

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	1.737.165,85D	1.609.812,68D
ATIVO CIRCULANTE	193.931,45D	83.615,24D
DISPONIVEL	173.411,39D	66.869,63D
CAIXA	133,83D	5,81D
CAIXA GERAL	133,83D	5,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.953,90D	35,21D
BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	2,96D	2,96D
BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	10,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	9,59D	9,59D
BANCO ITAU - C/C 37.275-5	10,00D	10,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 1739-6	1.921,35D	2,66D
BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	171.323,66D	66.828,61D
BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	29.964,31D	16.457,53D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	49.754,76D	24,67D
BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	81.576,14D	40.559,58D
BANCO ITAU SA - C.37.275-5	3.966,84D	3.966,84D
BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 1739-6	5,35D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	5.523,24D	5.515,38D
BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	533,02D	304,61D
CREDITOS	20.105,13D	14.086,41D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.105,13D	14.086,41D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.105,13D	14.086,41D
DESPESAS ANTECIPADAS	414,93D	2.659,20D
SEGUROS A APROPRIAR	414,93D	2.659,20D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.543.234,40D	1.526.197,44D
IMOBILIZADO	1.543.234,40D	1.526.197,44D
TANGIVEIS BENS IMOVEIS	1.238.755,83D	1.238.755,83D
EDIFICIOS	1.238.755,83D	1.238.755,83D
TANGIVEIS BENS MOVEIS	341.190,59D	252.144,50D
MOVEIS E UTENSILIOS	87.659,99D	81.774,99D
VEICULOS	20.000,00D	88.198,91D
BIBLIOTECA	1.645,00D	1.645,00D
EQUIPAMENTO DE CPD	128.711,69D	46.951,69D
INSTALACOES	85.787,21D	16.187,21D
INSTALAÇÕES - PISCINA SEDE - REFORMA	17.386,70D	17.386,70D
TANGÍVEIS BENS MÓVEIS - FISIOTERAPIA	82.964,06D	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
INSTALAÇÕES	850,00D	0,00
(-)DEPRECIACAO AMORTIZACAO, EXAUSTA	260.273,22C	187.414,09C
(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	66.764,33C	54.384,45C
(-)DEPRECIACAO INSTALAÇÕES	1.935,40C	0,00
(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.925,72C	2.397,24C
(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	39.004,86C	30.945,13C
(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	2.128,77C	1.723,29C
(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	147.514,14C	97.963,98C
TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	140.597,14D	140.597,14D
OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	140.597,14D
PASSIVO	1.737.165,85C	1.609.812,68C
PASSIVO CIRCULANTE	105.819,25C	108.572,28C
FORNECEDORES	100.949,01C	100.000,00C
FORNECEDORES NACIONAIS	100.949,01C	100.000,00C
WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	100.000,00C
AUTO POSTO LIOLI	149,01C	0,00
DEDETIZADORA CAMPO LIMPO PAULISTA LTDA ME	800,00C	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.906,60C	4.605,89C
CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	2.906,60C	4.605,89C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	2.906,60C	4.605,89C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	934,32C	752,81C
TRIBUTOS A RECOLHER	934,32C	752,81C
COFINS A RECOLHER	14,69C	20,55C
I.R.R.F. A RECOLHER	917,72C	732,26C
RET. ISS CONF. LEI 385/03	1,91C	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.029,32C	3.213,58C
PREMIOS DE SEGUROS	229,32C	2.096,98C
SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	0,00	2.096,98C
SEGURO PREDIAL A PAGAR	229,32C	0,00
CONTAS A PAGAR	800,00C	1.116,60C
FARMACIA	0,00	101,60C
ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	800,00C	1.015,00C
PATRIMONIO SOCIAL	1.631.346,60C	1.501.240,40C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.631.346,60C	1.501.240,40C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.631.346,60C	1.501.240,40C
DEFICIT DO PERIODO	0,00	97.846,93D
SUPERAVIT ACUMULADO	1.501.240,40C	1.599.087,33C
SUPERAVIT DO PERIODO	130.106,20C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.737.165,85 (um milhão setecentos e trinta e sete mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco 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.

PLINIO ANTONIO FAUSTINO ZACARIAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 324.858.278-26

MARIANA JENNEFER PRADO
DIRETOR TESOUREIRO
CPF 361.419.488-47

EDUARDO SOARES BENJAMIN
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 006.433.998-01

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

IZILDINHA APARECIDA MORAES LONGO
CONSELHEIRO SECRETÁRIO
CPF: 002.244.438-60

TATTIANE DELACORTE DE CIRQUEIRA
CONSELHEIRO
CPF: 423.822.928-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Soma	Total	2019
Receita Operacional				
RENDAS SOCIAIS				268.015,38
DOACOES E SUBVENCOES	183.880,14			156.667,45
PROMOCOES E EVENTOS	94.980,42			39.574,33
OUTRAS RECEITAS	30.542,79			48.602,04
CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - EDUCACAO	48.602,04			228.937,20
CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE	228.937,20			50.800,00
ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	67.600,00			0,00
EMENDA PARLAMENTAR	60.000,00			0,00
EMENDA PARLAMENTAR - ASSISTENCIA SOCIAL	49.752,40			0,00
CONVENIO886399-2019	98.095,00	<u>862.389,99</u>	<u>862.389,99</u>	0,00
			<u>862.389,99</u>	
Receita Líquida				
			<u>862.389,99</u>	
Superavit Bruto				
Despesas Tributárias				
DESPESAS TRIBUTARIAS				(174,76)
COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	(43,82)			(300,02)
IMPOSTOS E TAXAS	(96,66)			(339,92)
LICENCIAMENTO/IPVA	(3.173,83)			(40,00)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(4,50)	<u>(3.318,81)</u>	<u>(3.318,81)</u>	
Despesas Financeiras				
DESPESAS FINANCEIRAS				(60,22)
JUROS PASSIVOS	(58,82)			(8.753,58)
DESPESAS BANCARIAS	(7.586,66)			0,00
ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	(4,47)			(60,19)
I.O.F.	(14,17)			(546,64)
IR S/ APLIC FINANCEIRA	(2,03)			0,00
PERDA APLIC.FINANC. EM INVESTIMENTO EM AÇÕES	(1,53)	<u>(7.667,68)</u>	<u>(7.667,68)</u>	
Receitas Financeiras				
RECEITAS FINANCEIRAS				14,60
DESCONTOS OBTIDOS	1,61			4.335,87
RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.127,99	<u>1.129,60</u>	<u>1.129,60</u>	
Outras Despesas Operacionais				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				(125,00)
CONVENIO MEDICO	(831,00)			(16.800,00)
DESPESAS C/TICKET REFEICAO	(14.000,00)			(218,52)
FARMACIA	(146,60)			(11.843,07)
FGTS	(10.533,46)			(147.291,95)
SALARIO TRIBUTAVEL	(132.917,61)			(3.272,40)
VALE TRANSPORTE	(2.040,76)			(3.977,58)
MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	(160,36)			(10.295,14)
MANUTENCAO DE BENS	(2.258,37)			(9.243,21)
MATERIAL DE LIMPEZA/ESTERILIZAÇÃO/CONSUMO	(1.038,28)			(1.447,73)
CAFE E LANCHES	(1.290,38)			(4.611,48)
COMBUSTIVEIS	(4.105,75)			(1.023,15)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(969,00)			(37.508,83)
SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	(23.747,30)			(17.672,58)
SERV. DE TERC. -P. FISICA	(3.275,40)			(71.657,26)
DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	(30.019,55)			(1.564,83)
BENS DE VALOR IRRELEVANTE	(200,68)			(393,10)
DESPESAS CORREIO	(179,85)			(683,83)
DESPESAS CARTORIO	(414,74)			(16.151,24)
ENERGIA ELETRICA	(9.409,99)			(5.952,12)
INFORMATICA/INTERNET	(3.596,60)			(4.524,45)
TELEFONE	(4.526,87)			(2.542,97)
SEGURO DE VIDA	(1.958,36)			(2.722,98)
SEGURO DE VEICULO	(3.469,68)			(866,61)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(1.883,63)			(434,50)
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	(255,20)			0,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ EVENTOS	(840,00)			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Soma	Total	2019
Outras Despesas Operacionais				0,00
MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	(2.976,90)			0,00
SEGURO PREDIAL	(731,67)			0,00
MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(105,98)			0,00
DESPESAS COM VEICULOS	(390,00)	(258.273,97)		0,00
DESPESAS C/EDUCACAO	(46.690,13)			(75.549,14)
SALARIO TRIBUTAVEL	(3.763,71)	(50.453,84)		(6.005,97)
FGTS				
DESPESAS C/SAUDE	(244.277,30)			(271.774,23)
SALARIO TRIBUTAVEL	(21.671,32)			(28.921,86)
FGTS	(835,38)			(2.939,34)
MATERIAL DE TERAPIA	(2.155,21)	(268.939,21)		0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E SUBVENÇÕES				
DESPESAS C/SOCIAL	(42.687,43)			(42.548,77)
SALARIO TRIBUTAVEL	(3.415,31)	(46.102,74)		(3.406,32)
FGTS				
DESPESAS EVENTUAIS	(25.798,01)	(25.798,01)		0,00
PERDAS IMOBILIZADO				
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(12.379,88)			(12.237,54)
MOVEIS E UTENSILIOS	(1.935,40)			0,00
INSTALACÖES	(528,48)			(528,48)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.059,73)			(7.156,68)
EQUIPAMENTOS DE CPD	(405,48)			(405,48)
BIBLIOTECA	(49.550,16)	(72.859,13)	(722.426,90)	(49.550,16)
EDIFICIOS				

130.106,20

Resultado operacional líquido

130.106,20

Resultado Antes do IR

130.106,20

SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

PLINIO ANTONIO FAUSTINO ZACARIAS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 324.858.278-26

MARIANA JENNEFER PRADO
 DIRETOR TESOUREIRO
 CPF 361.419.488-47

EDUARDO SOARES BENJAMIN
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 006.433.998-01

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

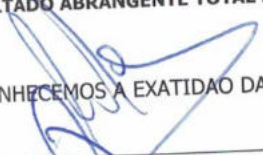
IZILDINHA APARECIDA MORAES LONGO
 CONSELHEIRO SECRETARIO
 CPF: 002.244.438-60

TATIANE DELACORTE DE CIRQUEIRA
 CONSELHEIRO
 CPF: 423.822.928-22

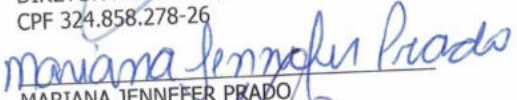
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO		<u>130.106,20</u>
(+/-) Outros Resultados Abrangentes		0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		<u>130.106,20</u>

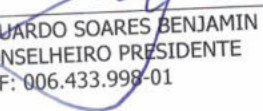
RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO ABRANGENTE ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.



PLINIO ANTONIO FAUSTINO ZACARIAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 324.858.278-26



MARIANA JENNEFER PRADO
DIRETOR TESOUREIRO
CPF 361.419.468-47



EDUARDO SOARES BENJAMIN
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 006.433.998-01



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



IZILDINHA APARECIDA MORAES LONGO
CONSELHEIRO SECRETÁRIO
CPF: 002.244.438-60



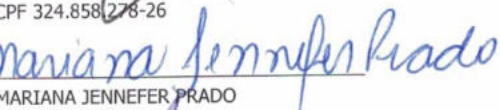
TATIANE DELACORTE DE CIRQUEIRA
CONSELHEIRO
CPF: 423.822.928-22

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 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.240,40
Aumento de Capital	0,00						0,00
Reserva de Reavaliação					0,00		0,00
Reserva Estatutária				0,00			0,00
Reserva Legal			0,00				0,00
Superavit do Período						130.106,20	130.106,20
Ajustes Credor de Exerc. Anteriores						0,00	0,00
Ajustes Devedor de Exerc. Anteriores						0,00	0,00
Lucros Distribuídos						0,00	0,00
Deficit do Período						0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00					0,00
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.346,60	1.631.346,60


RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

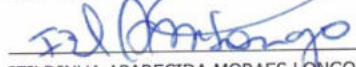
PLINIO ANTONIO FAUSTINO ZACARIAS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 324.858.278-26

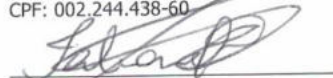

 MARIANA JENNEFER PRADO

DIRETOR TESOUREIRO
 CPF 361.419.488-47

EDUARDO SOARES BENJAMIN
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 008.433.998-01


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


 IZILDINHA APARECIDA MORAES LONGO
 CONSELHEIRO SECRETÁRIO
 CPF: 002.244.438-60


 TATIANE DELACORTE DE CIRQUEIRA
 CONSELHEIRO
 CPF: 423.822.928-22

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

Notas Explicativas do Demonstrativo Contábil em 31/12/2020

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:

Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear. As taxas utilizadas são estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bem, com base no decreto lei 3.000/1999. O grupo contábil de Moveis e Utensílios, Veículos, Equipamento de CPD e Instalações sofreu um aumento dos valores em decorrência a receita de doações recebidas no ano base 2020, onde foi possível fazer a aquisições desses ativos, discriminados abaixo:

1381 1.3.20	IMOBILIZADO	1.526.197,44D	178.095,00	161.058,04	1.543.234,40D
1382 1.3.20.001	TANGÍVEIS BENS IMOVEIS	1.238.755,83D	0,00	0,00	1.238.755,83D
1384 1.3.20.001.002	EDIFÍCIOS	1.238.755,83D	0,00	0,00	1.238.755,83D
1391 1.3.20.002	TANGÍVEIS BENS MOVEIS	252.144,50D	177.245,00	88.198,91	341.190,59D
1392 1.3.20.002.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	81.774,99D	5.885,00	0,00	87.659,99D
1393 1.3.20.002.002	VEÍCULOS	88.198,91D	20.000,00	88.198,91	20.000,00D
1394 1.3.20.002.003	BIBLIOTECA	1.645,00D	0,00	0,00	1.645,00D
1397 1.3.20.002.006	EQUIPAMENTO DE CPD	46.951,69D	81.760,00	0,00	128.711,69D
1403 1.3.20.002.012	INSTALACOES	16.187,21D	69.600,00	0,00	85.787,21D
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	850,00	0,00	82.964,06D
1417 1.3.20.003.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	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
1425 1.3.20.003.005	INSTALAÇÕES	0,00	850,00	0,00	850,00D

NOTA 06:

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

NOTA 07:

- a) Pessoa Física: R\$ 182.070,66
 b) Pessoa Jurídica: R\$ 680.319,33

NOTA 08:

- a) Secretaria Municipal de Educação R\$ 48.602,04 b) Secretaria Municipal de Saúde R\$ 228.937,20 c) Promoções e Eventos R\$ 94.980,42 d) Associação de Filantropia Coruja - R\$ 67.600,00 e) Nota Fiscal Paulista R\$ 30.542,79 f) Pessoa Jurídica R\$ 1.809,48 g) Emenda Parlamentar R\$ 60.000,00 h) Emenda Parlamentar – Assistência Social R\$ 49.752,40 i) Convenio 886399 R\$ 98.095,00.

