

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	1.609.812,68D	1.707.917,83D
ATIVO CIRCULANTE	83.615,24D	305.429,19D
DISPONIVEL	66.869,63D	285.575,99D
CAIXA	5,81D	4.276,62D
CAIXA GERAL	5,81D	4.276,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,21D	199.883,21D
BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	2,96D	2,96D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1651-9	0,00	199.659,90D
BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	210,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	9,59D	0,00
BANCO ITAU - C/C 37.275-5	10,00D	10,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 1739-6	2,66D	0,35D
BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	66.828,61D	81.416,16D
BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	16.457,53D	42.216,03D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	24,67D	0,00
BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	40.559,58D	29.506,82D
BANCO ITAU SA - C.37.275-5	3.966,84D	3.966,84D
BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	5.515,38D	5.425,83D
BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	304,61D	300,64D
CREDITOS	14.086,41D	17.014,03D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.086,41D	16.814,03D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.086,41D	16.814,03D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	200,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	200,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	2.659,20D	0,00
SEGUROS A APROPRIAR	2.659,20D	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.839,17D
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.839,17D
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	2.839,17D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.526.197,44D	1.402.488,64D
IMOBILIZADO	1.526.197,44D	1.402.488,64D
TANGIVEIS BENS IMOVEIS	1.238.755,83D	1.238.755,83D
EDIFICIOS	1.238.755,83D	1.238.755,83D
TANGIVEIS BENS MOVEIS	252.144,50D	199.154,50D
MOVEIS E UTENSILIOS	81.774,99D	79.774,99D
VEICULOS	88.198,91D	37.208,91D
BIBLIOTECA	1.645,00D	1.645,00D
EQUIPAMENTO DE CPD	46.951,69D	46.951,69D
INSTALACOES	16.187,21D	16.187,21D
INSTALAÇÕES - PISCINA SEDE - REFORMA	17.386,70D	17.386,70D
TANGÍVEIS BENS MÓVEIS - FISIOTERAPIA	82.114,06D	82.114,06D
MOVEIS E UTENSILIOS	65.420,07D	65.420,07D
EQUIPAMENTOS DE CPD	7.354,54D	7.354,54D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.284,95D	5.284,95D
BIBLIOTECA	4.054,50D	4.054,50D
(-)DEPRECIACAO AMORTIZACAO, EXAUSTA	187.414,09C	117.535,75C
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	54.384,45C	42.146,91C
(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.397,24C	1.868,76C
(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	30.945,13C	23.788,45C
(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.723,29C	1.317,81C
(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	97.963,98C	48.413,82C
TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	140.597,14D	0,00
OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	0,00
PASSIVO	1.609.812,68C	1.707.917,83C
PASSIVO CIRCULANTE	108.572,28C	104.740,90C
FORNECEDORES	100.000,00C	100.285,00C
FORNECEDORES NACIONAIS	100.000,00C	100.285,00C

Entidade: CENTRO DE ATENDIMENTO A SINDROME DE DOWN BEM-TE-VI

C.N.P.J.: 59.035.642/0001-79

Registro no Cartório: 45506 Data: 18/04/1991

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002


Número livro: 0006


BALANÇO PATRIMONIAL

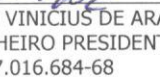
Descrição	2019	2018
WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	31/12/2019	31/12/2018
DADIVA DA SILVA BONI	100.000,00C	100.000,00C
	0,00	285,00C
OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.605,89C	2.554,56C
CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	4.605,89C	2.554,56C
INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.605,89C	2.521,64C
CONTRIB. ASSISTENCIAL	0,00	32,92C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	752,81C	658,87C
TRIBUTOS A RECOLHER	752,81C	658,87C
COFINS A RECOLHER	20,55C	7,85C
I.R.R.F. A RECOLHER	732,26C	651,02C
OUTRAS OBRIGACOES	3.213,58C	1.242,47C
PREMIOS DE SEGUROS	2.096,98C	0,00
SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	2.096,98C	0,00
CONTAS A PAGAR	1.116,60C	1.242,47C
FARMACIA	101,60C	291,47C
ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	1.015,00C	951,00C
PATRIMONIO SOCIAL	1.501.240,40C	1.603.176,93C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	1.603.176,93C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	1.603.176,93C
DEFICIT DO PERIODO	97.846,93D	0,00
SUPERAVIT ACUMULADO	1.599.087,33C	1.337.404,74C
SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	265.772,19C


RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.609.812,68 (um milhão seiscentos e nove mil oitocentos e doze reais e sessenta e oito centavos)


NOTA EXPLICATIVA-A PREVIFISCO ANOTA QUE A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL FISCO-CONTABIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ARQUIVOS DO SISTEMA FISCAL E FINANCEIRO, ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA EMPRESA QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDAO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES QUANDO EXISTENTES, CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA EMPRESA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

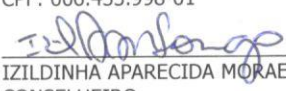

VLADIMIR CODINHOTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 088.219.498-42


GUSTAVO HENRIQUE PICCOLO
DIRETOR TESOUREIRO
CPF 180.600.008-37


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


EDUARDE EVARISTO VERDI CUNHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 18P076120/O-5
CPF: 423.715.468-87


EDUARDO SOARES BENJAMIN
CONSELHEIRO SECRETÁRIO
CPF: 006.433.998-01


IZILDINHA APARECIDA MORAES LONGO
CONSELHEIRO
CPF: 002.244.438-60

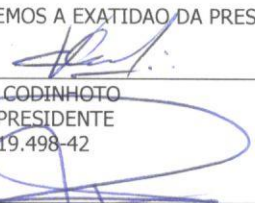
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

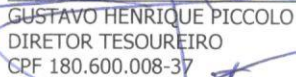
Descrição	2019	Soma	Total	2018
Receita Operacional				
RENDAS SOCIAIS				216.095,02
DOACOES E SUBVENCOES	268.015,38			118.200,60
PROMOCOES E EVENTOS	156.667,45			77.597,81
OUTRAS RECEITAS	39.574,33			52.652,21
CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - EDUCACAO	48.602,04			255.540,43
CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE	228.937,20			46.825,00
ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	50.800,00	<u>792.596,40</u>	<u>792.596,40</u>	
			<u>792.596,40</u>	
Receita Líquida			<u>792.596,40</u>	
Superavit Bruto			<u>792.596,40</u>	
Despesas Tributarias				
DESPESAS TRIBUTARIAS				(127,18)
COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	(174,76)			(4.693,47)
IMPOSTOS E TAXAS	(300,02)			0,00
LICENCIAMENTO/IPVA	(339,92)			0,00
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(40,00)	<u>(854,70)</u>	<u>(854,70)</u>	
Despesas Financeiras				
DESPESAS FINANCEIRAS				(237,35)
JUROS PASSIVOS	(60,22)			(11.565,30)
DESPESAS BANCARIAS	(8.753,58)			0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	(18,45)			(31,54)
I.O.F.	(60,19)			(7,74)
IR S/ APLIC FINANCEIRA	(546,64)	<u>(9.439,08)</u>	<u>(9.439,08)</u>	
Receitas Financeiras				
RECEITAS FINANCEIRAS				70,94
DESCONTOS OBTIDOS	14,60			3.192,12
RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.335,87	<u>4.350,47</u>	<u>4.350,47</u>	
Outras Despesas Operacionais				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				0,00
CONVENIO MEDICO	(125,00)			(17.360,00)
DESPESAS C/TICKET REFEICAO	(16.800,00)			0,00
FARMACIA	(218,52)			(17.367,78)
FGTS	(11.843,07)			(143.814,18)
SALARIO TRIBUTAVEL	(147.291,95)			(2.522,97)
VALE TRANSPORTE	(3.272,40)			(1.733,86)
MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	(3.977,58)			(4.626,11)
MANUTENCAO DE BENS	(10.295,14)			(3.389,62)
MATERIAL DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO	(9.243,21)			(5.183,91)
CAFE E LANCHES	(1.447,73)			(3.626,70)
COMBUSTIVEIS	(4.611,48)			0,00
MANUTENCAO DE VEICULOS	(1.023,15)			(42.210,00)
SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	(37.508,83)			(19.201,00)
SERV. DE TERC. -P. FISICA	(17.672,58)			(39.155,54)
DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	(71.657,26)			0,00
BENS DE VALOR IRRELEVANTE	(1.564,83)			(189,55)
DESPESAS CORREIO	(393,10)			(139,54)
DESPESAS CARTORIO	(683,83)			(13.331,51)
ENERGIA ELETRICA	(16.151,24)			(4.087,54)
INFORMATICA/INTERNET	(5.952,12)			(4.267,95)
TELEFONE	(4.524,45)			0,00
BRINDES/BONIFICAÇÃO	(170,67)			(500,00)
DESPESAS COM GRÁFICA	(7.641,68)			0,00
SEGURO DE VIDA	(2.542,97)			0,00
SEGURO DE VEICULO	(2.722,98)			0,00
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(866,61)			0,00
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	(434,50)			0,00
CUSTAS PROCESSUAIS	(2.839,17)	<u>(383.476,05)</u>		0,00
DESPESAS C/EDUCACAO				(79.969,84)
SALARIO TRIBUTAVEL	(75.549,14)			

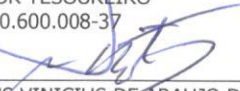
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

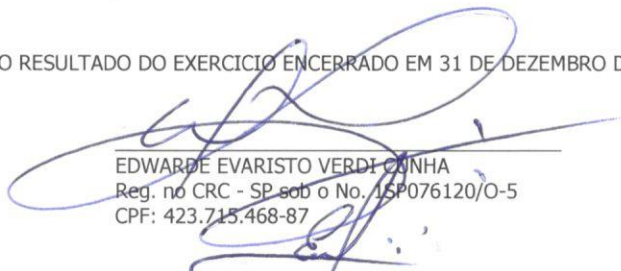
Descrição	2019	Soma	Total	2018
Outras Despesas Operacionais				
FGTS	(6.005,97)	(81.555,11)		(6.355,36)
DESPESAS C/SAUDE				
SALARIO TRIBUTAVEL	(271.774,23)			(276.030,60)
FGTS	(28.921,86)			(23.174,92)
MATERIAL DE TERAPIA	(2.939,34)	(303.635,43)		(1.270,73)
DESPESAS C/SOCIAL				
SALARIO TRIBUTAVEL	(42.548,77)			(41.599,58)
FGTS	(3.406,32)	(45.955,09)		(3.286,97)
DESPESAS COM DEPRECIACÃO				
MOVEIS E UTENSILIOS	(12.237,54)			(12.130,92)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(528,48)			(528,48)
EQUIPAMENTOS DE CPD	(7.156,68)			(7.156,68)
BIBLIOTECA	(405,48)			(405,48)
EDIFICIOS	(49.550,16)	(69.878,34)	(884.500,02)	(48.413,82)
Resultado operacional líquido			(97.846,93)	
Resultado Antes do IR			(97.846,93)	
DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO			(97.846,93)	


RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

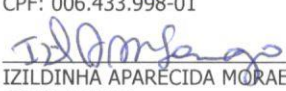

VLADIMIR CODINHOTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 088.219.498-42


GUSTAVO HENRIQUE PICCOLO
DIRETOR TESOUREIRO
CPF 180.600.008-37


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


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


EDUARDO SOARES BENJAMIN
CONSELHEIRO SECRETÁRIO
CPF: 006.433.998-01


IZILDINHA APARECIDA MORAES LONGO
CONSELHEIRO
CPF: 002.244.438-60

Entidade: CENTRO DE ATENDIMENTO A SINDROME DE DOWN BEM-TE-VI

C.N.P.J.: 59.035.642/0001-79

Registro no Cartório: 45506 Data: 18/04/1991

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019


Folha: 0005


Número livro: 0006

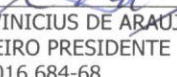
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2019


Descrição	Saldo	Total
DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO		<u>(97.846,93)</u>
(+/-) Outros Resultados Abrangentes		<u>0,00</u>
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		<u>(97.846,93)</u>


RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO ABRANGENTE ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.



