.0.001.205	PORTAL DA COMUNICAÇÃO VISUAL COM. E IND. IMP. EXP. I	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
3268	2.1.1.0.001.206	VALDEMIR CAMPOS DE JESUS 05952467539	0,00	250,00	250,00	0,00
3269	2.1.1.0.001.207	LUCIANO GONCALVES DA SILVA MONTAGEM ME	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

**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>
3270	2.1.10.001.208	CREATIVE IMPRESSÃO DIGITAL FOTOCOPIADORA LTDA ME	0,00	194,00	194,00	0,00
3271	2.1.10.001.209	MERCLAU-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRONICO	1.056,54C	1.056,54	0,00	0,00
3272	2.1.10.001.210	MADEIRANIT COM E IND DE MADEIRAS LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
3273	2.1.10.001.211	RONDI E CIA LTDA	0,00	158,66	158,66	0,00
<b>4640</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>8.323,13C</b>	<b>52.172,21</b>	<b>51.115,43</b>	<b>7.266,35C</b>
<b>25071</b>	<b>2.1.20.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.447,53</b>	<b>43.447,53</b>	<b>0,00</b>
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	41.902,53	41.902,53	0,00
<b>4641</b>	<b>2.1.20.007</b>	<b>CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER</b>	<b>8.323,13C</b>	<b>8.724,68</b>	<b>7.667,90</b>	<b>7.266,35C</b>
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.052,93C	4.454,48	4.455,59	4.054,04C
4647	2.1.20.007.006	RET.SEG.SOCIAL WB ADM E CONSTR.	1.058,25	1.058,25	0,00	0,00
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.211,95C	3.211,95	3.212,31	3.212,31C
<b>4654</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>3.659,78C</b>	<b>3.659,78</b>	<b>522,77</b>	<b>522,77C</b>
<b>4655</b>	<b>2.1.30.001</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>3.659,78C</b>	<b>3.659,78</b>	<b>522,77</b>	<b>522,77C</b>
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	18,65C	18,65	13,07	13,07C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	1.013,20C	1.013,20	509,70	509,70C
4674	2.1.30.001.017	CONTRIB.LEI 10833/03 A RECOLHER	1.597,37C	1.597,37	0,00	0,00
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03	1.030,56C	1.030,56	0,00	0,00
<b>4731</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.300,07C</b>	<b>1.332,78</b>	<b>1.603,76</b>	<b>1.571,05C</b>
<b>4761</b>	<b>2.1.50.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.300,07C</b>	<b>1.332,78</b>	<b>1.603,76</b>	<b>1.571,05C</b>
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	283,07C	315,78	403,76	371,05C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVFISCO	1.017,00C	1.017,00	1.200,00	1.200,00C
<b>4927</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.599.537,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.537,33C</b>
<b>4936</b>	<b>2.4.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.599.537,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.537,33C</b>
<b>4937</b>	<b>2.4.20.001</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.599.537,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.537,33C</b>
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	3.639,60D	0,00	0,00	3.639,60D
<b>6000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO</b>	<b>615.500,58D</b>	<b>81.878,79</b>	<b>2.587,62</b>	<b>694.791,75D</b>
<b>6001</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>615.500,58D</b>	<b>81.878,79</b>	<b>2.587,62</b>	<b>694.791,75D</b>
<b>6002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>615.500,58D</b>	<b>81.878,79</b>	<b>2.587,62</b>	<b>694.791,75D</b>
<b>6003</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>252.578,28D</b>	<b>42.251,20</b>	<b>405,10</b>	<b>294.424,38D</b>
6011	3.1.10.001.007	FGTS	8.034,96D	928,87	0,00	8.963,83D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	3.546,18D	26,00	0,00	3.572,18D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	10.384,24D	887,65	0,00	11.271,89D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	4.937,61D	374,10	0,00	5.311,71D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	1.310,17D	76,86	0,00	1.387,03D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	251,70D	68,90	0,00	320,60D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	2.910,16D	385,22	0,00	3.295,38D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.023,15D	0,00	0,00	1.023,15D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	2.661,66D	541,16	290,70	2.912,12D
6021	3.1.10.001.017	IMPOSTOS E TAXAS	20,00D	20,00	0,00	40,00D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	31.085,83D	2.489,00	0,00	33.574,83D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	13.037,58D	1.545,00	0,00	14.582,58D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	685,01D	41,70	0,00	726,71D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	99.520,64D	11.611,24	114,40	111.017,48D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	35.796,78D	14.995,96	0,00	50.792,74D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	4.174,54D	208,53	0,00	4.383,07D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	100,00D	25,00	0,00	125,00D
6049	3.1.10.001.039	FARMACIA	185,81D	32,71	0,00	218,52D