NOTA 09:

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 10:

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

NOTA 11:

- a) Educação R\$ 50.453,84 b) Saúde R\$ 268.939,21 c) Social R\$ 46.102,74 d) Administrativo R\$ 258.273,97

NOTA 12:

- a) Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros = R\$ 124.817,74

NOTA 13:


O valor apurado no exercício base 2020 da entidade fechou com um superávit de R\$ 130.106,20, pois, os valores recebidos em doação foi para pagamento de aquisições de ativo imobilizado, no qual não interferiu na DRE da entidade.

Dados do Contabilista


CPF: 423.715.468-87

Nome Contador: Edwarde Evaristo Verdi Cunha

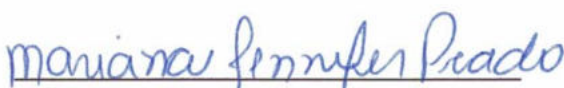
Sexo: Masculino N° de Registro no CRC: 0761200



PLINIO ANTONIO FAUSTINO ZACARIAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 324.858.278-26



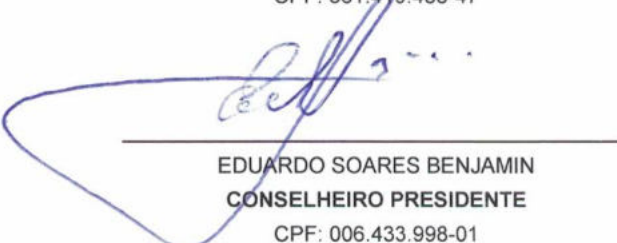
EDUARDE EVARISTO VERDI CUNHA
Reg no CRC - SP sob o nº SP076120/0-5
CPF: 423.715.468-87



MARIANA JENNEFER PRADO
DIRETOR TESOUREIRO
CPF: 361.479.488-47



IZILDINHA APARECIDA MORAES LONGO
CONSELHEIRO SECRETÁRIO
CPF: 002.244.438-60



EDUARDO SOARES BENJAMIN
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 006.433.998-01



TATIANE DELACORTE DE CIRQUEIRA
CONSELHEIRO
CPF: 423.822.928-22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.609.812,68D	205.283,30	215.354,69	1.599.741,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.615,24D	205.283,30	209.523,72	79.374,82D
3	1.1.1	DISPONIVEL	66.869,63D	205.133,30	195.032,36	76.970,57D
4	1.1.10.001	CAIXA	5,81D	796,00	248,47	553,34D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	5,81D	796,00	248,47	553,34D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,21D	138.961,43	132.237,84	6.758,80D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A - 1522-9	2,96D	0,00	0,00	2,96D
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	86.677,59	80.254,16	6.433,43D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	9,59D	0,00	0,00	9,59D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	41.580,68	41.580,68	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	2,66D	8.103,16	8.103,00	2,82D
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	2.600,00	2.300,00	300,00D
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	66.828,61D	65.375,87	62.546,05	69.658,43D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	16.457,53D	42.119,85	33.686,62	24.890,76D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	24,67D	0,03	0,00	24,70D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	40.559,58D	116,26	0,00	40.675,84D
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	4.053,67	4.053,67	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	5.515,38D	18.085,49	23.505,48	95,39D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	304,61D	1.000,57	1.300,28	4,90D
108	1.1.20	CREDITOS	14.086,41D	150,00	14.236,41	0,00
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.086,41D	0,00	14.086,41	0,00
1153	1.1.20.005.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.086,41D	0,00	14.086,41	0,00
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	150,00	150,00	0,00
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	150,00	150,00	0,00
1281	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	2.659,20D	0,00	254,95	2.404,25D
1282	1.1.40.001	SEGUROS A APPROPRIAR	2.659,20D	0,00	254,95	2.404,25D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.526.197,44D	0,00	5.830,97	1.520.366,47D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.526.197,44D	0,00	5.830,97	1.520.366,47D
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	252.144,50D	0,00	0,00	252.144,50D
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	88.198,91D	0,00	0,00	88.198,91D
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	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	187.414,09C	0,00	5.830,97	193.245,06C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	54.384,45C	0,00	1.027,57	55.412,02C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.397,24C	0,00	44,04	2.441,28C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	30.945,13C	0,00	596,39	31.541,52C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.723,29C	0,00	33,79	1.757,08C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	97.963,98C	0,00	4.129,18	102.093,16C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1485	1.3.20.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1530	2	P A S S I V O	1.609.812,68C	154.040,01	158.998,58	1.614.771,25C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.572,28C	56.193,08	61.151,65	113.530,85C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.000,00C	2.381,10	2.959,61	100.578,51C
1533	2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.000,00C	2.381,10	2.959,61	100.578,51C
410	2.1.1.001.010	WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
420	2.1.1.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
421	2.1.1.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
3136	2.1.1.001.079	JOATE COM E REPRES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
3145	2.1.1.001.088	AUTO POSTO LIOLI	0,00	394,10	672,61	278,51C
3195	2.1.1.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	827,00	827,00	0,00
3213	2.1.1.001.152	JS PROJETOS WEB DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTI	0,00	150,00	150,00	0,00
3240	2.1.1.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	150,00	150,00	0,00
3286	2.1.1.001.222	MOUZER THOMAZ DOS SANTOS 35231230898	0,00	210,00	210,00	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.605,89C	51.252,31	54.490,17	7.843,75C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	46.646,40	46.646,40	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	46.646,40	46.646,40	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	4.605,89C	4.605,91	7.843,77	7.843,75C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.605,89C	4.605,89	4.251,81	4.251,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	0,00	0,02	3.591,96	3.591,94C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	752,81C	744,08	2.110,30	2.119,03C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	752,81C	744,08	2.110,30	2.119,03C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	20,55C	11,63	5,25	14,17C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	732,26C	732,45	2.105,05	2.104,86C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.213,58C	1.815,59	1.591,57	2.989,56C
4751	2.1.50.002	PREMIOS DE SEGUROS	2.096,98C	698,99	0,00	1.397,99C
4753	2.1.50.002.002	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	2.096,98C	698,99	0,00	1.397,99C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.116,60C	1.116,60	1.591,57	1.591,57C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	101,60C	101,60	247,57	247,57C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	1.015,00C	1.015,00	1.344,00	1.344,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.501.240,40C	97.846,93	97.846,93	1.501.240,40C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	97.846,93	97.846,93	1.501.240,40C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	97.846,93	97.846,93	1.501.240,40C
4953	2.4.20.001.002	DEFICIT DO PERIODO	97.846,93D	0,00	97.846,93	0,00
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.599.087,33C	97.846,93	0,00	1.501.240,40C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	0,00	65.613,93	1.996,39	63.617,54D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	65.613,93	1.996,39	63.617,54D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.613,93	1.996,39	63.617,54D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.536,07	265,30	22.270,77D
6067	3.1.10.001.001	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
6011	3.1.10.001.001	FGTS	0,00	1.033,56	0,00	1.033,56D
6026	3.1.10.001.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	12.934,83	14,70	12.920,13D
6019	3.1.10.001.001	VALE TRANSPORTE	0,00	512,68	202,60	310,08D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	0,00	210,00	0,00	210,00D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	0,00	122,34	0,00	122,34D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	0,00	672,61	0,00	672,61D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	0,00	26,75	0,00	26,75D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.217,80	0,00	1.217,80D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	0,00	435,00	0,00	435,00D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	0,00	307,86	0,00	307,86D
6107	3.1.10.001.052	SEGURO DE VIDA	0,00	208,53	48,00	160,53D
6108	3.1.10.001.053	SEGURO DE VEICULO	0,00	254,95	0,00	254,95D
6109	3.1.10.001.054	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	79,16	0,00	79,16D
6110	3.1.10.001.055	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	0,00	49,00	0,00	49,00D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	0,00	8.617,17	1.730,03	6.887,14D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	8.107,20	1.730,02	6.377,18D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	0,00	509,97	0,01	509,96D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	0,00	23.784,44	0,01	23.784,43D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	21.976,43	0,00	21.976,43D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	0,00	1.758,01	0,01	1.758,00D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	0,00	50,00	0,00	50,00D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	0,00	3.918,36	0,00	3.918,36D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	0,00	3.627,94	0,00	3.627,94D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	0,00	290,42	0,00	290,42D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	751,71	1,05	750,66D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	0,00	6,49	0,00	6,49D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	740,31	1,05	739,26D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	0,00	3,99	0,00	3,99D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,00	0,92	0,00	0,92D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	175,21	0,00	175,21D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5,25	0,00	5,25D
6111	3.1.20.004.004	LICENCIAMENTO/IPVA	0,00	169,96	0,00	169,96D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	5.830,97	0,00	5.830,97D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.027,57	0,00	1.027,57D
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	48.587,58	48.587,58C
6601	4.1	R E C E I T A S	0,00	0,00	48.587,58	48.587,58C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	0,00	0,00	48.587,58	48.587,58C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	0,00	0,00	48.456,30	48.456,30C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	0,00	14.113,16	14.113,16C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	5.536,60	5.536,60C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.578,27	2.578,27C
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	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE	0,00	0,00	19.378,10	19.378,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	131,28	131,28C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	131,28	131,28C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.609.812,68D	205.283,30	215.354,69	1.599.741,29D
P A S S I V O	1.609.812,68C	154.040,01	158.998,58	1.614.771,25C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	0,00	65.613,93	1.996,39	63.617,54D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	0,00	0,00	48.587,58	48.587,58C
CONTAS DEVEDORAS	1.609.812,68D	270.897,23	217.351,08	1.663.358,83D
CONTAS CREDORAS	1.609.812,68C	154.040,01	207.586,16	1.663.358,83C
RESULTADO DO MES	0,00	63.617,54	48.587,58	15.029,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.617,54	48.587,58	15.029,96D

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	1.599.741,29D	146.516,42	162.004,62	1.584.253,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.374,82D	146.516,42	156.173,65	69.717,59D
3	1.1.1	DISPONIVEL	76.970,57D	146.516,42	155.943,37	67.543,62D
4	1.1.10.001	CAIXA	553,34D	416,80	498,60	471,54D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	553,34D	416,80	498,60	471,54D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.758,80D	105.258,43	106.258,39	5.758,84D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A - AUT MAIS 8382-9	2,96D	0,00	0,00	2,96D
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	6.433,43D	78.377,13	79.077,13	5.733,43D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	9,59D	0,00	0,00	9,59D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	18.078,10	18.078,10	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	2,82D	8.103,20	8.103,16	2,86D
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	300,00D	700,00	1.000,00	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	69.658,43D	40.841,19	49.186,38	61.313,24D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	24.890,76D	23.341,59	45.132,99	3.099,36D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	24,70D	0,02	0,00	24,72D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	40.675,84D	91,23	0,00	40.767,07D
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	4.053,39	4.053,39	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	95,39D	12.654,96	0,00	12.750,35D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	4,90D	700,00	0,00	704,90D
1281	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	2.404,25D	0,00	230,28	2.173,97D
1282	1.1.40.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.404,25D	0,00	230,28	2.173,97D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.520.366,47D	0,00	5.830,97	1.514.535,50D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.520.366,47D	0,00	5.830,97	1.514.535,50D
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	EDIFÍCIOS	1.238.755,83D	0,00	0,00	1.238.755,83D
1391	1.3.20.002	TANGIVEIS BENS MOVEIS	252.144,50D	0,00	0,00	252.144,50D
1392	1.3.20.002.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	81.774,99D	0,00	0,00	81.774,99D
1393	1.3.20.002.002	VEICULOS	88.198,91D	0,00	0,00	88.198,91D
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	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 UTENSÍLIOS	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	193.245,06C	0,00	5.830,97	199.076,03C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSÍLIOS	55.412,02C	0,00	1.027,57	56.439,59C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.441,28C	0,00	44,04	2.485,32C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE CPD	31.541,52C	0,00	596,39	32.137,91C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACÃO BIBLIOTECA	1.757,08C	0,00	33,79	1.790,87C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACÃO EDIFÍCIOS	102.093,16C	0,00	4.129,18	106.222,34C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1485	1.3.20.005.005	OBRS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1530	2	P A S S I V O	1.614.771,25C	61.491,90	60.634,09	1.613.913,44C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.530,85C	61.491,90	60.634,09	112.673,04C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.578,51C	5.526,07	7.754,46	102.806,90C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.578,51C	5.526,07	7.754,46	102.806,90C
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	170,00	120,00C
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	300,00C	300,00	2.306,88	2.306,88C
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	278,51C	278,51	230,02	230,02C
3146	2.1.10.001.089	COMERCIO DE FLORES WR LTDA EPP	0,00	0,00	150,00	150,00C
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	150,00	150,00	0,00
3286	2.1.10.001.222	MOUZER THOMAZ DOS SANTOS 35231230898	0,00	280,00	280,00	0,00
3287	2.1.10.001.224	STELA CYBELE COSTA MOREIRA & CIA LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
3288	2.1.10.001.225	CHOPP FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	3.312,96	3.312,96	0,00
3290	2.1.10.001.227	LOJAS CEM S/A	0,00	99,60	99,60	0,00
3291	2.1.10.001.228	CESAR A BONINI-ME	0,00	840,00	840,00	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	7.843,75C	51.556,24	50.882,02	7.169,53C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	43.712,30	43.712,30	0,00
4637	2.1.20.001.001	AUTONOMO A PAGAR	0,00	1.730,40	1.730,40	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	41.981,90	41.981,90	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	7.843,75C	7.843,94	7.169,72	7.169,53C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	4.251,81C	4.251,81	3.994,15	3.994,15C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.591,94C	3.592,13	3.175,57	3.175,38C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.119,03C	2.119,03	518,09	518,09C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	2.119,03C	2.119,03	518,09	518,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	14,17C	14,17	3,92	3,92C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	2.104,86C	2.104,86	514,17	514,17C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.989,56C	2.290,56	1.479,52	2.178,52C
4751	2.1.50.002	PREMIOS DE SEGUROS	1.397,99C	698,99	0,00	699,00C
4753	2.1.50.002.002	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	1.397,99C	698,99	0,00	699,00C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.591,57C	1.591,57	1.479,52	1.479,52C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	247,57C	247,57	467,52	467,52C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	1.344,00C	1.344,00	1.012,00	1.012,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	63.617,54D	65.045,32	3.507,78	125.155,08D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	63.617,54D	65.045,32	3.507,78	125.155,08D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	63.617,54D	65.045,32	3.507,78	125.155,08D
6003	3.1.1.00.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.270,77D	25.721,00	373,24	47.618,53D
6048	3.1.1.00.001.001	CONVENIO MEDICO	0,00	215,00	0,00	215,00D
6067	3.1.1.00.001.001	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
6011	3.1.1.00.001.001	FGTS	1.033,56D	926,13	0,00	1.959,69D
6026	3.1.1.00.001.001	SALARIO TRIBUTAVEL	12.920,13D	11.611,24	36,74	24.494,63D
6019	3.1.1.00.001.001	VALE TRANSPORTE	310,08D	626,60	288,50	648,18D
6012	3.1.1.00.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	0,00	35,00	0,00	35,00D
6013	3.1.1.00.001.009	MANUTENCAO DE BENS	210,00D	280,00	0,00	490,00D
6015	3.1.1.00.001.011	CAFE E LANCHES	122,34D	0,00	0,00	122,34D
6017	3.1.1.00.001.013	COMBUSTIVEIS	672,61D	230,02	0,00	902,63D
6018	3.1.1.00.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	15,00	0,00	15,00D
6023	3.1.1.00.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	2.171,00D	1.012,00	0,00	3.183,00D
6024	3.1.1.00.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	0,00	1.730,40	0,00	1.730,40D
6027	3.1.1.00.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	900,00D	5.619,84	0,00	6.519,84D
6030	3.1.1.00.001.026	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	99,60	0,00	99,60D
6069	3.1.1.00.001.042	DESPESAS CORREIO	26,75D	3,95	0,00	30,70D
6039	3.1.1.00.001.044	ENERGIA ELETRICA	1.217,80D	1.096,52	0,00	2.314,32D
6040	3.1.1.00.001.048	INFORMATICA/INTERNET	435,00D	245,00	0,00	680,00D
6038	3.1.1.00.001.049	TELEFONE	307,86D	309,77	0,00	617,63D
6107	3.1.1.00.001.052	SEGURO DE VIDA	160,53D	0,00	48,00	112,53D
6108	3.1.1.00.001.053	SEGURO DE VEICULO	254,95D	230,28	0,00	485,23D
6109	3.1.1.00.001.054	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	79,16D	581,65	0,00	660,81D
6110	3.1.1.00.001.055	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	49,00D	13,00	0,00	62,00D
6115	3.1.1.00.001.058	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ EVENTOS	0,00	840,00	0,00	840,00D
6051	3.1.1.00.002	DESPESAS C/ EDUCACAO	6.887,14D	7.917,94	2.985,15	11.819,93D
6053	3.1.1.00.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	6.377,18D	7.466,59	2.985,15	10.858,62D
6060	3.1.1.00.002.008	FGTS	509,96D	451,35	0,00	961,31D
6125	3.1.1.00.003	DESPESAS C/ SAUDE	23.784,43D	21.426,77	149,39	45.061,81D
6127	3.1.1.00.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	21.976,43D	19.713,98	149,39	41.541,02D
6134	3.1.1.00.003.008	FGTS	1.758,00D	1.542,79	0,00	3.300,79D
6138	3.1.1.00.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	50,00D	170,00	0,00	220,00D
6197	3.1.1.00.004	DESPESAS C/ SOCIAL	3.918,36D	3.445,39	0,00	7.363,75D
6198	3.1.1.00.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	3.627,94D	3.190,09	0,00	6.818,03D
6205	3.1.1.00.004.008	FGTS	290,42D	255,30	0,00	545,72D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	750,66D	694,83	0,00	1.445,49D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	6,49D	4,16	0,00	10,65D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	739,26D	690,31	0,00	1.429,57D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	3,99D	0,36	0,00	4,35D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,92D	0,00	0,00	0,92D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	175,21D	8,42	0,00	183,63D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	5,25D	3,92	0,00	9,17D
6111	3.1.20.004.004	LICENCIAMENTO/IPVA	169,96D	0,00	0,00	169,96D
6112	3.1.20.004.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	4,50	0,00	4,50D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACAO	5.830,97D	5.830,97	0,00	11.661,94D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.027,57D	1.027,57	0,00	2.055,14D
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	48.587,58C	0,00	46.907,15	95.494,73C
6601	4.1	R E C E I T A S	48.587,58C	0,00	46.907,15	95.494,73C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	48.587,58C	0,00	46.907,15	95.494,73C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	48.456,30C	0,00	46.809,06	95.265,36C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	14.113,16C	0,00	13.495,79	27.608,95C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	5.536,60C	0,00	7.685,00	13.221,60C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	2.578,27C	0,00	0,00	2.578,27C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - EDUCACAO	4.050,17C	0,00	4.050,17	8.100,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6613	4.1.10.001.010	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE	19.378,10C	0,00	18.778,10	38.156,20C
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	131,28C	0,00	98,09	229,37C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	131,28C	0,00	98,09	229,37C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.599.741,29D	146.516,42	162.004,62	1.584.253,09D
P A S S I V O	1.614.771,25C	61.491,90	60.634,09	1.613.913,44C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	63.617,54D	65.045,32	3.507,78	125.155,08D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	48.587,58C	0,00	46.907,15	95.494,73C
CONTAS DEVEDORAS	1.663.358,83D	211.561,74	165.512,40	1.709.408,17D
CONTAS CREDORAS	1.663.358,83C	61.491,90	107.541,24	1.709.408,17C
RESULTADO DO MES	0,00	61.537,54	46.907,15	14.630,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.029,96D	125.155,08	95.494,73	29.660,35D