VLADIMIR CODINHOTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 088.219.498-42


GUSTAVO HENRIQUE PICCOLO
DIRETOR TESOUREIRO
CPF 180.600.008-37


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


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


EDUARDO SOARES BENJAMIN
CONSELHEIRO SECRETÁRIO
CPF: 006.433.998-01


IZILDINHA APARECIDA MORAES LONGO
CONSELHEIRO
CPF: 002.244.438-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva de Reavaliação	Lucros e Prejuízos Acumulados	Total
	Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aumento de Capital	0,00						0,00
Reserva de Reavaliação					0,00		0,00
Reserva Estatutaria				0,00			0,00
Reserva Legal			0,00				0,00
Superavit do Período						0,00	0,00
Ajustes Credor de Exerc. Anteriores						-4.089,60	-4.089,60
Ajustes Devedor de Exerc. Anteriores						0,00	0,00
Lucros Distribuidos						0,00	0,00
Deficit do Período						-97.846,93	-97.846,93
Reserva de Capital		0,00					0,00
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.240,40	1.501.240,40

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

VLADIMIR CODINHOTO

DIRETOR PRESIDENTE

CPF 088.219.498-42

GUSTAVO HENRIQUE PICCOLO

DIRETOR TESOUREIRO

CPF 180.600.008-37

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO DANTAS

CONSELHEIRO PRESIDENTE

CPF: 727.016.684-68

EDUARDE EVARISTO VERDI CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 15P076120/O-5

CPF: 423.715.468-87

EDUARDO SOARES BENJAMIN

CONSELHEIRO SECRETÁRIO

CPF: 006.433.998-01

IZILDINHA APARECIDA MORAES LONGO

CONSELHEIRO

CPF: 002.244.438-60

CENTRO DE ATENDIMENTO A SINDROME DE DOWN BEM-TE-VI

Notas Explicativas do Demonstrativo Contábil em 31/12/2019

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 – Objetivos Constantes de seu estatuto

A entidade tem por finalidade o atendimento terapêutico e pedagógico; divulgação dos métodos de prevenção e tratamento da Síndrome de Down; instituir e manter pesquisa sobre Síndrome de Down na região; incentivar, promover e cuidar da instalação de unidades necessárias ao melhor desenvolvimento das pessoas com Síndrome de Down; desenvolver programas compatíveis com os problemas relacionados com a Síndrome de Down.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02:

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observância aos princípios fundamentais de contabilidade bem como as normas brasileiras de contabilidade.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTAS 03:

Regime contábil adotado (competência)

NOTA 04:

As aplicações de liquidez imediata estão demonstradas pelo custo de aplicação, acrescentada dos rendimentos correspondentes apropriados até a data do balanço.

NOTA 05:

As receitas da entidade consistem em doações de pessoas físicas e jurídicas, auxílios, subvenções, promoções, eventos e contribuintes.

NOTA 06:

- a) Pessoa Física: R\$ 214.376,43
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 578.219,97

NOTA 07:

- a) Secretaria Municipal de Educação R\$ 48.602,04 b) Secretaria Municipal de Saúde R\$ 228.937,20 c) Promoções e Eventos R\$ 156.667,45 d) Associação de Filantropia Coruja - R\$ 50.800,00 e) Nota Fiscal Paulista R\$ 39.574,33 f) Pessoa Jurídica R\$ 53.638,95.

NOTA 08:

Os recursos da entidade são aplicados em pagamentos a funcionários, capacitação de funcionários, compra de materiais para atendimentos terapêuticos e pedagógicos dos assistidos e amparo às famílias, estando assim em conformidade com as finalidades institucionais de seu Estatuto Social.

NOTA 09:

As gratuidades oferecidas estão registradas no grupo denominado DESPESAS (3.1.1)

NOTA 10:

- a) Educação R\$ 81.555,11 b) Saúde R\$ 303.635,43 c) Social R\$ 45.955,09 d) Administrativo R\$ 383.476,05

NOTA 11:

a) Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros = R\$ 143.782,22

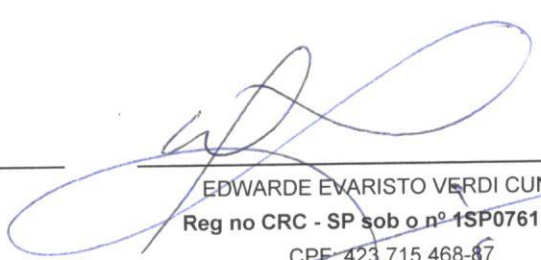
Dados do Contabilista

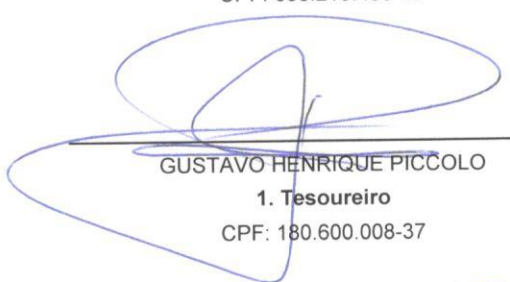
CPF: 423.715.468-87

Nome Contador: Eduarde Evaristo Verdi Cunha


Sexo: Maculino N° de Registro no CRC: 07612005


VLADIMIR CODINHOTO
PRESIDENTE
CPF: 088.219.498-42


EDUARDE EVARISTO VERDI CUNHA
Reg no CRC - SP sob o nº 1SP076120/0-5
CPF: 423.715.468-87