6067	3.1.10.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	12.600,00D	1.400,00	0,00	14.000,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	260,95D	33,25	0,00	294,20D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	683,83D	0,00	0,00	683,83D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	11.362,87D	1.409,54	0,00	12.772,41D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	4.222,12D	395,00	0,00	4.617,12D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	3.062,49D	346,51	0,00	3.409,00D
3156	3.1.10.001.051	DESPESAS COM GRÁFICA	720,00D	4.409,00	0,00	5.129,00D
<b>6051</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS C/EDUCACAO</b>	<b>55.790,26D</b>	<b>8.226,28</b>	<b>2.138,77</b>	<b>61.877,77D</b>
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	51.648,78D	7.373,28	1.737,22	57.284,84D
6056	3.1.10.002.004	FERIAS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	401,55	401,55	0,00
6060	3.1.10.002.008	FGTS	4.141,48D	451,45	0,00	4.592,93D
<b>6125</b>	<b>3.1.10.003</b>	<b>DESPESAS C/SAUDE</b>	<b>215.654,20D</b>	<b>21.354,71</b>	<b>41,35</b>	<b>236.967,56D</b>
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	190.843,25D	19.727,92	41,35	210.529,82D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	22.431,51D	1.576,79	0,00	24.008,30D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	2.379,44D	50,00	0,00	2.429,44D
<b>6197</b>	<b>3.1.10.004</b>	<b>DESPESAS C/SOCIAL</b>	<b>31.708,02D</b>	<b>3.445,29</b>	<b>2,40</b>	<b>35.150,91D</b>
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	29.357,75D	3.190,09	2,40	32.545,44D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	2.350,27D	255,20	0,00	2.605,47D
<b>6281</b>	<b>3.1.20.003</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.243,25D</b>	<b>757,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,52D</b>
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	60,22D	0,00	0,00	60,22D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	6.647,40D	719,31	0,00	7.366,71D
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.	45,30D	6,51	0,00	51,81D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	471,88D	31,45	0,00	503,33D
<b>6041</b>	<b>3.1.20.004</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>141,14D</b>	<b>13,07</b>	<b>0,00</b>	<b>154,21D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	141,14D	13,07	0,00	154,21D
<b>31117</b>	<b>3.1.20.005</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>52.385,43D</b>	<b>5.830,97</b>	<b>0,00</b>	<b>58.216,40D</b>
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.154,83D	1.027,57	0,00	10.182,40D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	396,36D	44,04	0,00	440,40D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	5.367,51D	596,39	0,00	5.963,90D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	304,11D	33,79	0,00	337,90D
31125	3.1.20.005.007	EDIFÍCIOS	37.162,62D	4.129,18	0,00	41.291,80D
<b>6600</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO POSITIVO</b>	<b>505.359,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.571,87</b>	<b>624.931,31C</b>
<b>6601</b>	<b>4.1</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>505.359,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.571,87</b>	<b>624.931,31C</b>
<b>6602</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI</b>	<b>505.359,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.571,87</b>	<b>624.931,31C</b>
<b>6603</b>	<b>4.1.10.001</b>	<b>RENDAS SOCIAIS</b>	<b>501.846,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.248,04</b>	<b>621.094,78C</b>
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	139.211,33C	0,00	25.917,64	165.128,97C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	83.466,57C	0,00	59.411,53	142.878,10C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	28.614,41C	0,00	7.990,60	36.605,01C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	36.451,53C	0,00	4.050,17	40.501,70C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	171.702,90C	0,00	19.078,10	190.781,00C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	42.400,00C	0,00	2.800,00	45.200,00C
<b>6631</b>	<b>4.1.10.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.512,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>323,83</b>	<b>3.836,53C</b>
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	3.498,10C	0,00	323,83	3.821,93C

**RESUMO DO BALANCETE**

A T I V O	1.605.387,71D	386.678,15	353.028,80	1.639.037,06D
P A S S I V O	1.715.528,85C	85.876,24	79.244,89	1.708.897,50C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	615.500,58D	81.878,79	2.587,62	694.791,75D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	505.359,44C	0,00	119.571,87	624.931,31C
CONTAS DEVEDORAS	2.220.888,29D	468.556,94	355.616,42	2.333.828,81D
CONTAS CREDORAS	2.220.888,29C	85.876,24	198.816,76	2.333.828,81C
RESULTADO DO MES	0,00	79.291,17	119.571,87	40.280,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	110.141,14D	694.791,75	624.931,31	69.860,44D

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