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	1.584.253,09D	232.549,73	249.045,70	1.567.757,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.717,59D	232.549,73	243.214,73	59.052,59D
3	1.1.1	DISPONIVEL	67.543,62D	231.323,28	242.579,78	56.287,12D
4	1.1.10.001	CAIXA	471,54D	464,00	468,31	467,23D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	471,54D	464,00	468,31	467,23D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.758,84D	159.473,14	165.196,53	35,45D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	2,96D	0,00	0,00	2,96D
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	5.733,43D	99.859,03	105.582,46	10,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	9,59D	0,00	0,00	9,59D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	48.810,87	48.810,87	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	2,86D	8.103,24	8.103,20	2,90D
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	61.313,24D	71.386,14	76.914,94	55.784,44D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	3.099,36D	48.145,03	40.425,34	10.819,05D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	24,72D	0,02	0,00	24,74D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	40.767,07D	105,58	0,00	40.872,65D
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	4.053,32	4.053,32	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	12.750,35D	18.081,98	30.736,15	96,18D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	704,90D	1.000,21	1.700,13	4,98D
108	1.1.20	CREDITOS	0,00	1.226,45	380,00	846,45D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.226,45	380,00	846,45D
1154	1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIOS	0,00	846,45	0,00	846,45D
8045	1.1.20.005.005	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A EMPREGADOS	0,00	380,00	380,00	0,00
1281	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	2.173,97D	0,00	254,95	1.919,02D
1282	1.1.40.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.173,97D	0,00	254,95	1.919,02D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.514.535,50D	0,00	5.830,97	1.508.704,53D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.514.535,50D	0,00	5.830,97	1.508.704,53D
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	252.144,50D	0,00	0,00	252.144,50D
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	88.198,91D	0,00	0,00	88.198,91D
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	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 UTENSÍLIOS	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	199.076,03C	0,00	5.830,97	204.907,00C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	56.439,59C	0,00	1.027,57	57.467,16C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.485,32C	0,00	44,04	2.529,36C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE CPD	32.137,91C	0,00	596,39	32.734,30C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACÃO BIBLIOTECA	1.790,87C	0,00	33,79	1.824,66C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS	106.222,34C	0,00	4.129,18	110.351,52C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1485	1.3.20.005.005	OBRA COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1530	2	P A S S I V O	1.613.913,44C	58.061,14	55.151,73	1.611.004,03C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.673,04C	58.061,14	55.151,73	109.763,63C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	102.806,90C	5.325,82	2.634,30	100.115,38C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	102.806,90C	5.325,82	2.634,30	100.115,38C
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	120,00C	170,00	50,00	0,00
421	2.1.10.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	2.306,88C	2.306,88	0,00	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	230,02C	750,94	520,92	0,00
3146	2.1.10.001.089	COMERCIAL DE FLORES WR LTDA EPP	150,00C	150,00	0,00	0,00
3154	2.1.10.001.097	COMERCIAL KEEPING INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
3167	2.1.10.001.109	H2O COM DE PURIFIC DE AGUA LTDA ME	0,00	423,00	423,00	0,00
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	760,00	760,00	0,00
3201	2.1.10.001.140	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA ME	0,00	0,00	115,38	115,38C
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	150,00	150,00	0,00
3286	2.1.10.001.222	MOUZER THOMAZ DOS SANTOS 35231230898	0,00	280,00	280,00	0,00
3287	2.1.10.001.224	STELA CYBELE COSTA MOREIRA & CIA LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	7.169,53C	50.042,63	50.741,48	7.868,38C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	42.873,00	43.914,24	1.041,24C
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	41.328,00	42.369,24	1.041,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	7.169,53C	7.169,63	6.827,24	6.827,14C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	3.994,15C	3.994,15	3.723,59	3.723,59C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.175,38C	3.175,48	3.103,65	3.103,55C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	518,09C	514,17	532,40	536,32C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	518,09C	514,17	532,40	536,32C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	3,92C	0,00	4,48	8,40C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	514,17C	514,17	527,92	527,92C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.178,52C	2.178,52	1.243,55	1.243,55C
4751	2.1.50.002	PREMIOS DE SEGUROS	699,00C	699,00	0,00	0,00
4753	2.1.50.002.002	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	699,00C	699,00	0,00	0,00
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.479,52C	1.479,52	1.243,55	1.243,55C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	467,52C	467,52	443,55	443,55C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	1.012,00C	1.012,00	800,00	800,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	125.155,08D	61.289,68	2.091,36	184.353,40D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	125.155,08D	61.289,68	2.091,36	184.353,40D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	125.155,08D	61.289,68	2.091,36	184.353,40D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.618,53D	22.146,73	241,71	69.523,55D
6048	3.1.10.001.001	CONVENIO MEDICO	215,00D	215,00	0,00	430,00D
6067	3.1.10.001.001	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	1.400,00D	2.520,00	0,00	3.920,00D
6011	3.1.10.001.001	FGTS	1.959,69D	838,45	0,00	2.798,14D
6026	3.1.10.001.001	SALARIO TRIBUTAVEL	24.494,63D	11.162,22	0,00	35.656,85D
6019	3.1.10.001.001	VALE TRANSPORTE	648,18D	107,30	193,71	561,77D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	35,00D	0,00	0,00	35,00D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	490,00D	703,00	0,00	1.193,00D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	122,34D	71,17	0,00	193,51D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	902,63D	520,92	0,00	1.423,55D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	3.183,00D	1.560,00	0,00	4.743,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	1.730,40D	1.545,00	0,00	3.275,40D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	6.519,84D	0,00	0,00	6.519,84D
6030	3.1.10.001.026	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	99,60D	0,00	0,00	99,60D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	30,70D	4,10	0,00	34,80D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETTRICA	2.314,32D	1.171,25	0,00	3.485,57D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	680,00D	365,00	0,00	1.045,00D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	617,63D	298,27	0,00	915,90D
6107	3.1.10.001.052	SEGURO DE VIDA	112,53D	417,06	48,00	481,59D
6108	3.1.10.001.053	SEGURO DE VEICULO	485,23D	254,95	0,00	740,18D
6109	3.1.10.001.054	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	660,81D	318,64	0,00	979,45D
6110	3.1.10.001.055	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	62,00D	74,40	0,00	136,40D
6115	3.1.10.001.058	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ EVENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/ EDUCACAO	11.819,93D	7.824,62	1.730,02	17.914,53D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	10.858,62D	7.373,28	1.730,02	16.501,88D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	961,31D	451,34	0,00	1.412,65D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	45.061,81D	21.326,34	119,63	66.268,52D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	41.541,02D	19.602,41	119,63	61.023,80D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	3.300,79D	1.558,55	0,00	4.859,34D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	220,00D	165,38	0,00	385,38D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	7.363,75D	3.445,40	0,00	10.809,15D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	6.818,03D	3.190,09	0,00	10.008,12D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	545,72D	255,31	0,00	801,03D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	1.445,49D	711,14	0,00	2.156,63D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	10,65D	18,07	0,00	28,72D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	1.429,57D	689,31	0,00	2.118,88D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	4,35D	3,59	0,00	7,94D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	0,92D	0,17	0,00	1,09D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	183,63D	4,48	0,00	188,11D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	9,17D	4,48	0,00	13,65D
6111	3.1.20.004.004	LICENCIAMENTO/IPVA	169,96D	0,00	0,00	169,96D
6112	3.1.20.004.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4,50D	0,00	0,00	4,50D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	11.661,94D	5.830,97	0,00	17.492,91D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.055,14D	1.027,57	0,00	3.082,71D
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	95.494,73C	0,00	45.611,76	141.106,49C
6601	4.1	R E C E I T A S	95.494,73C	0,00	45.611,76	141.106,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	95.494,73C	0,00	45.611,76	141.106,49C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	95.265,36C	0,00	45.499,74	140.765,10C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	27.608,95C	0,00	15.654,65	43.263,60C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	13.221,60C	0,00	1.530,24	14.751,84C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	2.578,27C	0,00	2.386,58	4.964,85C
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	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE	38.156,20C	0,00	19.078,10	57.234,30C
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	229,37C	0,00	112,02	341,39C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	229,37C	0,00	112,02	341,39C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.584.253,09D	232.549,73	249.045,70	1.567.757,12D
P A S S I V O	1.613.913,44C	58.061,14	55.151,73	1.611.004,03C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	125.155,08D	61.289,68	2.091,36	184.353,40D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	95.494,73C	0,00	45.611,76	141.106,49C
CONTAS DEVEDORAS	1.709.408,17D	293.839,41	251.137,06	1.752.110,52D
CONTAS CREDORAS	1.709.408,17C	58.061,14	100.763,49	1.752.110,52C
RESULTADO DO MES	0,00	59.198,32	45.611,76	13.586,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.660,35D	184.353,40	141.106,49	43.246,91D