GUSTAVO HENRIQUE PICCOLO
1. Tesoureiro
CPF: 180.600.008-37


EDUARDO DOARES BENJAMIN
CONSELHO FISCAL
CPF: 006.433.998-01


MARCUS VINICIUS DE ARAUJO DANTAS
CONSELHO FISCAL
CPF: 727.016.684-68


IZILDINHA APARECIDA MORAES LONGO
CONSELHO FISCAL
CPF: 002.244.438-60

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.707.917,83D	341.677,79	381.278,12	1.668.317,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	305.429,19D	341.677,79	375.463,81	271.643,17D
3	1.1.1	DISPONIVEL	285.575,99D	337.832,58	355.753,49	267.655,08D
4	1.1.10.001	CAIXA	4.276,62D	300,00	310,98	4.265,64D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.276,62D	300,00	310,98	4.265,64D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.883,21D	101.945,09	301.134,72	693,58D
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	199.659,90D	340,10	200.000,00	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A - C/8382-4	210,00D	69.002,50	68.532,50	680,00D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	23.501,53	23.501,53	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	0,35D	8.100,96	8.100,69	0,62D
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	81.416,16D	235.587,49	54.307,79	262.695,86D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	42.216,03D	12.403,48	44.532,17	10.087,34D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	0,00	200.205,80	0,00	200.205,80D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	29.506,82D	126,43	0,00	29.633,25D
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	4.052,06	4.052,06	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	5.425,83D	18.098,83	5.423,43	18.101,23D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	300,64D	700,89	300,13	701,40D
108	1.1.20	CREDITOS	17.014,03D	3.845,21	19.710,32	1.148,92D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.814,03D	3.845,21	19.510,32	1.148,92D
1152	1.1.20.005.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.368,03	2.368,03	0,00
1153	1.1.20.005.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.814,03D	1.477,18	17.142,29	1.148,92D
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	200,00D	0,00	200,00	0,00
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,00D	0,00	200,00	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	1.402.488,64D	0,00	5.814,31	1.396.674,33D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.402.488,64D	0,00	5.814,31	1.396.674,33D
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	199.154,50D	0,00	0,00	199.154,50D
1392	1.3.20.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	79.774,99D	0,00	0,00	79.774,99D
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	117.535,75C	0,00	5.814,31	123.350,06C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	42.146,91C	0,00	1.010,91	43.157,82C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.868,76C	0,00	44,04	1.912,80C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	23.788,45C	0,00	596,39	24.384,84C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.317,81C	0,00	33,79	1.351,60C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	48.413,82C	0,00	4.129,18	52.543,00C
1530	2	P A S S I V O	1.707.917,83C	335.422,53	339.521,75	1.712.017,05C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.740,90C	69.650,34	73.749,56	108.840,12C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.285,00C	11.362,36	11.427,36	100.350,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.285,00C	11.362,36	11.427,36	100.350,00C
410	2.1.10.001.010	WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
420	2.1.10.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	0,00	150,43	215,43	65,00C
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	225,00	225,00	0,00
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	10.015,00	10.015,00	0,00
3213	2.1.10.001.152	JS PROJETOS WEB DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LT	0,00	155,00	155,00	0,00
3214	2.1.10.001.153	DADIVA DA SILVA BONI	285,00C	0,00	0,00	285,00C
3221	2.1.10.001.160	DISTRIBUIDORA DE CARNES RAMOS LTDA ME	0,00	296,93	296,93	0,00
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLO INFORMATICA	0,00	120,00	120,00	0,00
3245	2.1.10.001.184	MARCOS ALEXANDRE MAIA	0,00	200,00	200,00	0,00
31126	2.1.10.001.185	MODEVLA COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.554,56C	56.275,47	60.641,13	6.920,22C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	50.758,69	50.854,69	96,00C
4637	2.1.20.001.001	AUTONOMO A PAGAR	0,00	739,70	835,70	96,00C
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	50.018,99	50.018,99	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	2.554,56C	5.516,78	9.786,44	6.824,22C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	2.521,64C	3.993,49	4.664,16	3.192,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	0,00	1.490,37	5.089,36	3.598,99C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	32,92C	32,92	32,92	32,92C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	658,87C	770,04	178,00	66,83C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	658,87C	770,04	178,00	66,83C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	7,85C	0,00	14,83	22,68C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	651,02C	770,04	163,17	44,15C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.242,47C	1.242,47	1.503,07	1.503,07C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.242,47C	1.242,47	1.503,07	1.503,07C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	291,47C	291,47	244,07	244,07C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	951,00C	951,00	1.259,00	1.259,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.603.176,93C	265.772,19	265.772,19	1.603.176,93C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.603.176,93C	265.772,19	265.772,19	1.603.176,93C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.603.176,93C	265.772,19	265.772,19	1.603.176,93C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.337.404,74C	0,00	265.772,19	1.603.176,93C
4955	2.4.20.001.004	SUPERAVIT DO PERIODO	265.772,19C	265.772,19	0,00	0,00
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	0,00	78.562,98	2.406,12	76.156,86D
6001	3.1	DESPEAS GERAIS	0,00	78.562,98	2.406,12	76.156,86D
6002	3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	78.562,98	2.406,12	76.156,86D
6003	3.1.10.001	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.013,64	125,00	29.888,64D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	0,00	883,88	0,00	883,88D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	0,00	436,98	0,00	436,98D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	64,60	0,00	64,60D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	0,00	176,40	0,00	176,40D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8,00	0,00	8,00D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	0,00	215,43	0,00	215,43D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	0,00	387,90	113,00	274,90D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	0,00	11.474,00	0,00	11.474,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	0,00	835,70	0,00	835,70D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	11.048,99	12,00	11.036,99D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	0,00	296,93	0,00	296,93D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	0,00	839,32	0,00	839,32D
6067	3.1.10.001.040	DESPEAS C/TICKET REFEICAO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.303,32	0,00	1.303,32D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	0,00	320,00	0,00	320,00D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	0,00	322,19	0,00	322,19D
6051	3.1.10.002	DESPEAS C/EDUCACAO	0,00	8.663,18	1.699,88	6.963,30D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	8.146,86	1.699,86	6.447,00D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	0,00	516,32	0,02	516,30D
6125	3.1.10.003	DESPEAS C/SAUDE	0,00	29.064,26	238,74	28.825,52D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	25.669,62	238,70	25.430,92D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	0,00	3.394,64	0,04	3.394,60D
6197	3.1.10.004	DESPEAS C/SOCIAL	0,00	3.976,19	2,40	3.973,79D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	3.681,67	2,40	3.679,27D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	0,00	294,52	0,00	294,52D
6281	3.1.20.003	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.016,57	340,10	676,47D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	0,00	5,00	0,00	5,00D
6283	3.1.20.003.002	DESPEAS BANCARIAS	0,00	1.010,17	340,10	670,07D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	0,00	1,30	0,00	1,30D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,00	0,10	0,00	0,10D
6041	3.1.20.004	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	14,83	0,00	14,83D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14,83	0,00	14,83D
31117	3.1.20.005	DESPEAS COM DEPRECIACAO	0,00	5.814,31	0,00	5.814,31D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.010,91	0,00	1.010,91D
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	32.457,31	32.457,31C
6601	4.1	R E C E I T A S	0,00	0,00	32.457,31	32.457,31C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	0,00	0,00	32.457,31	32.457,31C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOACIAS	0,00	0,00	32.086,53	32.086,53C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	0,00	9.612,45	9.612,45C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	5.069,24	5.069,24C
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	CONVENIO PREF.MUN.JUNDIAI -SAUDE	0,00	0,00	13.354,67	13.354,67C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	370,78	370,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	370,78	370,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.707.917,83D	341.677,79	381.278,12	1.668.317,50D
PASSIVO	1.707.917,83C	335.422,53	339.521,75	1.712.017,05C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	0,00	78.562,98	2.406,12	76.156,86D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	0,00	0,00	32.457,31	32.457,31C
CONTAS DEVEDORAS	1.707.917,83D	420.240,77	383.684,24	1.744.474,36D
CONTAS CREDORAS	1.707.917,83C	335.422,53	371.979,06	1.744.474,36C
RESULTADO DO MES	0,00	76.156,86	32.457,31	43.699,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	76.156,86	32.457,31	43.699,55D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.668.317,50D	454.502,21	457.302,75	1.665.516,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	271.643,17D	454.502,21	451.408,44	274.736,94D
3	1.1.1	DISPONIVEL	267.655,08D	454.502,21	450.259,52	271.897,77D
4	1.1.10.001	CAIXA	4.265,64D	0,00	525,63	3.740,01D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.265,64D	0,00	525,63	3.740,01D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	693,58D	321.893,43	322.563,36	23,65D
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	1.767,09	1.767,09	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A - C/8382-4	680,00D	166.906,32	167.576,32	10,00D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	142.818,99	142.818,99	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	0,62D	8.101,03	8.100,96	0,69D
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	262.695,86D	132.608,78	127.170,53	268.134,11D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	10.087,34D	43.586,55	48.194,02	5.479,87D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	200.205,80D	342,26	1.767,88	198.780,18D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	29.633,25D	112,72	12.496,88	17.249,09D
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	4.051,57	4.051,57	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	18.101,23D	83.214,58	59.659,73	41.656,08D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	701,40D	1.301,10	1.000,45	1.002,05D
108	1.1.20	CREDITOS	1.148,92D	0,00	1.148,92	0,00
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.148,92D	0,00	1.148,92	0,00
1153	1.1.20.005.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.148,92D	0,00	1.148,92	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	1.396.674,33D	0,00	5.894,31	1.390.780,02D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.396.674,33D	0,00	5.894,31	1.390.780,02D
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	199.154,50D	0,00	0,00	199.154,50D
1392	1.3.20.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	79.774,99D	0,00	0,00	79.774,99D
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	123.350,06C	0,00	5.894,31	129.244,37C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	43.157,82C	0,00	1.090,91	44.248,73C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.912,80C	0,00	44,04	1.956,84C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	24.384,84C	0,00	596,39	24.981,23C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.351,60C	0,00	33,79	1.385,39C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	52.543,00C	0,00	4.129,18	56.672,18C
1530	2	P A S S I V O	1.712.017,05C	76.562,39	80.363,59	1.715.818,25C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.840,12C	76.562,39	80.363,59	112.641,32C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.350,00C	7.179,09	10.091,09	103.262,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.350,00C	7.179,09	10.091,09	103.262,00C
410	2.1.10.001.010	WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
411	2.1.10.001.011	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	524,10	677,50	153,40C
420	2.1.10.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	65,00C	65,00	250,26	250,26C
3150	2.1.10.001.093	COMERCIAL LEMAX ART PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	496,21	496,21C
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	225,00	225,00	0,00
3178	2.1.10.001.120	COOP CONSUMO COOPERCICA	0,00	0,00	1.777,13	1.777,13C
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	3.884,00	3.884,00	0,00
3201	2.1.10.001.140	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA ME	0,00	206,84	206,84	0,00
3211	2.1.10.001.150	AUTO PEÇAS SÃO JOÃO DE JUNDIAI LTDA EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
3214	2.1.10.001.153	DADIVA DA SILVA BONI	285,00C	0,00	0,00	285,00C
3221	2.1.10.001.160	DISTRIBUIDORA DE CARNES RAMOS LTDA ME	0,00	379,15	379,15	0,00
3237	2.1.10.001.177	ADRIANA COLUCCINI	0,00	600,00	600,00	0,00
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	120,00	120,00	0,00
3250	2.1.10.001.189	BATELAU BATERIAS E ACESSORIOS LTDA EPP	0,00	0,00	300,00	300,00C
3253	2.1.10.001.192	TMARCONNI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	0,00	535,00	535,00	0,00
3254	2.1.10.001.193	FOGOES JUNDIAI LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.920,22C	67.813,40	68.226,42	7.333,24C
25071	2.1.20.001	OBRIGACAO TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	96,00C	54.174,68	54.078,68	0,00
4637	2.1.20.001.001	AUTONOMOS A PAGAR	96,00C	1.707,38	1.611,38	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	46.325,69	46.325,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4604	2.1.20.001.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.141,61	6.141,61	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	6.824,22C	13.638,72	14.147,74	7.333,24C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	3.192,31C	3.651,39	4.755,58	4.296,50C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.598,99C	9.954,41	9.359,24	3.003,82C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	32,92C	32,92	32,92	32,92C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66,83C	66,83	710,40	710,40C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	66,83C	66,83	710,40	710,40C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	22,68C	22,68	16,03	16,03C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	44,15C	44,15	694,37	694,37C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.503,07C	1.503,07	1.335,68	1.335,68C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.503,07C	1.503,07	1.335,68	1.335,68C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	244,07C	244,07	391,68	391,68C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	1.259,00C	1.259,00	944,00	944,00C
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	76.156,86D	80.012,30	2.540,46	153.628,70D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	76.156,86D	80.012,30	2.540,46	153.628,70D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	76.156,86D	80.012,30	2.540,46	153.628,70D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.888,64D	27.335,10	390,32	56.833,42D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	883,88D	755,34	0,00	1.639,22D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	0,00	547,91	0,00	547,91D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	436,98D	420,00	0,00	856,98D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	64,60D	677,50	0,00	742,10D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	176,40D	43,61	0,00	220,01D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	8,00D	41,80	0,00	49,80D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	215,43D	250,26	0,00	465,69D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	460,00	0,00	460,00D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	274,90D	368,70	188,32	455,28D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	11.474,00D	4.828,00	0,00	16.302,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	835,70D	1.611,38	0,00	2.447,08D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	0,00	24,23	0,00	24,23D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	11.036,99D	9.442,09	202,00	20.277,08D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	296,93D	3.463,03	0,00	3.759,96D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	839,32D	427,64	0,00	1.266,96D
6067	3.1.10.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	0,00	32,35	0,00	32,35D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	0,00	600,10	0,00	600,10D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	1.303,32D	780,91	0,00	2.084,23D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	320,00D	855,00	0,00	1.175,00D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	322,19D	305,25	0,00	627,44D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	6.963,30D	8.053,93	2.126,14	12.891,09D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	6.447,00D	7.188,03	1.699,86	11.935,17D
6056	3.1.10.002.004	FERIAS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	426,28	426,28	0,00
6060	3.1.10.002.008	FGTS	516,30D	439,62	0,00	955,92D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	28.825,52D	34.676,48	21,60	63.480,40D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	25.430,92D	26.554,05	21,60	51.963,37D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	3.394,60D	7.915,59	0,00	11.310,19D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	0,00	206,84	0,00	206,84D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	3.973,79D	3.357,41	2,40	7.328,80D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	3.679,27D	3.108,72	2,40	6.785,59D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	294,52D	248,69	0,00	543,21D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	676,47D	679,04	0,00	1.355,51D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	670,07D	677,09	0,00	1.347,16D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	1,30D	1,14	0,00	2,44D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,10D	0,81	0,00	0,91D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	14,83D	16,03	0,00	30,86D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	14,83D	16,03	0,00	30,86D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACAO	5.814,31D	5.894,31	0,00	11.708,62D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.010,91D	1.090,91	0,00	2.101,82D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,04D	44,04	0,00	88,08D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	596,39D	596,39	0,00	1.192,78D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	33,79D	33,79	0,00	67,58D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	4.129,18D	4.129,18	0,00	8.258,36D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	32.457,31C	0,00	70.870,10	103.327,41C
6601	4.1	R E C E I T A S	32.457,31C	0,00	70.870,10	103.327,41C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	32.457,31C	0,00	70.870,10	103.327,41C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	32.086,53C	0,00	70.356,72	102.443,25C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	9.612,45C	0,00	7.650,05	17.262,50C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	5.069,24C	0,00	19.613,70	24.682,94C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.441,27	11.441,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	4.050,17C	0,00	4.050,17	8.100,34C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	13.354,67C	0,00	24.801,53	38.156,20C
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	370,78C	0,00	513,38	884,16C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	370,78C	0,00	513,38	884,16C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.668.317,50D	454.502,21	457.302,75	1.665.516,96D
P A S S I V O	1.712.017,05C	76.562,39	80.363,59	1.715.818,25C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	76.156,86D	80.012,30	2.540,46	153.628,70D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	32.457,31C	0,00	70.870,10	103.327,41C
CONTAS DEVEDORAS	1.744.474,36D	534.514,51	459.843,21	1.819.145,66D
CONTAS CREDORAS	1.744.474,36C	76.562,39	151.233,69	1.819.145,66C
RESULTADO DO MES	0,00	77.471,84	70.870,10	6.601,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.699,55D	153.628,70	103.327,41	50.301,29D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.665.516,96D	299.253,87	328.530,34	1.636.240,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	274.736,94D	299.253,87	322.716,03	251.274,78D
3	1.1.1	DISPONIVEL	271.897,77D	298.503,87	322.716,03	247.685,61D
4	1.1.10.001	CAIXA	3.740,01D	800,00	407,31	4.132,70D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	3.740,01D	800,00	407,31	4.132,70D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,65D	208.993,92	208.992,99	24,58D
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	6.122,88	6.122,88	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A - C/8382-4	10,00D	125.470,11	125.470,11	10,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	0,00	10,00	10,00	0,00
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	66.888,97	66.888,97	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	0,69D	8.101,96	8.101,03	1,62D
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	268.134,11D	88.709,95	113.315,73	243.528,33D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	5.479,87D	70.878,15	47.170,58	29.187,44D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	198.780,18D	324,68	6.128,18	192.976,68D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	17.249,09D	64,91	0,00	17.314,00D
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	4.053,54	4.053,54	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	41.656,08D	12.687,74	54.262,86	80,96D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	1.002,05D	700,93	1.700,57	2,41D
108	1.1.20	CREDITOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
1152	1.1.20.005.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	350,00	0,00	350,00D
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	1.390.780,02D	0,00	5.814,31	1.384.965,71D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.390.780,02D	0,00	5.814,31	1.384.965,71D
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	199.154,50D	0,00	0,00	199.154,50D
1392	1.3.20.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	79.774,99D	0,00	0,00	79.774,99D
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	129.244,37C	0,00	5.814,31	135.058,68C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	44.248,73C	0,00	1.010,91	45.259,64C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.956,84C	0,00	44,04	2.000,88C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	24.981,23C	0,00	596,39	25.577,62C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.385,39C	0,00	33,79	1.419,18C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	56.672,18C	0,00	4.129,18	60.801,36C
1530	2	P A S S I V O	1.715.818,25C	61.584,91	62.550,17	1.716.783,51C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.641,32C	61.584,91	62.550,17	113.606,58C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	103.262,00C	10.334,18	11.574,46	104.502,28C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	103.262,00C	10.334,18	11.574,46	104.502,28C
410	2.1.10.001.010	WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
411	2.1.10.001.011	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	153,40C	673,40	520,00	0,00
420	2.1.10.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	0,00	0,00	3.378,40	3.378,40C
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	250,26C	460,51	320,26	110,01C
3150	2.1.10.001.093	COMERCIAL LEMAX ART PAPELARIA LTDA	496,21C	496,21	0,00	0,00
3167	2.1.10.001.109	H2O COM DE PURIFIC DE AGUA LTDA ME	0,00	0,00	423,00	423,00C
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	225,00	225,00	0,00
3178	2.1.10.001.120	COOP CONSUMO COOPERCICA	1.777,13C	4.502,06	2.750,80	25,87C
3189	2.1.10.001.131	PREVIMET PREVENÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO S/S LTI	0,00	75,00	75,00	0,00
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00
3214	2.1.10.001.153	DADIVA DA SILVA BONI	285,00C	0,00	0,00	285,00C
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	120,00	120,00	0,00
31127	2.1.10.001.186	MARCEL DE ALBUQUERQUE BARROS	0,00	510,00	510,00	0,00
3248	2.1.10.001.188	DAVID WILLIAM SANTOS	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
3250	2.1.10.001.189	BATELAU BATERIAS E ACESSORIOS LTDA EPP	300,00C	300,00	0,00	0,00
3249	2.1.10.001.189	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	0,00	320,00	320,00	0,00
3251	2.1.10.001.190	MICHELE PETEN MICHELUTTI	0,00	0,00	280,00	280,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	7.333,24C	49.293,66	48.754,45	6.794,03C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	41.542,42	41.542,42	0,00
4637	2.1.20.001.001	AUTONOMO A PAGAR	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	40.479,42	40.479,42	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	7.333,24C	7.751,24	7.212,03	6.794,03C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.296,50C	4.714,50	4.130,59	3.712,59C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.003,82C	3.003,82	3.081,44	3.081,44C
4649	2.1.20.007.008	CONTRIB. ASSISTENCIAL	32,92C	32,92	0,00	0,00
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	710,40C	710,40	445,17	445,17C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	710,40C	710,40	445,17	445,17C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	16,03C	16,03	21,64	21,64C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	694,37C	694,37	423,53	423,53C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.335,68C	1.246,67	1.776,09	1.865,10C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.335,68C	1.246,67	1.776,09	1.865,10C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	391,68C	302,67	428,09	517,10C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	944,00C	944,00	1.348,00	1.348,00C
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	153.628,70D	69.485,34	3.082,84	220.031,20D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	153.628,70D	69.485,34	3.082,84	220.031,20D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	153.628,70D	69.485,34	3.082,84	220.031,20D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.833,42D	30.547,90	740,32	86.641,00D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	1.639,22D	862,00	0,00	2.501,22D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	547,91D	29,00	0,00	576,91D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	856,98D	2.346,00	0,00	3.202,98D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	742,10D	520,00	0,00	1.262,10D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	220,01D	255,51	0,00	475,52D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	49,80D	59,40	0,00	109,20D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	465,69D	320,26	0,00	785,95D
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	455,28D	727,04	268,32	914,00D
6021	3.1.10.001.017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	20,00	0,00	20,00D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	16.302,00D	3.042,00	0,00	19.344,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	2.447,08D	1.063,00	0,00	3.510,08D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	24,23D	30,40	0,00	54,63D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	20.277,08D	10.775,42	472,00	30.580,50D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	3.759,96D	6.164,44	0,00	9.924,40D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	1.266,96D	820,28	0,00	2.087,24D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	0,00	75,00	0,00	75,00D
6067	3.1.10.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	32,35D	13,00	0,00	45,35D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	600,10D	0,00	0,00	600,10D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	2.084,23D	1.265,60	0,00	3.349,83D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	1.175,00D	440,00	0,00	1.615,00D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	627,44D	319,55	0,00	946,99D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	12.891,09D	8.179,38	2.320,92	18.749,55D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	11.935,17D	7.359,70	1.935,72	17.359,15D
6056	3.1.10.002.004	FERIAS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	385,20	385,20	0,00
6060	3.1.10.002.008	FGTS	955,92D	434,48	0,00	1.390,40D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	63.480,40D	20.789,05	19,20	84.250,25D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	51.963,37D	19.202,78	19,20	71.146,95D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	11.310,19D	1.536,27	0,00	12.846,46D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	206,84D	50,00	0,00	256,84D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	7.328,80D	3.357,41	2,40	10.683,81D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	6.785,59D	3.108,72	2,40	9.891,91D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	543,21D	248,69	0,00	791,90D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	1.355,51D	775,65	0,00	2.131,16D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	1.347,16D	739,47	0,00	2.086,63D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	2,44D	12,41	0,00	14,85D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,91D	23,77	0,00	24,68D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	30,86D	21,64	0,00	52,50D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	30,86D	21,64	0,00	52,50D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACAO	11.708,62D	5.814,31	0,00	17.522,93D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.101,82D	1.010,91	0,00	3.112,73D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,08D	44,04	0,00	132,12D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	1.192,78D	596,39	0,00	1.789,17D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	67,58D	33,79	0,00	101,37D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	8.258,36D	4.129,18	0,00	12.387,54D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	103.327,41C	0,00	36.160,77	139.488,18C
6601	4.1	R E C E I T A S	103.327,41C	0,00	36.160,77	139.488,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	103.327,41C	0,00	36.160,77	139.488,18C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	102.443,25C	0,00	35.718,01	138.161,26C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	17.262,50C	0,00	10.262,05	27.524,55C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	24.682,94C	0,00	1.209,61	25.892,55C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	11.441,27C	0,00	4.041,51	15.482,78C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	8.100,34C	0,00	4.050,17	12.150,51C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	38.156,20C	0,00	13.354,67	51.510,87C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	2.800,00C	0,00	2.800,00	5.600,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	884,16C	0,00	442,76	1.326,92C
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	14,60	14,60C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	884,16C	0,00	428,16	1.312,32C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.665.516,96D	299.253,87	328.530,34	1.636.240,49D
P A S S I V O	1.715.818,25C	61.584,91	62.550,17	1.716.783,51C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	153.628,70D	69.485,34	3.082,84	220.031,20D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	103.327,41C	0,00	36.160,77	139.488,18C
CONTAS DEVEDORAS	1.819.145,66D	368.739,21	331.613,18	1.856.271,69D
CONTAS CREDORAS	1.819.145,66C	61.584,91	98.710,94	1.856.271,69C
RESULTADO DO MES	0,00	66.402,50	36.160,77	30.241,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.301,29D	220.031,20	139.488,18	80.543,02D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.636.240,49D	212.348,91	225.730,72	1.622.858,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	251.274,78D	212.348,91	219.916,41	243.707,28D
3	1.1.1	DISPONIVEL	247.685,61D	211.748,91	219.316,41	240.118,11D
4	1.1.10.001	CAIXA	4.132,70D	1.662,75	2.120,50	3.674,95D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.132,70D	1.662,75	2.120,50	3.674,95D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24,58D	147.930,66	147.930,59	24,65D
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	6.539,27	6.539,27	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	89.409,73	89.409,73	10,00D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	41.579,63	41.579,63	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	1,62D	8.102,03	8.101,96	1,69D