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	1.567.757,12D	219.645,67	211.669,14	1.575.733,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.052,59D	219.645,67	205.838,17	72.860,09D
3	1.1.1	DISPONIVEL	56.287,12D	219.495,67	205.441,44	70.341,35D
4	1.1.10.001	CAIXA	467,23D	0,00	120,78	346,45D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	467,23D	0,00	120,78	346,45D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,45D	150.923,89	145.500,40	5.458,94D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A - 1522-9	2,96D	0,00	0,00	2,96D
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	104.964,39	99.540,96	5.433,43D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	9,59D	0,00	0,00	9,59D
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	2,90D	8.103,30	8.103,24	2,96D
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	55.784,44D	68.571,78	59.820,26	64.535,96D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	10.819,05D	45.350,67	36.988,02	19.181,70D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	24,74D	0,01	0,00	24,75D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	40.872,65D	88,64	0,00	40.961,29D
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	4.053,29	4.053,29	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	96,18D	18.079,13	18.078,94	96,37D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	4,98D	1.000,04	700,01	305,01D
108	1.1.20	CREDITOS	846,45D	150,00	150,00	846,45D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1154	1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	150,00	150,00	0,00
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	150,00	150,00	0,00
1281	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	1.919,02D	0,00	246,73	1.672,29D
1282	1.1.40.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.919,02D	0,00	246,73	1.672,29D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.508.704,53D	0,00	5.830,97	1.502.873,56D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.508.704,53D	0,00	5.830,97	1.502.873,56D
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	252.144,50D	0,00	0,00	252.144,50D
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	88.198,91D	0,00	0,00	88.198,91D
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	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	204.907,00C	0,00	5.830,97	210.737,97C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	57.467,16C	0,00	1.027,57	58.494,73C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.529,36C	0,00	44,04	2.573,40C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE CPD	32.734,30C	0,00	596,39	33.330,69C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACÃO BIBLIOTECA	1.824,66C	0,00	33,79	1.858,45C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS	110.351,52C	0,00	4.129,18	114.480,70C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1485	1.3.20.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1530	2	P A S S I V O	1.611.004,03C	55.399,09	56.277,43	1.611.882,37C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.763,63C	55.399,09	56.277,43	110.641,97C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.115,38C	5.378,11	7.918,70	102.655,97C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.115,38C	5.378,11	7.918,70	102.655,97C
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	300,00	300,00	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	0,00	0,00	223,04	223,04C
3163	2.1.10.001.104	TOLEDO COSTA IND COM DE EMBALAGEM	0,00	259,00	259,00	0,00
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	1.703,00	1.703,00	0,00
3201	2.1.10.001.140	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA ME	115,38C	115,38	0,00	0,00
3213	2.1.10.001.150	JS PROJETOS WEB DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTI	0,00	150,00	150,00	0,00
3233	2.1.10.001.173	ELETRIZEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETR. E HIDR. LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	150,00	150,00	0,00
3247	2.1.10.001.187	CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	21,00	21,00	0,00
31128	2.1.10.001.187	UTF ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	468,00	468,00	0,00
3255	2.1.10.001.194	ATACADÃO S/A	0,00	1.866,73	2.829,66	962,93C
3287	2.1.10.001.224	STELA CYBELE COSTA MOREIRA & CIA LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
3292	2.1.10.001.229	PIZZI E PIZZI E ROSTICERIA LTDA ME	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	7.868,38C	48.154,53	46.746,41	6.460,26C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.041,24C	41.327,28	40.286,04	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	1.041,24C	41.327,28	40.286,04	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	6.827,14C	6.827,25	6.460,37	6.460,26C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	3.723,59C	3.723,59	3.388,41	3.388,41C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.103,55C	3.103,66	3.071,96	3.071,85C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	536,32C	527,92	531,68	540,08C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	536,32C	527,92	531,68	540,08C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	8,40C	0,00	3,76	12,16C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	527,92C	527,92	527,92	527,92C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.243,55C	1.338,53	1.080,64	985,66C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.243,55C	1.338,53	1.080,64	985,66C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	443,55C	538,53	280,64	185,66C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	800,00C	800,00	800,00	800,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	184.353,40D	62.452,16	2.125,97	244.679,59D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	184.353,40D	62.452,16	2.125,97	244.679,59D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	184.353,40D	62.452,16	2.125,97	244.679,59D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.523,55D	23.313,08	239,31	92.597,32D
6048	3.1.10.001.001	CONVENIO MEDICO	430,00D	25,00	0,00	455,00D
6067	3.1.10.001.001	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	3.920,00D	1.120,00	0,00	5.040,00D
6049	3.1.10.001.001	FARMACIA	0,00	94,98	0,00	94,98D
6011	3.1.10.001.001	FGTS	2.798,14D	799,57	0,00	3.597,71D
6026	3.1.10.001.001	SALARIO TRIBUTAVEL	35.656,85D	9.994,75	0,00	45.651,60D
6019	3.1.10.001.001	VALE TRANSPORTE	561,77D	191,90	193,71	559,96D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	35,00D	0,00	0,00	35,00D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	1.193,00D	0,00	0,00	1.193,00D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO	0,00	21,00	0,00	21,00D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	193,51D	47,76	0,00	241,27D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	1.423,55D	223,04	0,00	1.646,59D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	4.743,00D	2.503,00	0,00	7.246,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	3.275,40D	0,00	0,00	3.275,40D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	6.519,84D	4.363,73	0,00	10.883,57D
6030	3.1.10.001.026	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	99,60D	0,00	0,00	99,60D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	34,80D	27,35	0,00	62,15D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	3.485,57D	2.400,62	0,00	5.886,19D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	1.045,00D	395,00	0,00	1.440,00D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	915,90D	334,73	0,00	1.250,63D
6107	3.1.10.001.052	SEGURO DE VIDA	481,59D	208,25	45,60	644,24D
6108	3.1.10.001.053	SEGURO DE VEICULO	740,18D	246,73	0,00	986,91D
6109	3.1.10.001.054	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	979,45D	45,67	0,00	1.025,12D
6110	3.1.10.001.055	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	136,40D	0,00	0,00	136,40D
6115	3.1.10.001.058	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ EVENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
6116	3.1.10.001.059	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/ EDUCACAO	17.914,53D	7.824,83	1.730,02	24.009,34D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	16.501,88D	7.373,28	1.730,02	22.145,14D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	1.412,65D	451,55	0,00	1.864,20D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/ SAUDE	66.268,52D	21.343,56	156,64	87.455,44D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	61.023,80D	19.727,92	156,64	80.595,08D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	4.859,34D	1.565,64	0,00	6.424,98D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	385,38D	50,00	0,00	435,38D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	10.809,15D	3.445,29	0,00	14.254,44D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	10.008,12D	3.190,09	0,00	13.198,21D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	801,03D	255,20	0,00	1.056,23D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	2.156,63D	690,67	0,00	2.847,30D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	28,72D	0,00	0,00	28,72D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	2.118,88D	689,66	0,00	2.808,54D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	7,94D	0,98	0,00	8,92D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	1,09D	0,03	0,00	1,12D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	188,11D	3,76	0,00	191,87D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	13,65D	3,76	0,00	17,41D
6111	3.1.20.004.004	LICENCIAMENTO/IPVA	169,96D	0,00	0,00	169,96D
6112	3.1.20.004.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4,50D	0,00	0,00	4,50D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	17.492,91D	5.830,97	0,00	23.323,88D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.082,71D	1.027,57	0,00	4.110,28D
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
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	101,37D	33,79	0,00	135,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	12.387,54D	4.129,18	0,00	16.516,72D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	141.106,49C	0,00	67.424,38	208.530,87C
6601	4.1	R E C E I T A S	141.106,49C	0,00	67.424,38	208.530,87C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	141.106,49C	0,00	67.424,38	208.530,87C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	140.765,10C	0,00	67.330,32	208.095,42C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	43.263,60C	0,00	23.850,92	67.114,52C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	14.751,84C	0,00	12.254,99	27.006,83C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	4.964,85C	0,00	5.296,14	10.260,99C
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	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE	57.234,30C	0,00	19.078,10	76.312,40C
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	341,39C	0,00	94,06	435,45C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	341,39C	0,00	94,06	435,45C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.567.757,12D	219.645,67	211.669,14	1.575.733,65D
P A S S I V O	1.611.004,03C	55.399,09	56.277,43	1.611.882,37C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	184.353,40D	62.452,16	2.125,97	244.679,59D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	141.106,49C	0,00	67.424,38	208.530,87C
CONTAS DEVEDORAS	1.752.110,52D	282.097,83	213.795,11	1.820.413,24D
CONTAS CREDORAS	1.752.110,52C	55.399,09	123.701,81	1.820.413,24C
RESULTADO DO MES	0,00	60.326,19	67.424,38	7.098,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.246,91D	244.679,59	208.530,87	36.148,72D

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	1.575.733,65D	190.268,83	191.000,70	1.575.001,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.860,09D	190.268,83	185.096,44	78.032,48D
3	1.1.1	DISPONIVEL	70.341,35D	189.122,23	184.781,31	74.682,27D
4	1.1.10.001	CAIXA	346,45D	882,14	860,31	368,28D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	346,45D	882,14	860,31	368,28D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.458,94D	123.166,72	128.590,11	35,55D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A - AUT MAIS 1522-9	2,96D	0,00	0,00	2,96D
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	5.433,43D	88.054,04	93.477,47	10,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	9,59D	0,00	0,00	9,59D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	25.309,34	25.309,34	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	2,96D	8.103,34	8.103,30	3,00D
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	64.535,96D	65.073,37	55.330,89	74.278,44D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	19.181,70D	47.589,01	37.921,38	28.849,33D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	24,75D	0,01	0,02	24,74D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	40.961,29D	74,41	0,00	41.035,70D
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	4.053,31	4.053,31	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	96,37D	12.656,51	12.656,12	96,76D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	305,01D	700,12	700,06	305,07D
108	1.1.20	CREDITOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1154	1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1281	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	1.672,29D	1.146,60	315,13	2.503,76D
1282	1.1.40.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.672,29D	1.146,60	315,13	2.503,76D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.502.873,56D	0,00	5.904,26	1.496.969,30D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.502.873,56D	0,00	5.904,26	1.496.969,30D
1382	1.3.20.001	TANGIVIS 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	252.144,50D	0,00	0,00	252.144,50D
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	88.198,91D	0,00	0,00	88.198,91D
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	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	210.737,97C	0,00	5.904,26	216.642,23C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	58.494,73C	0,00	1.027,57	59.522,30C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.573,40C	0,00	44,04	2.617,44C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE CPD	33.330,69C	0,00	669,68	34.000,37C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACÃO BIBLIOTECA	1.858,45C	0,00	33,79	1.892,24C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS	114.480,70C	0,00	4.129,18	118.609,88C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1485	1.3.20.005.005	OBRS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1530	2	P A S S I V O	1.611.882,37C	50.989,14	50.372,16	1.611.265,39C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.641,97C	50.989,14	50.372,16	110.024,99C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	102.655,97C	3.717,58	2.517,67	101.456,06C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	102.655,97C	3.717,58	2.517,67	101.456,06C
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
3129	2.1.10.001.072	MOLENA E BLUMER EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	399,10	399,10C
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	223,04C	323,04	194,03	94,03C
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	150,00	150,00	0,00
3247	2.1.10.001.187	CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	21,00	21,00	0,00
3255	2.1.10.001.194	ATACADÃO S/A	962,93C	619,54	619,54	962,93C
3292	2.1.10.001.229	PIZZI E PIZZI E ROSTICERIA LTDA ME	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.460,26C	45.757,98	45.045,38	5.747,66C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	39.297,62	39.297,62	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	39.297,62	39.297,62	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	6.460,26C	6.460,36	5.747,76	5.747,66C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	3.388,41C	3.388,41	3.033,22	3.033,22C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.071,85C	3.071,95	2.714,54	2.714,44C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	540,08C	527,92	531,21	543,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	540,08C	527,92	531,21	543,37C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	12,16C	0,00	3,29	15,45C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	527,92C	527,92	527,92	527,92C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	985,66C	985,66	2.277,90	2.277,90C
4751	2.1.50.002	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	1.146,60	1.146,60C
4754	2.1.50.002.003	SEGURO PREDIAL A PAGAR	0,00	0,00	1.146,60	1.146,60C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	985,66C	985,66	1.131,30	1.131,30C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	185,66C	185,66	331,30	331,30C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	800,00C	800,00	800,00	800,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	244.679,59D	56.825,41	5.598,16	295.906,84D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	244.679,59D	56.825,41	5.598,16	295.906,84D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	244.679,59D	56.825,41	5.598,16	295.906,84D
6003	3.1.1.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.597,32D	16.750,45	773,76	108.574,01D
6048	3.1.1.001.001	CONVENIO MEDICO	455,00D	0,00	0,00	455,00D
6067	3.1.1.001.001	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	5.040,00D	1.120,00	0,00	6.160,00D
6049	3.1.1.001.001	FARMACIA	94,98D	0,00	0,00	94,98D
6011	3.1.1.001.001	FGTS	3.597,71D	750,19	0,00	4.347,90D
6026	3.1.1.001.001	SALARIO TRIBUTAVEL	45.651,60D	9.917,95	541,65	55.027,90D
6019	3.1.1.001.001	VALE TRANSPORTE	559,96D	455,71	193,71	821,96D
6012	3.1.1.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	35,00D	44,30	0,00	79,30D
6013	3.1.1.001.009	MANUTENCAO DE BENS	1.193,00D	0,00	0,00	1.193,00D
6014	3.1.1.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO	21,00D	56,00	0,00	77,00D
6015	3.1.1.001.011	CAFE E LANCHES	241,27D	83,67	0,00	324,94D
6017	3.1.1.001.013	COMBUSTIVEIS	1.646,59D	194,03	0,00	1.840,62D
6018	3.1.1.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
6023	3.1.1.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	7.246,00D	1.884,00	0,00	9.130,00D
6024	3.1.1.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	3.275,40D	0,00	0,00	3.275,40D
6027	3.1.1.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	10.883,57D	1.018,64	0,00	11.902,21D
6030	3.1.1.001.026	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	99,60D	0,00	0,00	99,60D
6069	3.1.1.001.042	DESPESAS CORREIO	62,15D	0,00	0,00	62,15D
6039	3.1.1.001.044	ENERGIA ELETRICA	5.886,19D	0,00	0,00	5.886,19D
6040	3.1.1.001.048	INFORMATICA/INTERNET	1.440,00D	150,00	0,00	1.590,00D
6038	3.1.1.001.049	TELEFONE	1.250,63D	430,20	0,00	1.680,83D
6107	3.1.1.001.052	SEGURO DE VIDA	644,24D	208,53	38,40	814,37D
6108	3.1.1.001.053	SEGURO DE VEICULO	986,91D	254,95	0,00	1.241,86D
6109	3.1.1.001.054	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.025,12D	53,10	0,00	1.078,22D
6110	3.1.1.001.055	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	136,40D	0,00	0,00	136,40D
6115	3.1.1.001.058	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ EVENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
6116	3.1.1.001.059	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	270,00D	69,00	0,00	339,00D
6117	3.1.1.001.060	SEGURO PREDIAL	0,00	60,18	0,00	60,18D
6051	3.1.1.002	DESPESAS C/EDUCACAO	24.009,34D	7.270,41	4.824,40	26.455,35D
6053	3.1.1.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	22.145,14D	7.089,23	4.824,40	24.409,97D
6060	3.1.1.002.008	FGTS	1.864,20D	181,18	0,00	2.045,38D
6125	3.1.1.003	DESPESAS C/SAUDE	87.455,44D	22.760,70	0,00	110.216,14D
6127	3.1.1.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	80.595,08D	19.100,35	0,00	99.695,43D
6134	3.1.1.003.008	FGTS	6.424,98D	1.527,97	0,00	7.952,95D
6138	3.1.1.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	435,38D	50,00	0,00	485,38D
6142	3.1.1.003.016	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E SUBVENÇÕES	0,00	2.082,38	0,00	2.082,38D
6197	3.1.1.004	DESPESAS C/SOCIAL	14.254,44D	3.445,29	0,00	17.699,73D
6198	3.1.1.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	13.198,21D	3.190,09	0,00	16.388,30D
6205	3.1.1.004.008	FGTS	1.056,23D	255,20	0,00	1.311,43D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	2.847,30D	691,01	0,00	3.538,31D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	28,72D	0,03	0,00	28,75D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	2.808,54D	689,31	0,00	3.497,85D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	8,92D	1,54	0,00	10,46D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	1,12D	0,13	0,00	1,25D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	191,87D	3,29	0,00	195,16D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	17,41D	3,29	0,00	20,70D
6111	3.1.20.004.004	LICENCIAMENTO/IPVA	169,96D	0,00	0,00	169,96D
6112	3.1.20.004.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4,50D	0,00	0,00	4,50D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	23.323,88D	5.904,26	0,00	29.228,14D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	4.110,28D	1.027,57	0,00	5.137,85D
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	669,68	0,00	3.055,24D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	135,16D	33,79	0,00	168,95D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	16.516,72D	4.129,18	0,00	20.645,90D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	208.530,87C	0,00	51.112,36	259.643,23C
6601	4.1	R E C E I T A S	208.530,87C	0,00	51.112,36	259.643,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	208.530,87C	0,00	51.112,36	259.643,23C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	208.095,42C	0,00	51.030,20	259.125,62C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	67.114,52C	0,00	12.684,45	79.798,97C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	27.006,83C	0,00	9.104,24	36.111,07C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	10.260,99C	0,00	3.313,24	13.574,23C
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	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE	76.312,40C	0,00	19.078,10	95.390,50C
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	435,45C	0,00	82,16	517,61C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	435,45C	0,00	82,16	517,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.575.733,65D	190.268,83	191.000,70	1.575.001,78D
PASSIVO	1.611.882,37C	50.989,14	50.372,16	1.611.265,39C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	244.679,59D	56.825,41	5.598,16	295.906,84D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	208.530,87C	0,00	51.112,36	259.643,23C
CONTAS DEVEDORAS	1.820.413,24D	247.094,24	196.598,86	1.870.908,62D
CONTAS CREDORAS	1.820.413,24C	50.989,14	101.484,52	1.870.908,62C
RESULTADO DO MES	0,00	51.227,25	51.112,36	114,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.148,72D	295.906,84	259.643,23	36.263,61D