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	243.528,33D	62.155,50	69.265,32	236.418,51D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	29.187,44D	32.870,59	39.582,90	22.475,13D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	192.976,68D	352,04	6.547,76	186.780,96D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	17.314,00D	72,02	0,00	17.386,02D
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	4.052,54	4.052,54	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	80,96D	23.507,96	18.081,96	5.506,96D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	2,41D	1.300,35	1.000,16	302,60D
108	1.1.20	CREDITOS	750,00D	600,00	600,00	750,00D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1152	1.1.20.005.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	350,00D	600,00	600,00	350,00D
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350,00D	600,00	600,00	350,00D
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	1.384.965,71D	0,00	5.814,31	1.379.151,40D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.384.965,71D	0,00	5.814,31	1.379.151,40D
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	199.154,50D	0,00	0,00	199.154,50D
1392	1.3.20.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	79.774,99D	0,00	0,00	79.774,99D
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	135.058,68C	0,00	5.814,31	140.872,99C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	45.259,64C	0,00	1.010,91	46.270,55C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,88C	0,00	44,04	2.044,92C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	25.577,62C	0,00	596,39	26.174,01C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.419,18C	0,00	33,79	1.452,97C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	60.801,36C	0,00	4.129,18	64.930,54C
1530	2	P A S S I V O	1.716.783,51C	66.402,45	61.097,70	1.711.478,76C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.606,58C	66.402,45	61.097,70	108.301,83C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	104.502,28C	15.484,76	10.982,48	100.000,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	104.502,28C	15.484,76	10.982,48	100.000,00C
410	2.1.10.001.010	WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
411	2.1.10.001.011	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	114,84	114,84	0,00
420	2.1.10.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	3.378,40C	3.378,40	0,00	0,00
430	2.1.10.001.029	ANILSON FLORENTINO SILVA ME	0,00	545,00	545,00	0,00
3124	2.1.10.001.068	GRAFICA CARTAO DE OURO LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
3129	2.1.10.001.072	MOLENA E BLUMER EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	31,00	31,00	0,00
3133	2.1.10.001.076	COFAL COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	261,44	261,44	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	110,01C	334,03	224,02	0,00
3163	2.1.10.001.104	TOLEDO COSTA IND COM DE EMBALAGEM	0,00	150,00	150,00	0,00
3167	2.1.10.001.109	H2O COM DE PURIFIC DE AGUA LTDA ME	423,00C	423,00	0,00	0,00
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	225,00	225,00	0,00
3178	2.1.10.001.120	COOP CONSUMO COOPERCA	25,87C	1.532,38	1.506,51	0,00
3189	2.1.10.001.131	PREVMAT PREVENÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO S/S LTI	0,00	25,00	25,00	0,00
3210	2.1.10.001.149	P A HIDRAULICA LTDA	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
3213	2.1.10.001.152	JS PROJETOS WEB DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LT	0,00	150,00	150,00	0,00
3214	2.1.10.001.153	DADIVA DA SILVA BONI	285,00C	285,00	0,00	0,00
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	120,00	120,00	0,00
31127	2.1.10.001.186	MARCEL DE ALBUQUERQUE BARROS	0,00	480,00	480,00	0,00
3246	2.1.10.001.186	TCHESCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	475,00	475,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3251	2.1.10.001.190	MICHELE PETEN MICHELUTTI	280,00C	280,00	0,00	0,00
3252	2.1.10.001.191	MS PRODUTOS FISIOTERAPICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	0,00	1.265,60	1.265,60	0,00
3255	2.1.10.001.194	ATACADÃO S/A	0,00	2.521,76	2.521,76	0,00
3256	2.1.10.001.195	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INF	0,00	901,31	901,31	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.794,03C	48.629,03	48.619,93	6.784,93C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	41.413,69	41.413,69	0,00
4637	2.1.20.001.001	AUTONOMO A PAGAR	0,00	750,00	750,00	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	40.663,69	40.663,69	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	6.794,03C	7.215,34	7.206,24	6.784,93C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	3.712,59C	4.133,90	4.098,42	3.677,11C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.081,44C	3.081,44	3.107,82	3.107,82C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	445,17C	423,53	441,61	463,25C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	445,17C	423,53	441,61	463,25C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	21,64C	0,00	18,08	39,72C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	423,53C	423,53	423,53	423,53C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.865,10C	1.865,13	1.053,68	1.053,65C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.865,10C	1.865,13	1.053,68	1.053,65C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	517,10C	517,13	302,68	302,65C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVFISCO	1.348,00C	1.348,00	751,00	751,00C
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	220.031,20D	67.905,22	2.695,56	285.240,86D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	220.031,20D	67.905,22	2.695,56	285.240,86D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	220.031,20D	67.905,22	2.695,56	285.240,86D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.641,00D	27.647,27	496,32	113.791,95D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	2.501,22D	883,34	0,00	3.384,56D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	576,91D	5,00	0,00	581,91D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	3.202,98D	3.098,75	0,00	6.301,73D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	1.262,10D	114,84	0,00	1.376,94D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	475,52D	412,14	0,00	887,66D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	109,20D	12,00	0,00	121,20D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	785,95D	224,02	0,00	1.009,97D
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	914,00D	645,59	284,32	1.275,27D
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	19.344,00D	751,00	0,00	20.095,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	3.510,08D	750,00	0,00	4.260,08D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	54,63D	75,36	0,00	129,99D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	30.580,50D	11.042,09	212,00	41.410,59D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	9.924,40D	4.684,27	0,00	14.608,67D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	2.087,24D	195,93	0,00	2.283,17D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	75,00D	25,00	0,00	100,00D
6067	3.1.10.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	4.200,00D	1.400,00	0,00	5.600,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	45,35D	110,25	0,00	155,60D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	600,10D	0,00	0,00	600,10D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	3.349,83D	1.358,42	0,00	4.708,25D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	1.615,00D	894,00	0,00	2.509,00D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	946,99D	365,27	0,00	1.312,26D
3156	3.1.10.001.051	DESPESAS COM GRÁFICA	0,00	600,00	0,00	600,00D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCAO	18.749,55D	8.105,43	2.177,64	24.677,34D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	17.359,15D	7.277,30	1.789,13	22.847,32D
6056	3.1.10.002.004	FERIAS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	388,51	388,51	0,00
6060	3.1.10.002.008	FGTS	1.390,40D	439,62	0,00	1.830,02D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	84.250,25D	22.174,55	19,20	106.405,60D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	71.146,95D	19.202,78	19,20	90.330,53D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	12.846,46D	1.536,17	0,00	14.382,63D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	256,84D	1.435,60	0,00	1.692,44D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	10.683,81D	3.357,41	2,40	14.038,82D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	9.891,91D	3.108,72	2,40	12.998,23D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	791,90D	248,69	0,00	1.040,59D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	2.131,16D	788,17	0,00	2.919,33D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	5,00D	0,03	0,00	5,03D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	2.086,63D	774,95	0,00	2.861,58D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	14,85D	4,56	0,00	19,41D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	24,68D	8,63	0,00	33,31D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	52,50D	18,08	0,00	70,58D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	52,50D	18,08	0,00	70,58D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	17.522,93D	5.814,31	0,00	23.337,24D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.112,73D	1.010,91	0,00	4.123,64D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,12D	44,04	0,00	176,16D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	1.789,17D	596,39	0,00	2.385,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	101,37D	33,79	0,00	135,16D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	12.387,54D	4.129,18	0,00	16.516,72D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	139.488,18C	12,00	57.144,60	196.620,78C
6601	4.1	R E C E I T A S	139.488,18C	12,00	57.144,60	196.620,78C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	139.488,18C	12,00	57.144,60	196.620,78C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	138.161,26C	12,00	56.693,30	194.842,56C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	27.524,55C	0,00	12.271,28	39.795,83C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	25.892,55C	12,00	10.698,43	36.578,98C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	15.482,78C	0,00	2.071,89	17.554,67C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	12.150,51C	0,00	4.050,17	16.200,68C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	51.510,87C	0,00	24.801,53	76.312,40C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	5.600,00C	0,00	2.800,00	8.400,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.326,92C	0,00	451,30	1.778,22C
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	1.312,32C	0,00	451,30	1.763,62C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.636.240,49D	212.348,91	225.730,72	1.622.858,68D
P A S S I V O	1.716.783,51C	66.402,45	61.097,70	1.711.478,76C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	220.031,20D	67.905,22	2.695,56	285.240,86D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	139.488,18C	12,00	57.144,60	196.620,78C
CONTAS DEVEDORAS	1.856.271,69D	280.254,13	228.426,28	1.908.099,54D
CONTAS CREDORAS	1.856.271,69C	66.414,45	118.242,30	1.908.099,54C
RESULTADO DO MES	0,00	65.209,66	57.132,60	8.077,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	80.543,02D	285.240,86	196.620,78	88.620,08D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.622.538,68D	205.625,34	216.036,11	1.612.127,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	243.307,28D	205.625,34	210.221,80	238.710,82D
3	1.1.1	DISPONIVEL	240.118,11D	203.475,34	207.721,80	235.871,65D
4	1.1.10.001	CAIXA	3.674,95D	605,12	485,33	3.794,74D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	3.674,95D	605,12	485,33	3.794,74D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24,65D	141.356,16	141.355,78	25,03D
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	3.891,95	3.891,95	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	91.205,60	91.205,60	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	1,69D	8.102,41	8.102,03	2,07D
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	236.418,51D	61.514,06	65.880,69	232.051,88D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	22.475,13D	37.951,49	38.655,94	21.770,68D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	186.780,96D	350,53	4.089,63	183.041,86D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	17.386,02D	75,76	0,00	17.461,78D
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	4.053,78	4.053,78	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	5.506,96D	18.082,27	18.081,21	5.508,02D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	302,60D	1.000,23	1.000,13	302,70D
108	1.1.20	CREDITOS	350,00D	2.150,00	2.500,00	0,00
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	350,00	350,00	0,00
1152	1.1.20.005.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	350,00	350,00	0,00
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	350,00D	1.800,00	2.150,00	0,00
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350,00D	1.800,00	2.150,00	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	1.379.231,40D	0,00	5.814,31	1.373.417,09D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.379.231,40D	0,00	5.814,31	1.373.417,09D
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	199.154,50D	0,00	0,00	199.154,50D
1392	1.3.20.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	79.774,99D	0,00	0,00	79.774,99D
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	140.792,99C	0,00	5.814,31	146.607,30C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	46.190,55C	0,00	1.010,91	47.201,46C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.044,92C	0,00	44,04	2.088,96C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	26.174,01C	0,00	596,39	26.770,40C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.452,97C	0,00	33,79	1.486,76C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	64.930,54C	0,00	4.129,18	69.059,72C
1530	2	P A S S I V O	1.711.588,96C	59.640,06	61.546,17	1.713.495,07C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.412,03C	59.640,06	61.546,17	110.318,14C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.000,00C	7.437,08	8.624,08	101.187,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.000,00C	7.437,08	8.624,08	101.187,00C
410	2.1.10.001.010	WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
411	2.1.10.001.011	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	462,00	462,00	0,00
420	2.1.10.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
3124	2.1.10.001.068	GRAFICA CARTAO DE OURO LTDA ME	0,00	120,00	120,00	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	0,00	411,47	411,47	0,00
3150	2.1.10.001.093	COMERCIAL LEMAX ART PAPELARIA LTDA	0,00	314,95	314,95	0,00
3154	2.1.10.001.097	COMERCIAL KEEPING INFORMATICA LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
3163	2.1.10.001.104	TOLEDO COSTA IND COM DE EMBALAGEM	0,00	540,00	540,00	0,00
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCA	0,00	225,00	225,00	0,00
3178	2.1.10.001.120	COOP CONSUMO COOPERICA	0,00	2.976,16	2.976,16	0,00
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	1.187,00	1.187,00C
3230	2.1.10.001.170	ZOTTINI BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	103,50	103,50	0,00
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	120,00	120,00	0,00
31127	2.1.10.001.186	MARCEL DE ALBUQUERQUE BARROS	0,00	420,00	420,00	0,00
31128	2.1.10.001.187	VTF ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.785,02C	50.575,97	50.963,38	7.172,43C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	43.369,64	43.369,64	0,00
4637	2.1.20.001.001	AUTONOMO A PAGAR	0,00	2.705,95	2.705,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	40.663,69	40.663,69	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	6.785,02C	7.206,33	7.593,74	7.172,43C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	3.677,11C	4.098,42	4.485,92	4.064,61C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.107,91C	3.107,91	3.107,82	3.107,82C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	464,53C	464,53	459,93	459,93C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	464,53C	464,53	459,93	459,93C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	41,00C	41,00	17,95	17,95C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	423,53C	423,53	441,98	441,98C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.162,48C	1.162,48	1.498,78	1.498,78C
4732	2.1.50.001	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	204,00	204,00C
4736	2.1.50.001.004	CHEQUES PENDENTES	0,00	0,00	204,00	204,00C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.162,48C	1.162,48	1.294,78	1.294,78C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	302,65C	302,65	494,78	494,78C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	859,83C	859,83	800,00	800,00C