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	1.575.001,78D	248.958,44	267.889,55	1.556.070,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.032,48D	248.958,44	224.959,49	102.031,43D
3	1.1.1	DISPONIVEL	74.682,27D	228.958,44	204.614,57	99.026,14D
4	1.1.1.0.001	CAIXA	368,28D	1.076,20	1.199,88	244,60D
5	1.1.1.0.001.001	CAIXA GERAL	368,28D	1.076,20	1.199,88	244,60D
19	1.1.1.0.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,55D	145.540,36	145.540,29	35,62D
22	1.1.1.0.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	2,96D	0,00	0,00	2,96D
26	1.1.1.0.002.007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1651-9	0,00	24,74	24,74	0,00
31	1.1.1.0.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	104.679,44	104.679,44	10,00D
50	1.1.1.0.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	9,59D	0,00	0,00	9,59D
53	1.1.1.0.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	30.732,77	30.732,77	0,00
54	1.1.1.0.002.017	BANCO ITAU - C/C 37.275-5	10,00D	0,00	0,00	10,00D
55	1.1.1.0.002.018	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1739-6	3,00D	8.103,41	8.103,34	3,07D
56	1.1.1.0.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
91	1.1.1.0.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	74.278,44D	82.341,88	57.874,40	98.745,92D
95	1.1.1.0.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	28.849,33D	59.141,75	40.140,68	47.850,40D
103	1.1.1.0.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	24,74D	0,00	24,74	0,00
104	1.1.1.0.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	41.035,70D	67,23	0,00	41.102,93D
105	1.1.1.0.005.013	BANCO ITAU SA - C.37.275-5	3.966,84D	0,00	0,00	3.966,84D
106	1.1.1.0.005.014	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 1739-6	0,00	4.053,55	4.053,55	0,00
115	1.1.1.0.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	96,76D	18.079,28	12.655,41	5.520,63D
114	1.1.1.0.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	305,07D	1.000,07	1.000,02	305,12D
108	1.1.20	CREDITOS	846,45D	20.000,00	20.000,00	846,45D
132	1.1.20.002	CLIENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
116	1.1.20.002.002	MARCOS BARBOSA DA SILVA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1154	1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1281	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	2.503,76D	0,00	344,92	2.158,84D
1282	1.1.40.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.503,76D	0,00	344,92	2.158,84D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.496.969,30D	0,00	42.930,06	1.454.039,24D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.496.969,30D	0,00	42.930,06	1.454.039,24D
1382	1.3.20.001	TANGIVIZADO 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	252.144,50D	0,00	37.208,91	214.935,59D
1392	1.3.20.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.774,99D	0,00	0,00	81.774,99D
1393	1.3.20.002.002	VEICULOS	88.198,91D	0,00	37.208,91	50.990,00D
1394	1.3.20.002.003	BIBLIOTECA	1.645,00D	0,00	0,00	1.645,00D
1397	1.3.20.002.006	EQUIPAMENTO DE CPD	46.951,69D	0,00	0,00	46.951,69D
1403	1.3.20.002.012	INSTALACOES	16.187,21D	0,00	0,00	16.187,21D
1421	1.3.20.002.024	INSTALAÇÕES - PISCINA SEDE - REFORMA	17.386,70D	0,00	0,00	17.386,70D
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	216.642,23C	0,00	5.721,15	222.363,38C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	59.522,30C	0,00	1.027,57	60.549,87C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.617,44C	0,00	44,04	2.661,48C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE CPD	34.000,37C	0,00	486,57	34.486,94C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACÃO BIBLIOTECA	1.892,24C	0,00	33,79	1.926,03C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS	118.609,88C	0,00	4.129,18	122.739,06C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1485	1.3.20.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1530	2	P A S S I V O	1.611.265,39C	54.130,76	53.871,42	1.611.006,05C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.024,99C	54.130,76	53.871,42	109.765,65C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	101.456,06C	6.938,50	6.682,44	101.200,00C
1533	2.1.1.0.001	FORNECEDORES NACIONAIS	101.456,06C	6.938,50	6.682,44	101.200,00C
410	2.1.1.0.001.010	WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
420	2.1.1.0.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
421	2.1.1.0.001.020	TOTALGAS COM. GAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
3129	2.1.1.0.001.072	MOLENA E BLUMER EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	399,10C	399,10	0,00	0,00
3145	2.1.1.0.001.088	AUTO POSTO LIOLI	94,03C	94,03	0,00	0,00
3195	2.1.1.0.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3240	2.1.1.0.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	150,00	150,00	0,00
3255	2.1.1.0.001.194	ATACADÃO S/A	962,93C	962,93	0,00	0,00
3277	2.1.1.0.001.215	DEDETIZADORA CAMPO LIMPO PAULISTA LTDA ME	0,00	400,00	1.600,00	1.200,00C
3292	2.1.1.0.001.229	PIZZI E PIZZI E ROSTICERIA LTDA ME	0,00	1.441,50	1.441,50	0,00
3293	2.1.1.0.001.230	DEASEG MONITORAMENTO LTDA	0,00	90,94	90,94	0,00
3294	2.1.1.0.001.230	MARCELO BRAGANTINI	0,00	390,00	390,00	0,00
3295	2.1.1.0.001.231	CVS COM ALIMENTOS E SERV DE CARTOES EIRELI	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.747,66C	45.406,22	45.462,12	5.803,56C

BALANCETE

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	20,70D	3,05	0,00	23,75D
6111	3.1.20.004.004	LICENCIAMENTO/IPVA	169,96D	410,56	0,00	580,52D
6112	3.1.20.004.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4,50D	0,00	0,00	4,50D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	29.228,14D	5.721,15	0,00	34.949,29D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.137,85D	1.027,57	0,00	6.165,42D
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,20D	44,04	0,00	264,24D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	3.055,24D	486,57	0,00	3.541,81D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	168,95D	33,79	0,00	202,74D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	20.645,90D	4.129,18	0,00	24.775,08D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	259.643,23C	37.208,91	90.116,16	312.550,48C
6601	4.1	R E C E I T A S	259.643,23C	37.208,91	90.116,16	312.550,48C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	259.643,23C	0,00	52.907,25	312.550,48C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	259.125,62C	0,00	52.830,95	311.956,57C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	79.798,97C	0,00	13.666,64	93.465,61C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	36.111,07C	0,00	9.445,13	45.556,20C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	13.574,23C	0,00	3.790,91	17.365,14C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - EDUCACAO	20.250,85C	0,00	4.050,17	24.301,02C
6613	4.1.10.001.010	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE	95.390,50C	0,00	19.078,10	114.468,60C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	14.000,00C	0,00	2.800,00	16.800,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	517,61C	0,00	76,30	593,91C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	517,61C	0,00	76,30	593,91C
6700	4.1.2	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	37.208,91	37.208,91	0,00
25070	4.1.20.003	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	37.208,91	37.208,91	0,00
6750	4.1.20.003.001	VENDA DE VEICULO	0,00	37.208,91	37.208,91	0,00

RESUMO DO BALANCETE

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

VLADIMIR CODINHOTO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 088.219.498-42

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

GUSTAVO HENRIQUE PICCOLO
 DIRETOR TESOUREIRO
 CPF 180.600.008-37

EDUARDO SOARES BENJAMIN
 CONSELHEIRO SECRETÁRIO
 CPF: 006.433.998-01

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

IZILDINHA APARECIDA MORAES LONGO
 CONSELHEIRO
 CPF: 002.244.438-60

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.556.070,67D	231.300,00	236.362,72	1.551.007,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	102.031,43D	211.300,00	230.845,99	82.485,44D
3	1.1.1	DISPONIVEL	99.026,14D	191.793,69	210.986,54	79.833,29D
4	1.1.10.001	CAIXA	244,60D	955,69	908,09	292,20D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	244,60D	955,69	908,09	292,20D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,62D	145.888,59	145.888,52	35,69D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	2,96D	0,00	0,00	2,96D
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	93.905,48	93.905,48	10,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	9,59D	0,00	0,00	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 - APLIC. 1739-6	3,07D	8.103,48	8.103,41	3,14D
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	98.745,92D	44.949,41	64.189,93	79.505,40D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	47.850,40D	21.753,40	35.333,04	34.270,76D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	41.102,93D	60,82	0,00	41.163,75D
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	4.053,47	4.053,47	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	5.520,63D	18.081,53	23.503,36	98,80D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	305,12D	1.000,19	1.300,06	5,25D
108	1.1.20	CREDITOS	846,45D	19.506,31	19.506,31	846,45D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	846,45D	16.356,31	16.356,31	846,45D
1153	1.1.20.005.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	16.356,31	16.356,31	0,00
1154	1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1281	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	2.158,84D	0,00	353,14	1.805,70D
1282	1.1.40.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.158,84D	0,00	353,14	1.805,70D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.454.039,24D	20.000,00	5.516,73	1.468.522,51D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.454.039,24D	20.000,00	5.516,73	1.468.522,51D
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	214.935,59D	20.000,00	0,00	234.935,59D
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	50.990,00D	20.000,00	0,00	70.990,00D
1394	1.3.20.002.003	BIBLIOTECA	1.645,00D	0,00	0,00	1.645,00D
1397	1.3.20.002.006	EQUIPAMENTO DE CPD	46.951,69D	0,00	0,00	46.951,69D
1403	1.3.20.002.012	INSTALACOES	16.187,21D	0,00	0,00	16.187,21D
1421	1.3.20.002.024	INSTALAÇÕES - PISCINA SEDE - REFORMA	17.386,70D	0,00	0,00	17.386,70D
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	222.363,38C	0,00	5.516,73	227.880,11C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	60.549,87C	0,00	1.027,57	61.577,44C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.661,48C	0,00	44,04	2.705,52C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	34.486,94C	0,00	282,15	34.769,09C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.926,03C	0,00	33,79	1.959,82C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	122.739,06C	0,00	4.129,18	126.868,24C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1485	1.3.20.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1530	2	P A S S I V O	1.611.006,05C	74.701,87	77.120,95	1.613.425,13C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.765,65C	74.701,87	77.120,95	112.184,73C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	101.200,00C	4.422,25	4.022,25	100.800,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	101.200,00C	4.422,25	4.022,25	100.800,00C
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	591,04	591,04	0,00
3213	2.1.10.001.152	JS PROJETO WEB DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LT	0,00	150,00	150,00	0,00
3247	2.1.10.001.187	CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	21,00	21,00	0,00
3255	2.1.10.001.194	ATACADÃO S/A	0,00	876,30	876,30	0,00
3277	2.1.10.001.215	DEDETIZADORA CAMPO LIMPO PAULISTA LTDA ME	1.200,00C	400,00	0,00	800,00C
3292	2.1.10.001.229	PIZZI E PIZZI E ROSTICERIA LTDA ME	0,00	2.243,00	2.243,00	0,00
3293	2.1.10.001.230	DEASEG MONITORAMENTO LTDA	0,00	90,91	90,91	0,00
4640	2.1.2	OBRIg. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.803,56C	48.441,15	51.871,08	9.233,49C
25071	2.1.20.001	OBRIgAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	42.588,88	44.809,10	2.220,22C
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	42.588,88	42.588,88	0,00
4608	2.1.20.001.004	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.220,22	2.220,22C
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	5.803,56C	5.852,27	7.061,98	7.013,27C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	3.059,41C	3.108,03	3.797,23	3.748,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	2.744,15C	2.744,24	3.264,75	3.264,66C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	538,32C	531,98	74,19	80,53C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	538,32C	531,98	74,19	80,53C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	6,34C	0,00	2,95	9,29C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	527,92C	527,92	67,15	67,15C
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03	4,06C	4,06	4,09	4,09C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.223,77C	21.306,49	21.153,43	2.070,71C
4751	2.1.50.002	PREMIOS DE SEGUROS	1.031,94C	114,66	0,00	917,28C
4754	2.1.50.002.003	SEGURO PREDIAL A PAGAR	1.031,94C	114,66	0,00	917,28C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.191,83C	21.191,83	21.153,43	1.153,43C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	391,83C	391,83	353,43	353,43C
4765	2.1.50.003.005	VANDERLEI SOARES DA COSTA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	800,00C	800,00	800,00	800,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	367.485,86D	63.264,01	1.891,84	428.858,03D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	367.485,86D	63.264,01	1.891,84	428.858,03D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	367.485,86D	63.264,01	1.891,84	428.858,03D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.205,73D	21.034,06	161,82	150.077,97D
6048	3.1.10.001.001	CONVENIO MEDICO	455,00D	0,00	0,00	455,00D
6067	3.1.10.001.001	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	7.280,00D	1.120,00	0,00	8.400,00D
6049	3.1.10.001.001	FARMACIA	94,98D	0,00	0,00	94,98D
6011	3.1.10.001.001	FGTS	5.105,65D	894,68	0,00	6.000,33D
6026	3.1.10.001.001	SALARIO TRIBUTAVEL	64.499,06D	11.183,00	0,00	75.682,06D
6019	3.1.10.001.001	VALE TRANSPORTE	970,55D	398,75	116,22	1.253,08D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	79,30D	0,00	0,00	79,30D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	1.193,00D	0,00	0,00	1.193,00D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO	127,00D	21,00	0,00	148,00D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	415,76D	22,52	0,00	438,28D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	1.840,62D	591,04	0,00	2.431,66D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	11.275,00D	895,00	0,00	12.170,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	3.275,40D	0,00	0,00	3.275,40D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	15.443,71D	3.333,85	0,00	18.777,56D
6030	3.1.10.001.026	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	99,60D	0,00	0,00	99,60D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	89,50D	21,00	0,00	110,50D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	6.503,92D	1.168,60	0,00	7.672,52D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	1.740,00D	190,00	0,00	1.930,00D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	2.033,41D	605,95	0,00	2.639,36D
6107	3.1.10.001.052	SEGURO DE VIDA	977,30D	208,53	45,60	1.140,23D
6108	3.1.10.001.053	SEGURO DE VEICULO	1.488,59D	254,95	0,00	1.743,54D
6109	3.1.10.001.054	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.083,21D	0,00	0,00	1.083,21D
6110	3.1.10.001.055	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	182,80D	27,00	0,00	209,80D
6115	3.1.10.001.058	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ EVENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
6116	3.1.10.001.059	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.939,00D	0,00	0,00	1.939,00D
6117	3.1.10.001.060	SEGURO PREDIAL	158,37D	98,19	0,00	256,56D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCAO	29.319,52D	5.933,01	1.730,02	33.522,51D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	27.061,99D	5.621,69	1.730,02	30.953,66D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	2.257,53D	311,32	0,00	2.568,85D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	130.799,81D	23.768,51	0,00	154.568,32D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	118.685,23D	21.961,67	0,00	140.646,90D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	9.472,08D	1.756,84	0,00	11.228,92D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	535,38D	50,00	0,00	585,38D
6142	3.1.10.003.016	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E SUBVENÇÕES	2.107,12D	0,00	0,00	2.107,12D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	21.145,02D	4.075,81	0,00	25.220,83D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	19.578,39D	3.773,90	0,00	23.352,29D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	1.566,63D	301,91	0,00	1.868,54D
6275	3.1.20.002	DESPESAS EVENTUAIS	17.208,91D	0,00	0,00	17.208,91D
6276	3.1.20.002.001	PERDAS IMOBILIZADO	17.208,91D	0,00	0,00	17.208,91D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	4.248,81D	552,23	0,00	4.801,04D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	46,14D	0,00	0,00	46,14D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	4.187,16D	550,18	0,00	4.737,34D
6287	3.1.20.003.006	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	2,73D	0,00	0,00	2,73D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	11,50D	1,50	0,00	13,00D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	1,28D	0,55	0,00	1,83D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	608,77D	2.383,66	0,00	2.992,43D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	23,75D	2,95	0,00	26,70D
6111	3.1.20.004.004	LICENCIAMENTO/IPVA	580,52D	2.380,71	0,00	2.961,23D
6112	3.1.20.004.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4,50D	0,00	0,00	4,50D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	34.949,29D	5.516,73	0,00	40.466,02D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.165,42D	1.027,57	0,00	7.192,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.541,81D	282,15	0,00	3.823,96D
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
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	312.550,48C	0,00	53.890,37	366.440,85C
6601	4.1	R E C E I T A S	312.550,48C	0,00	53.890,37	366.440,85C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	312.550,48C	0,00	53.890,37	366.440,85C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	311.956,57C	0,00	53.816,74	365.773,31C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	93.465,61C	0,00	17.019,14	110.484,75C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	45.556,20C	0,00	8.794,98	54.351,18C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	17.365,14C	0,00	2.074,35	19.439,49C
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	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE	114.468,60C	0,00	19.078,10	133.546,70C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	16.800,00C	0,00	2.800,00	19.600,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	593,91C	0,00	73,63	667,54C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	593,91C	0,00	73,63	667,54C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.556.070,67D	231.300,00	236.362,72	1.551.007,95D
P A S S I V O	1.611.006,05C	74.701,87	77.120,95	1.613.425,13C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	367.485,86D	63.264,01	1.891,84	428.858,03D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	312.550,48C	0,00	53.890,37	366.440,85C
CONTAS DEVEDORAS	1.923.556,53D	294.564,01	238.254,56	1.979.865,98D
CONTAS CREDORAS	1.923.556,53C	74.701,87	131.011,32	1.979.865,98C
RESULTADO DO MES	0,00	61.372,17	53.890,37	7.481,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	54.935,38D	428.858,03	366.440,85	62.417,18D

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	1.543.757,18D	146.662,99	145.962,01	1.544.458,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.751,40D	146.662,99	140.545,23	86.869,16D
3	1.1.1	DISPONIVEL	78.423,45D	146.662,99	140.193,60	84.892,84D
4	1.1.10.001	CAIXA	373,64D	801,00	684,71	489,93D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	373,64D	801,00	684,71	489,93D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.849,19D	94.915,05	100.728,46	35,78D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	2,96D	0,00	0,00	2,96D
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	5.823,43D	67.733,38	73.546,81	10,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	9,59D	0,00	0,00	9,59D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	18.078,10	18.078,10	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	3,21D	8.103,57	8.103,55	3,23D
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	72.200,62D	50.946,94	38.780,43	84.367,13D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	26.915,50D	27.765,34	34.727,00	19.953,84D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	41.214,16D	49,23	0,00	41.263,39D
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	4.053,43	4.053,43	0,00
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	98,86D	18.078,90	0,00	18.177,76D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	5,26D	1.000,04	0,00	1.005,30D
108	1.1.20	CREDITOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1154	1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1281	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	1.481,50D	0,00	351,63	1.129,87D
1282	1.1.40.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.481,50D	0,00	351,63	1.129,87D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.463.005,78D	0,00	5.416,78	1.457.589,00D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.463.005,78D	0,00	5.416,78	1.457.589,00D
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	234.935,59D	0,00	0,00	234.935,59D
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	70.990,00D	0,00	0,00	70.990,00D
1394	1.3.20.002.003	BIBLIOTECA	1.645,00D	0,00	0,00	1.645,00D
1397	1.3.20.002.006	EQUIPAMENTO DE CPD	46.951,69D	0,00	0,00	46.951,69D
1403	1.3.20.002.012	INSTALACOES	16.187,21D	0,00	0,00	16.187,21D
1421	1.3.20.002.024	INSTALAÇÕES - PISCINA SEDE - REFORMA	17.386,70D	0,00	0,00	17.386,70D
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	233.396,84C	0,00	5.416,78	238.813,62C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	62.605,01C	0,00	1.027,57	63.632,58C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.749,56C	0,00	44,04	2.793,60C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	35.051,24C	0,00	182,20	35.233,44C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.993,61C	0,00	33,79	2.027,40C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	130.997,42C	0,00	4.129,18	135.126,60C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1485	1.3.20.005.005	OBRA COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1530	2	P A S S I V O	1.609.926,14C	52.268,25	52.265,82	1.609.923,71C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.685,74C	52.268,25	52.265,82	108.683,31C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.611,19C	5.834,98	5.926,87	100.703,08C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.611,19C	5.834,98	5.926,87	100.703,08C
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	116,19C	227,19	378,08	267,08C
3167	2.1.10.001.109	H2O COM DE PURIFIC DE AGUA LTDA ME	0,00	0,00	61,00	61,00C
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITACAO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3205	2.1.10.001.144	CLAUDIO FELIX DOS SANTOS LUZ	95,00C	95,00	0,00	0,00
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	139,90	139,90	0,00
3249	2.1.10.001.189	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	0,00	215,00	215,00	0,00
3255	2.1.10.001.194	ATACADÃO S/A	0,00	322,13	322,13	0,00
3261	2.1.10.001.199	BALDAN E FERRARI LTDA ME	0,00	178,60	178,60	0,00
3277	2.1.10.001.215	DEDETIZADORA CAMPO LIMPO PAULISTA LTDA ME	400,00C	400,00	0,00	0,00
3294	2.1.10.001.230	MARCELO BRAGANTINI	0,00	578,60	578,60	0,00
3296	2.1.10.001.232	SHEILA APARECIDA DOS SANTOS ALARMES ME	0,00	93,10	93,10	0,00
3298	2.1.10.001.234	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	0,00	1.460,96	1.460,96	0,00
3300	2.1.10.001.236	VINICIUS GUILHERME SATURNO	0,00	564,00	939,00	375,00C
3301	2.1.10.001.237	TOLEDO MUNHOZ DE JUNDIAI LTDA ME	0,00	30,50	30,50	0,00
3302	2.1.10.001.238	CIDA FRUTAS	0,00	60,00	60,00	0,00
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.685,18C	44.731,86	44.693,86	5.647,18C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	39.046,60	39.046,60	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	39.046,60	39.046,60	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	5.685,18C	5.685,26	5.647,26	5.647,18C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	3.000,77C	3.000,77	2.979,93	2.979,93C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	2.684,41C	2.684,49	2.667,33	2.667,25C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	541,55C	541,55	519,52	519,52C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	541,55C	541,55	519,52	519,52C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	11,72C	11,72	2,26	2,26C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	527,92C	527,92	515,36	515,36C
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03	1,91C	1,91	1,90	1,90C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.847,82C	1.159,86	1.125,57	1.813,53C
4751	2.1.50.002	PREMIOS DE SEGUROS	802,62C	114,66	0,00	687,96C
4754	2.1.50.002.003	SEGURO PREDIAL A PAGAR	802,62C	114,66	0,00	687,96C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.045,20C	1.045,20	1.125,57	1.125,57C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	245,20C	245,20	325,57	325,57C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	800,00C	800,00	800,00	800,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	477.570,76D	58.986,47	5.937,07	530.620,16D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	477.570,76D	58.986,47	5.937,07	530.620,16D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	477.570,76D	58.986,47	5.937,07	530.620,16D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.610,77D	21.906,99	773,76	187.744,00D
6048	3.1.10.001.001	CONVENIO MEDICO	455,00D	0,00	0,00	455,00D
6067	3.1.10.001.001	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	9.520,00D	1.120,00	0,00	10.640,00D
6049	3.1.10.001.001	FARMACIA	94,98D	0,00	0,00	94,98D
6011	3.1.10.001.001	FGTS	6.758,12D	750,17	0,00	7.508,29D
6026	3.1.10.001.001	SALARIO TRIBUTAVEL	85.152,88D	9.917,95	541,65	94.529,18D
6019	3.1.10.001.001	VALE TRANSPORTE	1.458,12D	398,75	193,71	1.663,16D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	79,30D	0,00	0,00	79,30D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	1.193,00D	61,00	0,00	1.254,00D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA/ESTERILIZAÇÃO/CONSUMO	797,47D	98,77	0,00	896,24D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	713,54D	42,51	0,00	756,05D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	2.817,60D	378,08	0,00	3.195,68D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	15.410,00D	2.315,00	0,00	17.725,00D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	3.275,40D	0,00	0,00	3.275,40D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	19.227,76D	4.516,59	0,00	23.744,35D
6030	3.1.10.001.026	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	99,60D	101,08	0,00	200,68D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	110,50D	0,00	0,00	110,50D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	229,73D	0,00	0,00	229,73D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	7.736,17D	0,00	0,00	7.736,17D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	2.230,00D	354,90	0,00	2.584,90D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	3.108,89D	340,03	0,00	3.448,92D
6107	3.1.10.001.052	SEGURO DE VIDA	1.307,96D	208,53	38,40	1.478,09D
6108	3.1.10.001.053	SEGURO DE VEICULO	2.060,69D	253,44	0,00	2.314,13D
6109	3.1.10.001.054	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	904,63D	939,00	0,00	1.843,63D
6110	3.1.10.001.055	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	224,20D	13,00	0,00	237,20D
6115	3.1.10.001.058	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ EVENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
6116	3.1.10.001.059	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	339,00D	0,00	0,00	339,00D
6117	3.1.10.001.060	SEGURO PREDIAL	345,25D	98,19	0,00	443,44D
6118	3.1.10.001.061	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	105,98D	0,00	0,00	105,98D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/ EDUCACAO	35.968,52D	7.259,83	4.956,64	38.271,71D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	33.218,49D	7.089,23	4.956,64	35.351,08D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	2.750,03D	170,60	0,00	2.920,63D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/ SAUDE	174.787,39D	20.390,69	206,67	194.971,41D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	159.277,49D	18.849,33	206,67	177.920,15D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	12.719,31D	1.491,36	0,00	14.210,67D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	635,38D	50,00	0,00	685,38D
6142	3.1.10.003.016	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E SUBVENÇÕES	2.155,21D	0,00	0,00	2.155,21D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	28.666,12D	3.445,29	0,00	32.111,41D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	26.542,38D	3.190,09	0,00	29.732,47D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	2.123,74D	255,20	0,00	2.378,94D
6275	3.1.20.002	DESPESAS EVENTUAIS	17.208,91D	0,00	0,00	17.208,91D
6276	3.1.20.002.001	PERDAS IMOBILIZADO	17.208,91D	0,00	0,00	17.208,91D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	5.351,44D	564,63	0,00	5.916,07D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	46,14D	12,68	0,00	58,82D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	5.287,52D	550,18	0,00	5.837,70D
6287	3.1.20.003.006	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	2,73D	1,74	0,00	4,47D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	13,21D	0,03	0,00	13,24D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	1,84D	0,00	0,00	1,84D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.994,86D	2,26	0,00	2.997,12D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	29,13D	2,26	0,00	31,39D
6111	3.1.20.004.004	LICENCIAMENTO/IPVA	2.961,23D	0,00	0,00	2.961,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6112	3.1.20.004.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4,50D	0,00	0,00	4,50D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	45.982,75D	5.416,78	0,00	51.399,53D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	8.220,56D	1.027,57	0,00	9.248,13D
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	4.106,11D	182,20	0,00	4.288,31D
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	411.401,80C	0,00	53.752,81	465.154,61C
6601	4.1	R E C E I T A S	411.401,80C	0,00	53.752,81	465.154,61C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	411.401,80C	0,00	53.752,81	465.154,61C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	410.673,49C	0,00	53.696,42	464.369,91C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	124.567,97C	0,00	12.519,47	137.087,44C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	57.320,48C	0,00	13.110,07	70.430,55C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	21.358,88C	0,00	2.138,61	23.497,49C
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	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE	152.624,80C	0,00	19.078,10	171.702,90C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	22.400,00C	0,00	2.800,00	25.200,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	728,31C	0,00	56,39	784,70C
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	728,31C	0,00	56,38	784,69C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.543.757,18D	146.662,99	145.962,01	1.544.458,16D
P A S S I V O	1.609.926,14C	52.268,25	52.265,82	1.609.923,71C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	477.570,76D	58.986,47	5.937,07	530.620,16D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	411.401,80C	0,00	53.752,81	465.154,61C
CONTAS DEVEDORAS	2.021.327,94D	205.649,46	151.899,08	2.075.078,32D
CONTAS CREDORAS	2.021.327,94C	52.268,25	106.018,63	2.075.078,32C
RESULTADO DO MES	0,00	53.049,40	53.752,81	703,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.168,96D	530.620,16	465.154,61	65.465,55D

PLINIO ANTONIO FAUSTINO ZACARIAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 324.858.278-26