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	285.671,06D	67.874,71	2.575,56	350.970,21D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	285.671,06D	67.874,71	2.575,56	350.970,21D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	285.671,06D	67.874,71	2.575,56	350.970,21D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.300,78D	28.767,16	376,32	142.691,62D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	3.384,56D	883,34	0,00	4.267,90D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	581,91D	346,55	0,00	928,46D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	6.301,73D	748,50	0,00	7.050,23D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	1.376,94D	462,00	0,00	1.838,94D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	887,66D	199,04	0,00	1.086,70D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	121,20D	24,00	0,00	145,20D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	1.009,97D	411,47	0,00	1.421,44D
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	1.275,27D	512,68	284,32	1.503,63D
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	20.203,83D	1.987,00	0,00	22.190,83D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	4.260,08D	2.687,50	0,00	6.947,58D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	129,99D	73,61	0,00	203,60D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	41.810,59D	11.042,09	92,00	52.760,68D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	14.608,67D	5.306,16	0,00	19.914,83D
6028	3.1.10.001.024	MATERIAL P/TERAPIA	0,00	50,00	0,00	50,00D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	2.283,17D	233,73	0,00	2.516,90D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6049	3.1.10.001.039	FARMACIA	0,00	167,93	0,00	167,93D
6067	3.1.10.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	5.600,00D	1.400,00	0,00	7.000,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	155,60D	33,35	0,00	188,95D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	600,10D	18,61	0,00	618,71D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	4.708,25D	1.353,19	0,00	6.061,44D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	2.509,00D	324,00	0,00	2.833,00D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	1.312,26D	382,41	0,00	1.694,67D
3156	3.1.10.001.051	DESPESAS COM GRÁFICA	600,00D	120,00	0,00	720,00D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	24.677,43D	8.105,43	2.177,64	30.605,22D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	22.847,32D	7.277,30	1.789,13	28.335,49D
6056	3.1.10.002.004	FERIAS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	388,51	388,51	0,00
6060	3.1.10.002.008	FGTS	1.830,11D	439,62	0,00	2.269,73D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	106.405,60D	20.738,95	19,20	127.125,35D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	90.330,53D	19.202,78	19,20	109.514,11D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	14.382,63D	1.536,17	0,00	15.918,80D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	1.692,44D	0,00	0,00	1.692,44D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	14.038,82D	3.357,41	2,40	17.393,83D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	12.998,23D	3.108,72	2,40	16.104,55D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	1.040,59D	248,69	0,00	1.289,28D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	2.919,33D	1.073,50	0,00	3.992,83D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	5,03D	0,00	0,00	5,03D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	2.861,58D	747,47	0,00	3.609,05D
6285	3.1.20.003.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	18,45	0,00	18,45D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	19,41D	4,36	0,00	23,77D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	33,31D	303,22	0,00	336,53D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	71,86D	17,95	0,00	89,81D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	71,86D	17,95	0,00	89,81D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	23.257,24D	5.814,31	0,00	29.071,55D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.043,64D	1.010,91	0,00	5.054,55D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,16D	44,04	0,00	220,20D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	2.385,56D	596,39	0,00	2.981,95D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	135,16D	33,79	0,00	168,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	16.516,72D	4.129,18	0,00	20.645,90D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	196.620,78C	0,00	52.982,27	249.603,05C
6601	4.1	R E C E I T A S	196.620,78C	0,00	52.982,27	249.603,05C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	196.620,78C	0,00	52.982,27	249.603,05C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	194.842,56C	0,00	52.533,57	247.376,13C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	39.795,83C	0,00	9.389,05	49.184,88C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	36.578,98C	0,00	15.551,92	52.130,90C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	17.554,67C	0,00	1.664,33	19.219,00C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	16.200,68C	0,00	4.050,17	20.250,85C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	76.312,40C	0,00	19.078,10	95.390,50C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	8.400,00C	0,00	2.800,00	11.200,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.778,22C	0,00	448,70	2.226,92C
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	1.763,62C	0,00	448,70	2.212,32C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.622.538,68D	205.625,34	216.036,11	1.612.127,91D
P A S S I V O	1.711.588,96C	59.640,06	61.546,17	1.713.495,07C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	285.671,06D	67.874,71	2.575,56	350.970,21D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	196.620,78C	0,00	52.982,27	249.603,05C
CONTAS DEVEDORAS	1.908.209,74D	273.500,05	218.611,67	1.963.098,12D
CONTAS CREDORAS	1.908.209,74C	59.640,06	114.528,44	1.963.098,12C
RESULTADO DO MES	0,00	65.299,15	52.982,27	12.316,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.050,28D	350.970,21	249.603,05	101.367,16D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.612.127,91D	189.312,51	204.864,76	1.596.575,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	238.710,82D	187.312,51	199.043,79	226.979,54D
3	1.1.1	DISPONIVEL	235.871,65D	187.312,51	199.043,79	224.140,37D
4	1.1.10.001	CAIXA	3.794,74D	500,00	120,98	4.173,76D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	3.794,74D	500,00	120,98	4.173,76D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,03D	131.001,22	131.001,15	25,10D
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	1.066,56	1.066,56	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A - C/8382-4	10,00D	89.399,41	89.399,41	10,00D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	30.732,77	30.732,77	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	2,07D	8.102,48	8.102,41	2,14D
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	232.051,88D	55.811,29	67.921,66	219.941,51D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	21.770,68D	38.029,82	43.716,42	16.084,08D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	183.041,86D	300,70	1.066,92	182.275,64D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	17.461,78D	65,71	0,00	17.527,49D
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	4.053,00	4.053,00	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	5.508,02D	12.661,68	18.084,99	84,71D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	302,70D	700,38	1.000,33	2,75D
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	1.373.417,09D	2.000,00	5.820,97	1.369.596,12D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.373.417,09D	2.000,00	5.820,97	1.369.596,12D
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	199.154,50D	2.000,00	0,00	201.154,50D
1392	1.3.20.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	79.774,99D	2.000,00	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	146.607,30C	0,00	5.820,97	152.428,27C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	47.201,46C	0,00	1.017,57	48.219,03C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.088,96C	0,00	44,04	2.133,00C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	26.770,40C	0,00	596,39	27.366,79C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.486,76C	0,00	33,79	1.520,55C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	69.059,72C	0,00	4.129,18	73.188,90C
1530	2	PASSIVO	1.713.495,16C	55.245,82	55.397,68	1.713.647,02C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.318,23C	55.245,82	55.397,68	110.470,09C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	101.187,00C	3.733,59	4.046,59	101.500,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	101.187,00C	3.733,59	4.046,59	101.500,00C
410	2.1.10.001.010	WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
411	2.1.10.001.011	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	532,44	532,44	0,00
420	2.1.10.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	0,00	210,03	210,03	0,00
3154	2.1.10.001.097	COMERCIAL KEEPING INFORMATICA LTDA	0,00	129,00	129,00	0,00
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	225,00	225,00	0,00
3181	2.1.10.001.123	JOSE A. SANTOS INFORMATICA EPP	0,00	105,12	105,12	0,00
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	1.187,00C	1.187,00	0,00	0,00
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	120,00	120,00	0,00
3257	2.1.10.001.196	ALINE MARTINS	0,00	375,00	375,00	0,00
3259	2.1.10.001.197	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	0,00	300,00	300,00	0,00
3260	2.1.10.001.198	ASSOCIAÇÃO AMARATI	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00C
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	7.172,52C	49.757,52	49.519,93	6.934,93C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	42.163,69	42.163,69	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	40.663,69	40.663,69	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	7.172,52C	7.593,83	7.356,24	6.934,93C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.064,61C	4.485,92	4.248,42	3.827,11C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.107,91C	3.107,91	3.107,82	3.107,82C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	459,93C	459,93	438,98	438,98C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	459,93C	459,93	438,98	438,98C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	17,95C	17,95	15,45	15,45C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	441,98C	441,98	423,53	423,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.498,78C	1.294,78	1.392,18	1.596,18C
4732	2.1.50.001	OBRIGACOES DIVERSAS	204,00C	0,00	0,00	204,00C
4736	2.1.50.001.004	CHEQUES PENDENTES	204,00C	0,00	0,00	204,00C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.294,78C	1.294,78	1.392,18	1.392,18C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	494,78C	494,78	412,18	412,18C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	800,00C	800,00	980,00	980,00C
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	350.970,30D	58.733,79	2.695,56	407.008,53D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	350.970,30D	58.733,79	2.695,56	407.008,53D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	350.970,30D	58.733,79	2.695,56	407.008,53D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.630,12D	19.766,53	496,32	161.900,33D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	4.267,90D	883,34	0,00	5.151,24D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	928,46D	0,00	0,00	928,46D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	7.050,23D	525,00	0,00	7.575,23D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	1.838,94D	532,44	0,00	2.371,38D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	1.086,70D	66,32	0,00	1.153,02D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	145,20D	10,50	0,00	155,70D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	1.421,44D	210,03	0,00	1.631,47D
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	1.503,63D	0,00	284,32	1.219,31D
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	22.190,83D	800,00	0,00	22.990,83D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	6.947,58D	1.500,00	0,00	8.447,58D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	192,10D	42,86	0,00	234,96D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	52.760,68D	11.042,09	212,00	63.590,77D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	19.914,83D	375,00	0,00	20.289,83D
6028	3.1.10.001.024	MATERIAL P/TERAPIA	0,00	50,00	0,00	50,00D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	2.516,90D	0,00	0,00	2.516,90D
6048	3.1.10.001.038	CONVENIO MEDICO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6049	3.1.10.001.039	FARMACIA	167,93D	17,88	0,00	185,81D
6067	3.1.10.001.040	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	7.000,00D	1.400,00	0,00	8.400,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	188,95D	1,30	0,00	190,25D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	618,71D	0,00	0,00	618,71D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	6.061,44D	1.587,15	0,00	7.648,59D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	2.833,00D	354,12	0,00	3.187,12D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	1.694,67D	368,50	0,00	2.063,17D
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	30.605,22D	8.285,43	2.177,64	36.713,01D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	28.335,49D	7.457,30	1.789,13	34.003,66D
6056	3.1.10.002.004	FERIAS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	388,51	388,51	0,00
6060	3.1.10.002.008	FGTS	2.269,73D	439,62	0,00	2.709,35D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	127.186,94D	20.738,95	19,20	147.906,69D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	109.514,11D	19.202,78	19,20	128.697,69D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	15.918,89D	1.536,17	0,00	17.455,06D
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	17.393,83D	3.357,41	2,40	20.748,84D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	16.104,55D	3.108,72	2,40	19.210,87D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	1.289,28D	248,69	0,00	1.537,97D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	3.992,83D	749,05	0,00	4.741,88D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	5,03D	0,00	0,00	5,03D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	3.609,05D	740,78	0,00	4.349,83D
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.	23,77D	7,73	0,00	31,50D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	336,53D	0,54	0,00	337,07D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	89,81D	15,45	0,00	105,26D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	89,81D	15,45	0,00	105,26D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	29.071,55D	5.820,97	0,00	34.892,52D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	5.054,55D	1.017,57	0,00	6.072,12D
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	2.981,95D	596,39	0,00	3.578,34D
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
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	249.603,05C	0,00	40.334,12	289.937,17C
6601	4.1	R E C E I T A S	249.603,05C	0,00	40.334,12	289.937,17C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCoes/TRIBUT/SOCI	249.603,05C	0,00	40.334,12	289.937,17C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	247.376,13C	0,00	39.948,13	287.324,26C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCoes	49.184,88C	0,00	8.233,09	57.417,97C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	52.130,90C	0,00	11.510,20	63.641,10C
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	20.250,85C	0,00	4.050,17	24.301,02C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN.JUNDIAI -SAUDE	95.390,50C	0,00	13.354,67	108.745,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	11.200,00C	0,00	2.800,00	14.000,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.226,92C	0,00	385,99	2.612,91C
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	2.212,32C	0,00	385,99	2.598,31C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.612.127,91D	189.312,51	204.864,76	1.596.575,66D
P A S S I V O	1.713.495,16C	55.245,82	55.397,68	1.713.647,02C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	350.970,30D	58.733,79	2.695,56	407.008,53D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	249.603,05C	0,00	40.334,12	289.937,17C
CONTAS DEVEDORAS	1.963.098,21D	248.046,30	207.560,32	2.003.584,19D
CONTAS CREDORAS	1.963.098,21C	55.245,82	95.731,80	2.003.584,19C
RESULTADO DO MES	0,00	56.038,23	40.334,12	15.704,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	101.367,25D	407.008,53	289.937,17	117.071,36D

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

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/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 COOPERCICA	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.PREVIFISCO	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.570.147,20D	440.388,29	424.417,73	1.586.117,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	177.382,05D	368.673,81	418.586,76	127.469,10D
3	1.1.1	DISPONIVEL	174.542,88D	368.673,81	418.586,76	124.629,93D
4	1.1.10.001	CAIXA	4.075,29D	500,00	501,47	4.073,82D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	4.075,29D	500,00	501,47	4.073,82D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,17D	262.651,45	262.641,65	34,97D
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	72.910,14	72.910,14	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A - C/8382-4	10,00D	137.008,92	137.008,92	10,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	0,00	50,00	40,41	9,59D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	41.579,63	41.579,63	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	2,21D	8.102,76	8.102,55	2,42D
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	170.442,42D	105.522,36	155.443,64	120.521,14D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	1.495,27D	64.741,34	58.634,47	7.602,14D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	155.201,42D	178,27	72.974,05	82.405,64D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	8.688,72D	12.044,00	0,00	20.732,72D
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	4.053,61	4.053,61	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	85,85D	23.504,87	18.080,97	5.509,75D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	1.004,32D	1.000,27	1.700,54	304,05D
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	1.392.765,15D	71.714,48	5.830,97	1.458.648,66D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.392.765,15D	71.714,48	5.830,97	1.458.648,66D
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	158.259,24C	0,00	5.830,97	164.090,21C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	49.246,60C	0,00	1.027,57	50.274,17C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.177,04C	0,00	44,04	2.221,08C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	27.963,18C	0,00	596,39	28.559,57C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.554,34C	0,00	33,79	1.588,13C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	77.318,08C	0,00	4.129,18	81.447,26C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	29.000,00D	71.714,48	0,00	100.714,48D
1485	1.3.20.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	29.000,00D	71.714,48	0,00	100.714,48D
1530	2	P A S S I V O	1.719.207,21C	137.376,15	136.731,74	1.718.562,80C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	116.030,28C	137.376,15	136.731,74	115.385,87C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	103.023,00C	79.616,40	77.301,40	100.708,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	103.023,00C	79.616,40	77.301,40	100.708,00C
410	2.1.10.001.010	WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
420	2.1.10.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	0,00	3.487,08	3.487,08	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	0,00	358,58	358,58	0,00
3170	2.1.10.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	450,00	450,00	0,00
3178	2.1.10.001.120	COOP CONSUMO COOPERCIA	0,00	1.785,68	1.785,68	0,00
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	2.023,00C	2.023,00	0,00	0,00
3201	2.1.10.001.140	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA ME	0,00	96,72	96,72	0,00
3211	2.1.10.001.150	AUTO PEÇAS SÃO JOÃO DE JUNDIAI LTDA EPP	0,00	425,00	425,00	0,00
3231	2.1.10.001.171	RJA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	41.445,12	41.445,12	0,00
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	120,00	120,00	0,00
3260	2.1.10.001.198	ASSOCIAÇÃO AMARATI	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
3261	2.1.10.001.199	BALDAN E FERRARI LTDA ME	0,00	0,00	208,00	208,00C
3262	2.1.10.001.200	LUIZ CARLOS FAUSTINI	0,00	360,00	360,00	0,00
3263	2.1.10.001.201	JUNDIAI CLEANING COMERCIO	0,00	542,59	542,59	0,00
3264	2.1.10.001.202	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	0,00	876,63	876,63	0,00
3265	2.1.10.001.203	DECORACOES RALLY LTDA EPP	0,00	27.096,00	27.096,00	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	8.700,47C	53.470,17	53.367,83	8.598,13C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	44.359,56	44.359,56	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	42.814,56	42.814,56	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	8.700,47C	9.110,61	9.008,27	8.598,13C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.605,14C	5.015,28	4.557,09	4.146,95C
4647	2.1.20.007.006	RET.SEG.SOCIAL WB ADM E CONSTR.	484,00C	484,00	1.170,05	1.170,05C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.611,33C	3.611,33	3.281,13	3.281,13C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.724,26C	2.707,03	4.586,89	4.604,12C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	2.724,26C	2.707,03	4.586,89	4.604,12C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	32,68C	15,45	9,21	26,44C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	473,08C	473,08	1.172,03	1.172,03C
4674	2.1.30.001.017	CONTRIB.LEI 10833/03 A RECOLHER	1.348,50C	1.348,50	2.070,10	2.070,10C
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03	870,00C	870,00	1.335,55	1.335,55C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.582,55C	1.582,55	1.475,62	1.475,62C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.582,55C	1.582,55	1.475,62	1.475,62C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	238,55C	238,55	460,62	460,62C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	1.344,00C	1.344,00	1.015,00	1.015,00C
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	479.127,51D	69.380,79	2.620,77	545.887,53D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	479.127,51D	69.380,79	2.620,77	545.887,53D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	479.127,51D	69.380,79	2.620,77	545.887,53D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.288,76D	28.537,24	382,70	220.443,30D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	6.177,33D	929,25	0,00	7.106,58D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	944,46D	0,00	0,00	944,46D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	7.575,23D	1.536,12	0,00	9.111,35D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	3.971,38D	542,59	0,00	4.513,97D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	1.164,09D	71,33	0,00	1.235,42D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	173,70D	61,00	0,00	234,70D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	2.088,57D	358,58	0,00	2.447,15D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	460,00D	563,15	0,00	1.023,15D
6019	3.1.10.001.015	VALE TRANSPORTE	1.989,41D	598,12	290,70	2.296,83D
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	26.357,83D	1.015,00	0,00	27.372,83D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	9.947,58D	1.545,00	0,00	11.492,58D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	268,86D	92,15	0,00	361,01D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	76.405,54D	11.615,21	92,00	87.928,75D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	24.753,48D	5.840,76	0,00	30.594,24D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	3.208,79D	482,88	0,00	3.691,67D
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	9.800,00D	1.400,00	0,00	11.200,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	209,75D	27,50	0,00	237,25D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	618,71D	40,00	0,00	658,71D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	8.949,85D	1.254,16	0,00	10.204,01D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	3.792,12D	215,00	0,00	4.007,12D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	2.406,27D	349,44	0,00	2.755,71D
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	43.676,52D	8.467,79	2.199,27	49.945,04D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	40.450,66D	7.592,80	1.789,13	46.254,33D
6056	3.1.10.002.004	FERIAS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	410,14	410,14	0,00
6060	3.1.10.002.008	FGTS	3.225,86D	464,85	0,00	3.690,71D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	172.060,78D	22.095,41	36,40	194.119,79D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	150.857,48D	20.324,24	36,40	171.145,32D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	19.229,36D	1.624,45	0,00	20.853,81D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	1.973,94D	146,72	0,00	2.120,66D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	24.722,64D	3.544,89	2,40	28.265,13D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	22.890,15D	3.282,31	2,40	26.170,06D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	1.832,49D	262,58	0,00	2.095,07D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	5.532,83D	895,28	0,00	6.428,11D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	37,73D	1,47	0,00	39,20D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	5.082,30D	825,47	0,00	5.907,77D
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.	37,07D	3,90	0,00	40,97D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	357,28D	64,44	0,00	421,72D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	122,49D	9,21	0,00	131,70D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	122,49D	9,21	0,00	131,70D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	40.723,49D	5.830,97	0,00	46.554,46D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.099,69D	1.027,57	0,00	8.127,26D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308,28D	44,04	0,00	352,32D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	4.174,73D	596,39	0,00	4.771,12D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	236,53D	33,79	0,00	270,32D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	28.904,26D	4.129,18	0,00	33.033,44D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	330.067,50C	0,00	83.374,99	413.442,49C
6601	4.1	R E C E I T A S	330.067,50C	0,00	83.374,99	413.442,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	330.067,50C	0,00	83.374,99	413.442,49C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	327.023,92C	0,00	83.144,66	410.168,58C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	70.300,36C	0,00	29.103,11	99.403,47C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	64.530,10C	0,00	6.265,40	70.795,50C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	19.219,00C	0,00	6.124,45	25.343,45C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	28.351,19C	0,00	4.050,17	32.401,36C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	127.823,27C	0,00	24.801,53	152.624,80C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	16.800,00C	0,00	12.800,00	29.600,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.043,58C	0,00	230,33	3.273,91C
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	3.028,98C	0,00	230,33	3.259,31C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.570.147,20D	440.388,29	424.417,73	1.586.117,76D
P A S S I V O	1.719.207,21C	137.376,15	136.731,74	1.718.562,80C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	479.127,51D	69.380,79	2.620,77	545.887,53D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	330.067,50C	0,00	83.374,99	413.442,49C
CONTAS DEVEDORAS	2.049.274,71D	509.769,08	427.038,50	2.132.005,29D
CONTAS CREDORAS	2.049.274,71C	137.376,15	220.106,73	2.132.005,29C
RESULTADO DO MES	0,00	66.760,02	83.374,99	16.614,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	149.060,01D	545.887,53	413.442,49	132.445,04D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.582.756,36D	377.954,03	355.322,68	1.605.387,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.107,70D	342.545,47	349.491,71	117.161,46D
3	1.1.1	DISPONIVEL	121.268,53D	342.074,48	349.376,71	113.966,30D
4	1.1.1.0.001	CAIXA	712,42D	625,89	1.002,16	336,15D
5	1.1.1.0.001.001	CAIXA GERAL	712,42D	625,89	1.002,16	336,15D
19	1.1.1.0.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34,97D	231.107,46	231.107,40	35,03D
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	41.388,89	41.388,89	0,00
31	1.1.1.0.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	143.459,55	143.459,55	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	2,42D	8.102,82	8.102,76	2,48D
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	120.521,14D	110.341,13	117.267,15	113.595,12D
95	1.1.1.0.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	7.602,14D	52.974,41	52.693,02	7.883,53D
103	1.1.1.0.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	82.405,64D	94,80	41.438,82	41.061,62D
104	1.1.1.0.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	20.732,72D	34.134,71	0,00	54.867,43D
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	4.053,19	4.053,19	0,00
115	1.1.1.0.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	5.509,75D	18.083,71	18.081,96	5.511,50D
114	1.1.1.0.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	304,05D	1.000,31	1.000,16	304,20D
108	1.1.2.0	CREDITOS	0,00	470,99	115,00	355,99D
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	470,99	115,00	355,99D
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	470,99	115,00	355,99D
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	1.458.648,66D	35.408,56	5.830,97	1.488.226,25D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.458.648,66D	35.408,56	5.830,97	1.488.226,25D
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	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
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	164.090,21C	0,00	5.830,97	169.921,18C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	50.274,17C	0,00	1.027,57	51.301,74C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.221,08C	0,00	44,04	2.265,12C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	28.559,57C	0,00	596,39	29.155,96C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.588,13C	0,00	33,79	1.621,92C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	81.447,26C	0,00	4.129,18	85.576,44C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	100.714,48D	35.408,56	0,00	136.123,04D
1485	1.3.20.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	100.714,48D	35.408,56	0,00	136.123,04D
1530	2	P A S S I V O	1.716.359,83C	102.477,29	101.646,31	1.715.528,85C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	116.822,50C	102.477,29	101.646,31	115.991,52C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	102.144,53C	43.959,51	44.523,52	102.708,54C
1533	2.1.1.0.001	FORNECEDORES NACIONAIS	102.144,53C	43.959,51	44.523,52	102.708,54C
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	423,64C	423,64	0,00	0,00
420	2.1.1.0.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	50,00	170,00	120,00C
421	2.1.1.0.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	290,00C	2.820,80	2.530,80	0,00
3133	2.1.1.0.001.076	COFAL COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	605,89C	605,89	0,00	0,00
3145	2.1.1.0.001.088	AUTO POSTO LIOLI	117,00C	363,01	346,01	100,00C
3150	2.1.1.0.001.093	COMERCIAL LEMAX ART PAPELARIA LTDA	0,00	2.593,72	2.593,72	0,00
3167	2.1.1.0.001.109	H2O COM DE PURIFIC DE AGUA LTDA ME	0,00	423,00	423,00	0,00
3170	2.1.1.0.001.112	JOSÉ AUGUSTO PIVATI MARCAL	0,00	225,00	225,00	0,00
3178	2.1.1.0.001.120	COOP CONSUMO COOPERICA	0,00	1.901,74	1.901,74	0,00
3195	2.1.1.0.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	1.084,00	2.516,00	1.432,00C
3201	2.1.1.0.001.140	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA ME	0,00	88,78	88,78	0,00
3231	2.1.1.0.001.171	RJA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	31.747,93	31.747,93	0,00
3240	2.1.1.0.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	120,00	120,00	0,00
3260	2.1.1.0.001.198	ASSOCIAÇÃO AMARATI	500,00C	500,00	0,00	0,00
3261	2.1.1.0.001.199	BALDAN E FERRARI LTDA ME	208,00C	208,00	0,00	0,00
3262	2.1.1.0.001.200	LUIZ CARLOS FAUSTINI	0,00	480,00	480,00	0,00
3266	2.1.1.0.001.204	CC LOURENCO ELETRONICA ME	0,00	115,00	115,00	0,00
3271	2.1.1.0.001.209	MERCLAU-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRONICO	0,00	0,00	1.056,54	1.056,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3274	2.1.10.001.212	CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA	0,00	209,00	209,00	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	8.598,23C	52.447,25	52.172,15	8.323,13C
25071	2.1.20.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	43.447,53	43.447,53	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	41.902,53	41.902,53	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	8.598,23C	8.999,72	8.724,62	8.323,13C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.146,95C	4.548,44	4.454,42	4.052,93C
4647	2.1.20.007.006	RET.SEG.SOCIAL WB ADM E CONSTR.	1.170,05C	1.170,05	1.058,25	1.058,25C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.281,23C	3.281,23	3.211,95	3.211,95C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.604,12C	4.594,91	3.650,57	3.659,78C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	4.604,12C	4.594,91	3.650,57	3.659,78C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	26,44C	17,23	9,44	18,65C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	1.172,03C	1.172,03	1.013,20	1.013,20C
4674	2.1.30.001.017	CONTRIB.LEI 10833/03 A RECOLHER	2.070,10C	2.070,10	1.597,37	1.597,37C
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03	1.335,55C	1.335,55	1.030,56	1.030,56C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.475,62C	1.475,62	1.300,07	1.300,07C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.475,62C	1.475,62	1.300,07	1.300,07C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	460,62C	460,62	283,07	283,07C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	1.015,00C	1.015,00	1.017,00	1.017,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.599.537,33C	0,00	0,00	1.599.537,33C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.599.537,33C	0,00	0,00	1.599.537,33C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.599.537,33C	0,00	0,00	1.599.537,33C
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	3.639,60D	0,00	0,00	3.639,60D
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	547.334,46D	70.708,44	2.542,32	615.500,58D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	547.334,46D	70.708,44	2.542,32	615.500,58D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	547.334,46D	70.708,44	2.542,32	615.500,58D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.070,13D	30.817,76	309,61	252.578,28D
6011	3.1.10.001.007	FGTS	7.106,58D	928,38	0,00	8.034,96D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	944,46D	2.601,72	0,00	3.546,18D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	9.717,24D	667,00	0,00	10.384,24D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA	4.937,61D	0,00	0,00	4.937,61D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	1.235,42D	74,75	0,00	1.310,17D
6016	3.1.10.001.012	VIAGENS E ESTADIAS	234,70D	17,00	0,00	251,70D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	2.564,15D	346,01	0,00	2.910,16D
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	2.296,83D	655,09	290,26	2.661,66D
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	27.552,83D	3.533,00	0,00	31.085,83D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	11.492,58D	1.545,00	0,00	13.037,58D
6025	3.1.10.001.021	OUTRAS DESPESAS	361,01D	324,00	0,00	685,01D
6026	3.1.10.001.022	SALARIO TRIBUTAVEL	87.928,75D	11.611,24	19,35	99.520,64D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	30.884,24D	4.912,54	0,00	35.796,78D
6045	3.1.10.001.035	SEGUROS	3.691,67D	482,87	0,00	4.174,54D
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	11.200,00D	1.400,00	0,00	12.600,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	237,25D	23,70	0,00	260,95D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	659,01D	24,82	0,00	683,83D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	10.204,01D	1.158,86	0,00	11.362,87D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	4.007,12D	215,00	0,00	4.222,12D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	2.765,71D	296,78	0,00	3.062,49D
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	49.765,14D	8.225,44	2.200,32	55.790,26D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	46.074,33D	7.373,28	1.798,83	51.648,78D
6056	3.1.10.002.004	FERIAS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	401,49	401,49	0,00
6060	3.1.10.002.008	FGTS	3.690,81D	450,67	0,00	4.141,48D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	194.119,79D	21.564,40	29,99	215.654,20D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	171.145,32D	19.727,92	29,99	190.843,25D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	20.853,81D	1.577,70	0,00	22.431,51D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	2.120,66D	258,78	0,00	2.379,44D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	28.265,13D	3.445,29	2,40	31.708,02D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	26.170,06D	3.190,09	2,40	29.357,75D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	2.095,07D	255,20	0,00	2.350,27D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	6.428,11D	815,14	0,00	7.243,25D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	39,20D	21,02	0,00	60,22D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	5.907,77D	739,63	0,00	6.647,40D
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.	40,97D	4,33	0,00	45,30D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	421,72D	50,16	0,00	471,88D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	131,70D	9,44	0,00	141,14D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	131,70D	9,44	0,00	141,14D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	46.554,46D	5.830,97	0,00	52.385,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	8.127,26D	1.027,57	0,00	9.154,83D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	352,32D	44,04	0,00	396,36D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	4.771,12D	596,39	0,00	5.367,51D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	270,32D	33,79	0,00	304,11D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	33.033,44D	4.129,18	0,00	37.162,62D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	413.730,99C	0,00	91.628,45	505.359,44C
6601	4.1	R E C E I T A S	413.730,99C	0,00	91.628,45	505.359,44C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	413.730,99C	0,00	91.628,45	505.359,44C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	410.457,08C	0,00	91.389,66	501.846,74C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	99.691,97C	0,00	39.519,36	139.211,33C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	70.795,50C	0,00	12.671,07	83.466,57C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	25.343,45C	0,00	3.270,96	28.614,41C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI EDUCACAO	32.401,36C	0,00	4.050,17	36.451,53C
6613	4.1.10.001.010	CONVENIO PREF.MUN,JUNDIAI -SAUDE	152.624,80C	0,00	19.078,10	171.702,90C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	29.600,00C	0,00	12.800,00	42.400,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.273,91C	0,00	238,79	3.512,70C
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	3.259,31C	0,00	238,79	3.498,10C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.582.756,36D	377.954,03	355.322,68	1.605.387,71D
P A S S I V O	1.716.359,83C	102.477,29	101.646,31	1.715.528,85C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	547.334,46D	70.708,44	2.542,32	615.500,58D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	413.730,99C	0,00	91.628,45	505.359,44C
CONTAS DEVEDORAS	2.130.090,82D	448.662,47	357.865,00	2.220.888,29D
CONTAS CREDORAS	2.130.090,82C	102.477,29	193.274,76	2.220.888,29C
RESULTADO DO MES	0,00	68.166,12	91.628,45	23.462,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	133.603,47D	615.500,58	505.359,44	110.141,14D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.605.387,71D	386.678,15	353.028,80	1.639.037,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.161,46D	383.378,15	347.197,83	153.341,78D
3	1.1.1	DISPONIVEL	113.966,30D	380.378,15	343.841,84	150.502,61D
4	1.1.1.0.001	CAIXA	336,15D	540,00	548,37	327,78D
5	1.1.1.0.001.001	CAIXA GERAL	336,15D	540,00	548,37	327,78D
19	1.1.1.0.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,03D	250.702,87	240.315,40	10.422,50D
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
91	1.1.1.0.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	113.595,12D	129.135,28	102.978,07	139.752,33D
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
108	1.1.20	CREDITOS	355,99D	3.000,00	3.355,99	0,00
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	355,99D	3.000,00	3.355,99	0,00
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	355,99D	3.000,00	3.355,99	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	1.488.226,25D	3.300,00	5.830,97	1.485.695,28D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.488.226,25D	3.300,00	5.830,97	1.485.695,28D
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	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
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	169.921,18C	0,00	5.830,97	175.752,15C
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
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	136.123,04D	3.300,00	0,00	139.423,04D
1485	1.3.20.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	136.123,04D	3.300,00	0,00	139.423,04D
1530	2	P A S S I V O	1.715.528,85C	85.876,24	79.244,89	1.708.897,50C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	115.991,52C	85.876,24	79.244,89	109.360,17C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	102.708,54C	28.711,47	26.002,93	100.000,00C
1533	2.1.1.0.001	FORNECEDORES NACIONAIS	102.708,54C	28.711,47	26.002,93	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 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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	8.323,13C	52.172,21	51.115,43	7.266,35C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	43.447,53	43.447,53	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	41.902,53	41.902,53	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	8.323,13C	8.724,68	7.667,90	7.266,35C
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.	1.058,25C	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
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.659,78C	3.659,78	522,77	522,77C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	3.659,78C	3.659,78	522,77	522,77C
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
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.300,07C	1.332,78	1.603,76	1.571,05C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.300,07C	1.332,78	1.603,76	1.571,05C
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.PREVIISCO	1.017,00C	1.017,00	1.200,00	1.200,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.599.537,33C	0,00	0,00	1.599.537,33C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.599.537,33C	0,00	0,00	1.599.537,33C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.599.537,33C	0,00	0,00	1.599.537,33C
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	3.639,60D	0,00	0,00	3.639,60D
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	615.500,58D	81.878,79	2.587,62	694.791,75D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	615.500,58D	81.878,79	2.587,62	694.791,75D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	615.500,58D	81.878,79	2.587,62	694.791,75D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.578,28D	42.251,20	405,10	294.424,38D
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
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	55.790,26D	8.226,28	2.138,77	61.877,77D
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
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	215.654,20D	21.354,71	41,35	236.967,56D
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
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	31.708,02D	3.445,29	2,40	35.150,91D
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
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	7.243,25D	757,27	0,00	8.000,52D
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
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	141,14D	13,07	0,00	154,21D