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	1.544.458,16D	572.383,15	434.906,54	1.681.934,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.869,16D	512.383,15	377.887,05	221.365,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	84.892,84D	469.832,25	342.355,78	212.369,31D
4	1.1.10.001	CAIXA	489,93D	150,00	376,24	263,69D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	489,93D	150,00	376,24	263,69D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,78D	304.616,34	244.619,57	60.032,55D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 1522-9	2,96D	0,00	0,00	2,96D
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A -C/8382-4	10,00D	180.884,66	180.884,66	10,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	9,59D	60.000,00	0,00	60.009,59D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	48.810,87	48.810,87	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	3,23D	12.220,81	12.224,04	0,00
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	84.367,13D	165.065,91	97.359,97	152.073,07D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	19.953,84D	97.798,06	58.811,16	58.940,74D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	41.263,39D	40.088,16	0,00	81.351,55D
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	8.101,52	6.115,62	1.985,90D
115	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	18.177,76D	18.078,16	30.733,18	5.522,74D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	1.005,30D	1.000,01	1.700,01	305,30D
108	1.1.20	CREDITOS	846,45D	42.550,90	35.150,00	8.247,35D
132	1.1.20.002	CLIENTES	0,00	42.400,90	35.000,00	7.400,90D
117	1.1.20.002.003	MARCOS ANDRÉ CARDOSO CARDELLINI	0,00	42.400,90	35.000,00	7.400,90D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1154	1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1165	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	150,00	150,00	0,00
1166	1.1.20.006.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	150,00	150,00	0,00
1281	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	1.129,87D	0,00	381,27	748,60D
1282	1.1.40.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.129,87D	0,00	381,27	748,60D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.457.589,00D	60.000,00	57.019,49	1.460.569,51D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.457.589,00D	60.000,00	57.019,49	1.460.569,51D
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	234.935,59D	60.000,00	50.990,00	243.945,59D
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	70.990,00D	0,00	50.990,00	20.000,00D
1394	1.3.20.002.003	BIBLIOTECA	1.645,00D	0,00	0,00	1.645,00D
1397	1.3.20.002.006	EQUIPAMENTO DE CPD	46.951,69D	0,00	0,00	46.951,69D
1403	1.3.20.002.012	INSTALACOES	16.187,21D	60.000,00	0,00	76.187,21D
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	238.813,62C	0,00	6.029,49	244.843,11C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	63.632,58C	0,00	1.027,57	64.660,15C
1433	1.3.20.004.003	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES	0,00	0,00	500,00	500,00C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.793,60C	0,00	44,04	2.837,64C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	35.233,44C	0,00	294,91	35.528,35C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	2.027,40C	0,00	33,79	2.061,19C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	135.126,60C	0,00	4.129,18	139.255,78C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1485	1.3.20.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1530	2	P A S S I V O	1.609.923,71C	54.357,87	117.387,70	1.672.953,54C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.683,31C	54.357,87	117.387,70	171.713,14C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.703,08C	6.149,80	65.448,32	160.001,60C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.703,08C	6.149,80	65.448,32	160.001,60C
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	267,08C	499,11	232,03	0,00
3154	2.1.10.001.097	COMERCIAL KEEPING INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
3167	2.1.10.001.109	H2O COM DE PURIFIC DE AGUA LTDA ME	61,00C	519,40	458,40	0,00
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	470,00	470,00	0,00
3213	2.1.10.001.152	JS PROJETOS WEB DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LT	0,00	150,00	150,00	0,00
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	139,90	139,90	0,00
3296	2.1.10.001.232	SHEILA APARECIDA DOS SANTOS ALARMES ME	0,00	93,09	93,09	0,00
3300	2.1.10.001.236	VINICIUS GUILHERME SATURNO	375,00C	375,00	0,00	0,00
3304	2.1.10.001.240	ROGERIO R DA SILVA - VISTORIAS ME	0,00	110,00	110,00	0,00
3305	2.1.10.001.241	INSTITUTO DE REG DE TITS E DOCTOS E DE PESS JUR DO I	0,00	0,00	1,60	1,60C
3306	2.1.10.001.242	PAULO SERGIO DOS SANTOS 09672669801	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
3307	2.1.10.001.243	GL FOODS WORLDWIDE LTDA	0,00	3.493,30	3.493,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4640	2.1.2	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.647,18C	46.450,58	49.910,84	9.107,44C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	40.803,32	42.141,03	1.337,71C
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	40.803,32	40.803,32	0,00
4604	2.1.20.001.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	1.337,71	1.337,71C
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	5.647,18C	5.647,26	7.769,81	7.769,73C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	2.979,93C	2.979,93	2.948,72	2.948,72C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	2.667,25C	2.667,33	4.821,09	4.821,01C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	519,52C	517,26	520,90	523,16C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	519,52C	517,26	520,90	523,16C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	2,26C	0,00	3,63	5,89C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	515,36C	515,36	515,36	515,36C
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03	1,90C	1,90	1,91	1,91C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.813,53C	1.240,23	1.507,64	2.080,94C
4751	2.1.50.002	PREMIOS DE SEGUROS	687,96C	114,66	0,00	573,30C
4754	2.1.50.002.003	SEGURO PREDIAL A PAGAR	687,96C	114,66	0,00	573,30C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.125,57C	1.125,57	1.507,64	1.507,64C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	325,57C	325,57	307,64	307,64C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI FISCO	800,00C	800,00	1.200,00	1.200,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	530.620,16D	71.152,38	8.287,31	593.485,23D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	530.620,16D	71.152,38	8.287,31	593.485,23D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	530.620,16D	71.152,38	8.287,31	593.485,23D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	187.744,00D	20.499,47	773,76	207.469,71D
6048	3.1.10.001.001	CONVENIO MEDICO	455,00D	0,00	0,00	455,00D
6067	3.1.10.001.001	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	10.640,00D	1.120,00	0,00	11.760,00D
6049	3.1.10.001.001	FARMACIA	94,98D	0,00	0,00	94,98D
6011	3.1.10.001.001	FGTS	7.508,29D	750,17	0,00	8.258,46D
6026	3.1.10.001.001	SALARIO TRIBUTAVEL	94.529,18D	9.917,95	541,65	103.905,48D
6019	3.1.10.001.001	VALE TRANSPORTE	1.663,16D	379,90	193,71	1.849,35D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	79,30D	0,00	0,00	79,30D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	1.254,00D	458,40	0,00	1.712,40D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA/ESTERILIZAÇÃO/CONSUMO	896,24D	17,00	0,00	913,24D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	756,05D	38,20	0,00	794,25D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	3.195,68D	247,03	0,00	3.442,71D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	17.725,00D	1.366,60	0,00	19.091,60D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	3.275,40D	0,00	0,00	3.275,40D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	23.744,35D	3.493,30	0,00	27.237,65D
6030	3.1.10.001.026	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	200,68D	0,00	0,00	200,68D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	110,50D	48,35	0,00	158,85D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	229,73D	129,69	0,00	359,42D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	7.736,17D	387,60	0,00	8.123,77D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	2.584,90D	731,90	0,00	3.316,80D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	3.448,92D	415,58	0,00	3.864,50D
6107	3.1.10.001.052	SEGURO DE VIDA	1.478,09D	208,53	38,40	1.648,22D
6108	3.1.10.001.053	SEGURO DE VEICULO	2.314,13D	286,25	0,00	2.600,38D
6109	3.1.10.001.054	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.843,63D	0,00	0,00	1.843,63D
6110	3.1.10.001.055	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	237,20D	18,00	0,00	255,20D
6115	3.1.10.001.058	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ EVENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
6116	3.1.10.001.059	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	339,00D	0,00	0,00	339,00D
6117	3.1.10.001.060	SEGURO PREDIAL	443,44D	95,02	0,00	538,46D
6118	3.1.10.001.061	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	105,98D	0,00	0,00	105,98D
6119	3.1.10.001.062	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	390,00	0,00	390,00D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/ EDUCACAO	38.271,71D	7.665,12	4.890,52	41.046,31D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	35.351,08D	7.489,23	4.890,52	37.949,79D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	2.920,63D	175,89	0,00	3.096,52D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/ SAUDE	194.971,41D	24.295,88	2.484,52	216.782,77D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	177.920,15D	20.606,05	2.484,52	196.041,68D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	14.210,67D	3.639,83	0,00	17.850,50D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	685,38D	50,00	0,00	735,38D
6142	3.1.10.003.016	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E SUBVENÇÕES	2.155,21D	0,00	0,00	2.155,21D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	32.111,41D	3.445,29	0,00	35.556,70D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	29.732,47D	3.190,09	0,00	32.922,56D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	2.378,94D	255,20	0,00	2.634,14D
6275	3.1.20.002	DESPESAS EVENTUAIS	17.208,91D	8.589,10	0,00	25.798,01D
6276	3.1.20.002.001	PERDAS IMOBILIZADO	17.208,91D	8.589,10	0,00	25.798,01D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	5.916,07D	624,40	138,51	6.401,96D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	58,82D	0,00	0,00	58,82D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	5.837,70D	622,53	138,51	6.321,72D
6287	3.1.20.003.006	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	4,47D	0,00	0,00	4,47D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	13,24D	0,29	0,00	13,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	1,84D	0,13	0,00	1,97D
6181	3.1.20.003.009	PERDA APLIC FINANC INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	1,45	0,00	1,45D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.997,12D	3,63	0,00	3.000,75D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	31,39D	3,63	0,00	35,02D
6111	3.1.20.004.004	LICENCIAMENTO/IPVA	2.961,23D	0,00	0,00	2.961,23D
6112	3.1.20.004.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4,50D	0,00	0,00	4,50D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	51.399,53D	6.029,49	0,00	57.429,02D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.248,13D	1.027,57	0,00	10.275,70D
31120	3.1.20.005.003	INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	4.288,31D	294,91	0,00	4.583,22D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	304,11D	33,79	0,00	337,90D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	37.162,62D	4.129,18	0,00	41.291,80D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	465.154,61C	50.990,00	188.301,85	602.466,46C
6601	4.1	R E C E I T A S	465.154,61C	50.990,00	188.301,85	602.466,46C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	465.154,61C	0,00	137.311,85	602.466,46C
6603	4.1.1.001	RENDAS SOCIAIS	464.369,91C	0,00	137.221,22	601.591,13C
6605	4.1.1.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	137.087,44C	0,00	13.640,15	150.727,59C
6606	4.1.1.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	70.430,55C	0,00	19.092,13	89.522,68C
6607	4.1.1.001.004	OUTRAS RECEITAS	23.497,49C	0,00	1.560,67	25.058,16C
6609	4.1.1.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - EDUCACAO	36.451,53C	0,00	4.050,17	40.501,70C
6613	4.1.1.001.010	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE	171.702,90C	0,00	19.078,10	190.781,00C
6617	4.1.1.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	25.200,00C	0,00	19.800,00	45.000,00C
6708	4.1.1.001.027	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6631	4.1.1.002	RECEITAS FINANCEIRAS	784,70C	0,00	90,63	875,33C
6633	4.1.1.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6634	4.1.1.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	784,69C	0,00	90,63	875,32C
6700	4.1.2	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	50.990,00	50.990,00	0,00
25070	4.1.20.003	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	50.990,00	50.990,00	0,00
6750	4.1.20.003.001	VENDA DE VEICULO	0,00	50.990,00	50.990,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.544.458,16D	572.383,15	434.906,54	1.681.934,77D
P A S S I V O	1.609.923,71C	54.357,87	117.387,70	1.672.953,54C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	530.620,16D	71.152,38	8.287,31	593.485,23D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	465.154,61C	50.990,00	188.301,85	602.466,46C
CONTAS DEVEDORAS	2.075.078,32D	643.535,53	443.193,85	2.275.420,00D
CONTAS CREDORAS	2.075.078,32C	105.347,87	305.689,55	2.275.420,00C
RESULTADO DO MES	0,00	62.865,07	137.311,85	74.446,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.465,55D	593.485,23	602.466,46	8.981,23C

PLINIO ANTONIO FAUSTINO ZACARIAS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 324.858.278-26