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
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	52.385,43D	5.830,97	0,00	58.216,40D
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
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	505.359,44C	0,00	119.571,87	624.931,31C
6601	4.1	R E C E I T A S	505.359,44C	0,00	119.571,87	624.931,31C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	505.359,44C	0,00	119.571,87	624.931,31C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	501.846,74C	0,00	119.248,04	621.094,78C
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
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.512,70C	0,00	323,83	3.836,53C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.686.963,22D	241.308,82	266.935,39	1.661.336,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.277,94D	241.308,82	261.104,42	130.482,34D
3	1.1.1	DISPONIVEL	150.277,94D	236.330,19	259.039,94	127.568,19D
4	1.1.1.0.001	CAIXA	103,11D	500,00	247,20	355,91D
5	1.1.1.0.001.001	CAIXA GERAL	103,11D	500,00	247,20	355,91D
19	1.1.1.0.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.422,50D	163.406,26	173.793,60	35,16D
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	7.667,52	7.667,52	0,00
31	1.1.1.0.002.012	BANCO ITAU S/A - C/8382-4	10.397,43D	115.203,02	125.590,45	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	2,52D	8.102,95	8.102,86	2,61D
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
91	1.1.1.0.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	139.752,33D	72.423,93	84.999,14	127.177,12D
95	1.1.1.0.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	28.725,88D	49.319,92	59.878,19	18.167,61D
103	1.1.1.0.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	21.556,28D	24,44	7.709,54	13.871,18D
104	1.1.1.0.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	85.109,16D	243,58	0,00	85.352,74D
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	89,79D	18.082,11	12.657,65	5.514,25D
114	1.1.1.0.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	304,38D	700,33	700,21	304,50D
108	1.1.2.0	CREDITOS	0,00	1.976,76	1.976,76	0,00
1151	1.1.2.0.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	600,00	600,00	0,00
8045	1.1.2.0.005.005	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A EMPREGADOS	0,00	600,00	600,00	0,00
1165	1.1.2.0.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.376,76	1.376,76	0,00
1166	1.1.2.0.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.376,76	1.376,76	0,00
1281	1.1.4.0	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.001,87	87,72	2.914,15D
1282	1.1.4.0.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	3.001,87	87,72	2.914,15D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.536.685,28D	0,00	5.830,97	1.530.854,31D
1381	1.3.2.0	IMOBILIZADO	1.536.685,28D	0,00	5.830,97	1.530.854,31D
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	INSTALACOES - 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	175.752,15C	0,00	5.830,97	181.583,12C
1431	1.3.2.0.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	52.329,31C	0,00	1.027,57	53.356,88C
1434	1.3.2.0.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.309,16C	0,00	44,04	2.353,20C
1435	1.3.2.0.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	29.752,35C	0,00	596,39	30.348,74C
1436	1.3.2.0.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.655,71C	0,00	33,79	1.689,50C
1437	1.3.2.0.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	89.705,62C	0,00	4.129,18	93.834,80C
1480	1.3.2.0.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	139.423,04D	0,00	0,00	139.423,04D
1485	1.3.2.0.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	139.423,04D	0,00	0,00	139.423,04D
1530	2	P A S S I V O	1.708.447,60C	85.143,64	93.926,04	1.717.230,00C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.360,27C	85.143,64	93.926,04	118.142,67C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.000,00C	12.166,17	16.515,64	104.349,47C
1533	2.1.1.0.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.000,00C	12.166,17	16.515,64	104.349,47C
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	562,68	2.143,68	1.581,00C
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	2.810,64	2.810,64	0,00
3124	2.1.1.0.001.068	GRAFICA CARTAO DE OURO LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
3138	2.1.1.0.001.081	BIGOTTI ENTREPOSTO DE CARNES LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3145	2.1.1.0.001.088	AUTO POSTO LIOLI	0,00	328,01	992,09	664,08C
3178	2.1.1.0.001.120	COOP CONSUMO COOPERCICA	0,00	376,41	716,80	340,39C
3195	2.1.1.0.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	964,00	964,00C
3210	2.1.1.0.001.149	P A HIDRAULICA LTDA	0,00	130,00	130,00	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	0,00	1.728,99	1.728,99	0,00
3262	2.1.1.0.001.200	LUIZ CARLOS FAUSTINI	0,00	360,00	360,00	0,00
3275	2.1.1.0.001.213	GRAFICA BOCA BOA EIRELI	0,00	142,68	142,68	0,00
3276	2.1.1.0.001.214	QUALYCESTAS EXPRESS LTDA	0,00	1.376,76	1.376,76	0,00
3277	2.1.1.0.001.215	DEDETIZADORA CAMPO LIMPO PAULISTA LTDA ME	0,00	800,00	1.600,00	800,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	7.266,45C	70.677,75	72.271,09	8.859,79C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	63.411,30	63.411,30	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	61.866,30	61.866,30	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	7.266,45C	7.266,45	8.859,79	8.859,79C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.054,04C	4.054,04	4.051,97	4.051,97C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.212,41C	3.212,41	4.807,82	4.807,82C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	522,77C	522,77	521,33	521,33C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	522,77C	522,77	521,33	521,33C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	13,07C	13,07	11,63	11,63C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	509,70C	509,70	509,70	509,70C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.571,05C	1.776,95	4.617,98	4.412,08C
4751	2.1.50.002	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	205,90	3.001,87	2.795,97C
4753	2.1.50.002.002	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	0,00	205,90	3.001,87	2.795,97C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.571,05C	1.571,05	1.616,11	1.616,11C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	371,05C	371,05	416,11	416,11C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
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	702.245,13D	97.537,63	2.107,18	797.675,58D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	702.245,13D	97.537,63	2.107,18	797.675,58D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	702.245,13D	97.537,63	2.107,18	797.675,58D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.427,86D	42.335,25	305,10	343.458,01D
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	14.000,00D	1.400,00	0,00	15.400,00D
6049	3.1.10.001.001	FARMACIA	218,52D	0,00	0,00	218,52D
6011	3.1.10.001.001	FGTS	8.963,93D	1.382,54	0,00	10.346,47D
6026	3.1.10.001.001	SALARIO TRIBUTAVEL	111.139,88D	17.282,55	0,00	128.422,43D
6019	3.1.10.001.001	VALE TRANSPORTE	2.912,12D	427,23	290,70	3.048,65D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	3.572,18D	0,00	0,00	3.572,18D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	10.109,14D	145,00	0,00	10.254,14D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO	5.361,21D	3.743,68	0,00	9.104,89D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	1.387,03D	0,00	0,00	1.387,03D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	3.295,38D	1.042,09	0,00	4.337,47D
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	33.574,83D	1.764,00	0,00	35.338,83D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	14.582,58D	1.545,00	0,00	16.127,58D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	54.100,35D	10.093,19	0,00	64.193,54D
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	294,20D	31,30	0,00	325,50D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	683,83D	0,00	0,00	683,83D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	12.772,41D	1.812,93	0,00	14.585,34D
6040	3.1.10.001.048	INFORMTICA/INTERNET	4.617,12D	150,00	0,00	4.767,12D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	3.409,00D	775,91	0,00	4.184,91D
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	5.129,00D	392,68	0,00	5.521,68D
6107	3.1.10.001.052	SEGURO DE VIDA	2.154,71D	208,53	14,40	2.348,84D
6108	3.1.10.001.053	SEGURO DE VEICULO	2.380,31D	87,72	0,00	2.468,03D
6109	3.1.10.001.054	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	726,71D	0,00	0,00	726,71D
6110	3.1.10.001.055	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	320,60D	50,90	0,00	371,50D
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	61.877,77D	11.272,09	1.737,22	71.412,64D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	57.284,84D	10.594,92	1.737,22	66.142,54D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	4.592,93D	677,17	0,00	5.270,10D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	237.377,46D	32.018,78	62,46	269.333,78D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	210.529,82D	29.603,69	62,46	240.071,05D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	24.008,30D	2.365,09	0,00	26.373,39D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	2.839,34D	50,00	0,00	2.889,34D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	35.150,91D	5.168,16	2,40	40.316,67D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	32.545,44D	4.785,14	2,40	37.328,18D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	2.605,47D	383,02	0,00	2.988,49D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	8.000,52D	730,79	0,00	8.731,31D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	60,22D	0,00	0,00	60,22D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	7.366,71D	684,81	0,00	8.051,52D
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.	51,81D	3,74	0,00	55,55D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	503,33D	42,24	0,00	545,57D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	194,21D	181,59	0,00	375,80D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	154,21D	11,63	0,00	165,84D
6111	3.1.20.004.004	LICENCIAMENTO/IPVA	0,00	169,96	0,00	169,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	58.216,40D	5.830,97	0,00	64.047,37D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	10.182,40D	1.027,57	0,00	11.209,97D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	440,40D	44,04	0,00	484,44D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	5.963,90D	596,39	0,00	6.560,29D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	337,90D	33,79	0,00	371,69D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	41.291,80D	4.129,18	0,00	45.420,98D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	680.760,75C	0,00	61.021,48	741.782,23C
6601	4.1	R E C E I T A S	680.760,75C	0,00	61.021,48	741.782,23C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	680.760,75C	0,00	61.021,48	741.782,23C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	676.924,22C	0,00	60.730,64	737.654,86C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	218.060,50C	0,00	27.645,90	245.706,40C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	145.776,01C	0,00	4.187,15	149.963,16C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	36.605,01C	0,00	2.969,32	39.574,33C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - EDUCACAO	40.501,70C	0,00	4.050,17	44.551,87C
6613	4.1.10.001.010	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE	190.781,00C	0,00	19.078,10	209.859,10C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	45.200,00C	0,00	2.800,00	48.000,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.836,53C	0,00	290,84	4.127,37C
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	3.821,93C	0,00	290,84	4.112,77C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.686.963,22D	241.308,82	266.935,39	1.661.336,65D
P A S S I V O	1.708.447,60C	85.143,64	93.926,04	1.717.230,00C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	702.245,13D	97.537,63	2.107,18	797.675,58D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	680.760,75C	0,00	61.021,48	741.782,23C
CONTAS DEVEDORAS	2.389.208,35D	338.846,45	269.042,57	2.459.012,23D
CONTAS CREDORAS	2.389.208,35C	85.143,64	154.947,52	2.459.012,23C
RESULTADO DO MES	0,00	95.430,45	61.021,48	34.408,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.484,38D	797.675,58	741.782,23	55.893,35D

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

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 ENTREPSTO 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	LUIZ 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.PREVIISCO	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