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	1.771.839,54D	242.291,36	313.350,76	1.700.780,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	221.365,26D	242.291,36	306.812,84	156.843,78D
3	1.1.1	DISPONIVEL	212.369,31D	242.291,36	299.173,29	155.487,38D
4	1.1.10.001	CAIXA	263,69D	4.584,50	4.017,13	831,06D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	263,69D	4.584,50	4.017,13	831,06D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.032,55D	161.595,62	221.595,62	32,55D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1522-9	2,96D	0,00	0,00	2,96D
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A - C/8382-4	10,00D	123.056,21	123.056,21	10,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	60.009,59D	0,00	60.000,00	9,59D
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	0,00	6.106,64	6.106,64	0,00
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	152.073,07D	76.111,24	73.560,54	154.623,77D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	58.940,74D	62.649,32	52.501,64	69.088,42D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	81.351,55D	106,87	0,00	81.458,42D
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	1.985,90D	0,00	1.980,55	5,35D
115	1.1.10.005.015	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	5.522,74D	12.655,03	18.078,35	99,42D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	305,30D	700,02	1.000,00	5,32D
108	1.1.20	CREDITOS	8.247,35D	0,00	7.400,90	846,45D
132	1.1.20.002	CLIENTES	7.400,90D	0,00	7.400,90	0,00
117	1.1.20.002.003	MARCOS ANDRÉ CARDOSO CARDELLINI	7.400,90D	0,00	7.400,90	0,00
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1154	1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIOS	846,45D	0,00	0,00	846,45D
1281	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	748,60D	0,00	238,65	509,95D
1282	1.1.40.001	SEGUROS A APROPRIAR	748,60D	0,00	238,65	509,95D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.550.474,28D	0,00	6.537,92	1.543.936,36D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.550.474,28D	0,00	6.537,92	1.543.936,36D
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	335.305,59D	0,00	0,00	335.305,59D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1394	1.3.20.002.003	BIBLIOTECA	1.645,00D	0,00	0,00	1.645,00D
1397	1.3.20.002.006	EQUIPAMENTO DE CPD	128.711,69D	0,00	0,00	128.711,69D
1403	1.3.20.002.012	INSTALACOES	85.787,21D	0,00	0,00	85.787,21D
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	82.964,06D	0,00	0,00	82.964,06D
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
1425	1.3.20.003.005	INSTALAÇÕES	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1430	1.3.20.004	(-)DEPRECIACAO AMORTIZACAO, EXAUSTA	247.148,34C	0,00	6.537,92	253.686,26C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	64.660,15C	0,00	1.027,57	65.687,72C
1433	1.3.20.004.003	(-)DEPRECIACAO INSTALAÇÕES	761,24C	0,00	587,08	1.348,32C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.837,64C	0,00	44,04	2.881,68C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	37.572,34C	0,00	716,26	38.288,60C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	2.061,19C	0,00	33,79	2.094,98C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	139.255,78C	0,00	4.129,18	143.384,96C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1485	1.3.20.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1530	2	P A S S I V O	1.672.951,94C	129.586,72	67.906,40	1.611.271,62C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	171.711,54C	129.586,72	67.906,40	110.031,22C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	160.000,00C	63.608,86	4.508,86	100.900,00C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	160.000,00C	63.608,86	4.508,86	100.900,00C
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	310,00	310,00	0,00
3132	2.1.10.001.075	ALVARO JOÃO DAINIZE ME	0,00	80,00	80,00	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	0,00	376,03	376,03	0,00
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	710,00	710,00	0,00
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	139,90	139,90	0,00
3247	2.1.10.001.187	CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	362,90	362,90	0,00
3255	2.1.10.001.194	ATACADÃO S/A	0,00	1.067,88	1.067,88	0,00
3287	2.1.10.001.224	STELA CYBELE COSTA MOREIRA & CIA LTDA	0,00	188,00	188,00	0,00
3296	2.1.10.001.232	SHEILA APARECIDA DOS SANTOS ALARMES ME	0,00	93,09	993,09	900,00C
3306	2.1.10.001.242	PAULO SERGIO DOS SANTOS 09672669801	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
3308	2.1.10.001.245	MDWE LTDA ME	0,00	81,06	81,06	0,00
3309	2.1.10.001.246	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
4640	2.1.2	OBR. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	9.107,44C	63.741,63	61.234,41	6.600,22C
25071	2.1.20.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.337,71C	55.971,83	54.634,12	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	54.634,12	54.634,12	0,00
4604	2.1.20.001.003	RESCISOES A PAGAR	1.337,71C	1.337,71	0,00	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	7.769,73C	7.769,80	6.600,29	6.600,22C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	2.948,72C	2.948,72	2.859,94	2.859,94C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	4.821,01C	4.821,08	3.740,35	3.740,28C
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	523,16C	517,27	534,63	540,52C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	523,16C	517,27	534,63	540,52C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	5,89C	0,00	4,80	10,69C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	515,36C	515,36	527,92	527,92C
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03	1,91C	1,91	1,91	1,91C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.080,94C	1.718,96	1.628,50	1.990,48C
4751	2.1.50.002	PREMIOS DE SEGUROS	573,30C	114,66	0,00	458,64C
4754	2.1.50.002.003	SEGURO PREDIAL A PAGAR	573,30C	114,66	0,00	458,64C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.507,64C	1.604,30	1.628,50	1.531,84C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	307,64C	307,64	331,84	331,84C
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVI-FISCO	1.200,00C	1.296,66	1.296,66	1.200,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	595.790,46D	78.447,92	8.490,42	665.747,96D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	595.790,46D	78.447,92	8.490,42	665.747,96D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	595.790,46D	78.447,92	8.490,42	665.747,96D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.469,71D	27.270,19	1.626,04	233.113,86D
6048	3.1.10.001.001	CONVENIO MEDICO	455,00D	188,00	0,00	643,00D
6067	3.1.10.001.001	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	11.760,00D	1.120,00	0,00	12.880,00D
6049	3.1.10.001.001	FARMACIA	94,98D	0,00	0,00	94,98D
6011	3.1.10.001.001	FGTS	8.258,46D	1.076,03	46,30	9.288,19D
6026	3.1.10.001.001	SALARIO TRIBUTAVEL	103.905,48D	13.991,58	541,65	117.355,41D
6019	3.1.10.001.001	VALE TRANSPORTE	1.849,35D	361,10	193,71	2.016,74D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	79,30D	81,06	0,00	160,36D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	1.712,40D	545,97	0,00	2.258,37D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA/ESTERILIZAÇÃO/CONSUMO	913,24D	125,04	0,00	1.038,28D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	794,25D	236,80	0,00	1.031,05D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	3.442,71D	376,03	0,00	3.818,74D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	15,00D	954,00	0,00	969,00D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -PJURIDICA	19.091,60D	2.585,00	0,00	21.676,60D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	3.275,40D	0,00	0,00	3.275,40D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	27.237,65D	2.781,90	0,00	30.019,55D
6030	3.1.10.001.026	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	200,68D	0,00	0,00	200,68D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	158,85D	21,00	0,00	179,85D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	359,42D	55,32	0,00	414,74D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	8.123,77D	632,63	0,00	8.756,40D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	3.316,80D	139,90	0,00	3.456,70D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	3.864,50D	338,85	0,00	4.203,35D
6107	3.1.10.001.052	SEGURO DE VIDA	1.648,22D	208,53	36,00	1.820,75D
6108	3.1.10.001.053	SEGURO DE VEICULO	2.600,38D	504,88	0,00	3.105,26D
6109	3.1.10.001.054	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.843,63D	848,38	808,38	1.883,63D
6110	3.1.10.001.055	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	255,20D	0,00	0,00	255,20D
6115	3.1.10.001.058	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ EVENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
6116	3.1.10.001.059	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	339,00D	0,00	0,00	339,00D
6117	3.1.10.001.060	SEGURO PREDIAL	538,46D	98,19	0,00	636,65D
6118	3.1.10.001.061	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	105,98D	0,00	0,00	105,98D
6119	3.1.10.001.062	DESPESAS COM VEICULOS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	41.046,31D	9.653,55	4.824,40	45.875,46D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	37.949,79D	9.325,48	4.824,40	42.450,87D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	3.096,52D	328,07	0,00	3.424,59D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	216.782,77D	28.935,37	2.039,98	243.678,16D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	196.041,68D	26.931,92	2.039,98	220.933,62D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	17.850,50D	1.953,45	0,00	19.803,95D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	735,38D	50,00	0,00	785,38D
6142	3.1.10.003.016	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E SUBVENÇÕES	2.155,21D	0,00	0,00	2.155,21D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	35.556,70D	5.167,94	0,00	40.724,64D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	32.922,56D	4.785,14	0,00	37.707,70D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	2.634,14D	382,80	0,00	3.016,94D
6275	3.1.20.002	DESPESAS EVENTUAIS	25.798,01D	0,00	0,00	25.798,01D
6276	3.1.20.002.001	PERDAS IMOBILIZADO	25.798,01D	0,00	0,00	25.798,01D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	6.401,96D	568,89	0,00	6.970,85D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	58,82D	0,00	0,00	58,82D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	6.321,72D	568,56	0,00	6.890,28D
6287	3.1.20.003.006	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	4,47D	0,00	0,00	4,47D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	13,53D	0,24	0,00	13,77D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	1,97D	0,01	0,00	1,98D
6181	3.1.20.003.009	PERDA APLIC.FINANC. EM INVESTIMENTO EM AÇÕES	1,45D	0,08	0,00	1,53D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.000,75D	314,06	0,00	3.314,81D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	35,02D	4,80	0,00	39,82D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	96,66	0,00	96,66D
6111	3.1.20.004.004	LICENCIAMENTO/IPVA	2.961,23D	212,60	0,00	3.173,83D

Entidade: CENTRO DE ATENDIMENTO A SINDROME DE DOWN BEM-TE-VI
 C.N.P.J.: 59.035.642/0001-79
 Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0007

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6112	3.1.20.004.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4,50D	0,00	0,00	4,50D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	59.734,25D	6.537,92	0,00	66.272,17D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	10.275,70D	1.027,57	0,00	11.303,27D
31120	3.1.20.005.003	INSTALAÇÕES	761,24D	587,08	0,00	1.348,32D
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	6.627,21D	716,26	0,00	7.343,47D
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	694.678,06C	0,00	60.578,42	755.256,48C
6601	4.1	R E C E I T A S	694.678,06C	0,00	60.578,42	755.256,48C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	694.678,06C	0,00	60.578,42	755.256,48C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	693.801,13C	0,00	60.460,59	754.261,72C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	150.727,59C	0,00	17.899,18	168.626,77C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	89.522,68C	0,00	3.118,75	92.641,43C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	25.058,16C	0,00	2.237,82	27.295,98C
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	13.354,67	204.135,67C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	45.000,00C	0,00	19.800,00	64.800,00C
6708	4.1.10.001.027	EMENDA PARLAMENTAR	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6710	4.1.10.001.029	CONVENIO886399-2019	92.210,00C	0,00	0,00	92.210,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	876,93C	0,00	117,83	994,76C
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,61C	0,00	0,00	1,61C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	875,32C	0,00	117,83	993,15C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.771.839,54D	242.291,36	313.350,76	1.700.780,14D
P A S S I V O	1.672.951,94C	129.586,72	67.906,40	1.611.271,62C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	595.790,46D	78.447,92	8.490,42	665.747,96D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	694.678,06C	0,00	60.578,42	755.256,48C
CONTAS DEVEDORAS	2.367.630,00D	320.739,28	321.841,18	2.366.528,10D
CONTAS CREDORAS	2.367.630,00C	129.586,72	128.484,82	2.366.528,10C
RESULTADO DO MES	0,00	69.957,50	60.578,42	9.379,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	98.887,60C	665.747,96	755.256,48	89.508,52C

PLINIO ANTONIO FAUSTINO ZACARIAS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 324.858.278-26

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

MARIANA JENNEFER PRADO
 DIRETOR TESOUREIRO
 CPF 361.419.488-47

IZILDINHA APARECIDA MORAES LONGO
 CONSELHEIRO SECRETÁRIO
 CPF: 002.244.438-60

EDUARDO SOARES BENJAMIN
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 006.433.998-01

TATIANE DELACORTE DE CIRQUEIRA
 CONSELHEIRO
 CPF: 423.822.928-22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.700.780,14D	358.393,43	322.007,72	1.737.165,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	156.843,78D	352.508,43	315.420,76	193.931,45D
3	1.1.1	DISPONIVEL	155.487,38D	327.599,53	309.675,52	173.411,39D
4	1.1.10.001	CAIXA	831,06D	600,00	1.297,23	133,83D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	831,06D	600,00	1.297,23	133,83D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,55D	218.780,27	216.858,92	1.953,90D
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	49.752,40	49.752,40	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A - C/8382-4	10,00D	118.484,51	118.484,51	10,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	9,59D	9,59	9,59	9,59D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	41.689,53	41.689,53	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	0,00	6.109,37	4.188,02	1.921,35D
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	2.734,87	2.734,87	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	154.623,77D	108.219,26	91.519,37	171.323,66D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	69.088,42D	33.179,09	72.303,20	29.964,31D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	0,00	49.754,76	0,00	49.754,76D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	81.458,42D	117,72	0,00	81.576,14D
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	5,35D	5,35	5,35	5,35D
115	1.1.10.005.015	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	99,42D	23.557,32	18.133,50	5.523,24D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	5,32D	1.605,02	1.077,32	533,02D
108	1.1.20	CREDITOS	846,45D	24.908,90	5.650,22	20.105,13D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	846,45D	24.908,90	5.650,22	20.105,13D
1153	1.1.20.005.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	24.908,90	4.803,77	20.105,13D
1154	1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIOS	846,45D	0,00	846,45	0,00
1281	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	509,95D	0,00	95,02	414,93D
1282	1.1.40.001	SEGUROS A APROPRIAR	509,95D	0,00	95,02	414,93D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.543.936,36D	5.885,00	6.586,96	1.543.234,40D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.543.936,36D	5.885,00	6.586,96	1.543.234,40D
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	335.305,59D	5.885,00	0,00	341.190,59D
1392	1.3.20.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.774,99D	5.885,00	0,00	87.659,99D
1393	1.3.20.002.002	VEICULOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1394	1.3.20.002.003	BIBLIOTECA	1.645,00D	0,00	0,00	1.645,00D
1397	1.3.20.002.006	EQUIPAMENTO DE CPD	128.711,69D	0,00	0,00	128.711,69D
1403	1.3.20.002.012	INSTALACOES	85.787,21D	0,00	0,00	85.787,21D
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	82.964,06D	0,00	0,00	82.964,06D
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
1425	1.3.20.003.005	INSTALAÇÕES	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1430	1.3.20.004	(-)DEPRECIACAO AMORTIZACAO, EXAUSTA	253.686,26C	0,00	6.586,96	260.273,22C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	65.687,72C	0,00	1.076,61	66.764,33C
1433	1.3.20.004.003	(-)DEPRECIACAO INSTALAÇÕES	1.348,32C	0,00	587,08	1.935,40C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.881,68C	0,00	44,04	2.925,72C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	38.288,60C	0,00	716,26	39.004,86C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	2.094,98C	0,00	33,79	2.128,77C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	143.384,96C	0,00	4.129,18	147.514,14C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1485	1.3.20.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1530	2	P A S S I V O	1.611.271,62C	88.763,56	84.551,59	1.607.059,65C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.031,22C	88.763,56	84.551,59	105.819,25C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.900,00C	4.372,59	4.421,60	100.949,01C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.900,00C	4.372,59	4.421,60	100.949,01C
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	138,00	287,01	149,01C
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3233	2.1.10.001.173	ELETRIZEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETR. E HIDR. LTDA	0,00	172,05	172,05	0,00
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	139,90	139,90	0,00
3277	2.1.10.001.215	DEDETIZADORA CAMPO LIMPO PAULISTA LTDA ME	0,00	800,00	1.600,00	800,00C
3287	2.1.10.001.224	STELA CYBELE COSTA MOREIRA & CIA LTDA	0,00	188,00	188,00	0,00
3296	2.1.10.001.232	SHEILA APARECIDA DOS SANTOS ALARMES ME	900,00C	993,09	93,09	0,00
31130	2.1.10.001.244	WILLIAM CHARLES LEANDRO DA SILVA 32356568808	0,00	115,70	115,70	0,00
3311	2.1.10.001.248	COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	715,85	715,85	0,00
4640	2.1.2	OBRIg. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.600,22C	81.800,79	78.107,17	2.906,60C
25071	2.1.20.001	OBRIgAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	68.510,21	68.510,21	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	68.510,21	68.510,21	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	6.600,22C	13.290,58	9.596,96	2.906,60C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	2.859,94C	5.700,12	5.746,78	2.906,60C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.740,28C	7.590,46	3.850,18	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	540,52C	529,83	923,63	934,32C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	540,52C	529,83	923,63	934,32C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	10,69C	0,00	4,00	14,69C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	527,92C	527,92	917,72	917,72C
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03	1,91C	1,91	1,91	1,91C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.990,48C	2.060,35	1.099,19	1.029,32C
4751	2.1.50.002	PREMIOS DE SEGUROS	458,64C	229,32	0,00	229,32C
4754	2.1.50.002.003	SEGURO PREDIAL A PAGAR	458,64C	229,32	0,00	229,32C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.531,84C	1.831,03	1.099,19	800,00C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	331,84C	631,03	299,19	0,00
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	1.200,00C	1.200,00	800,00	800,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	665.747,96D	88.432,14	20.766,71	733.413,39D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	665.747,96D	88.432,14	20.766,71	733.413,39D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	665.747,96D	88.432,14	20.766,71	733.413,39D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.113,86D	29.974,50	4.814,39	258.273,97D
6048	3.1.10.001.001	CONVENIO MEDICO	643,00D	188,00	831,00D	831,00D
6067	3.1.10.001.001	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	12.880,00D	1.120,00	0,00	14.000,00D
6049	3.1.10.001.001	FARMACIA	94,98D	51,62	0,00	146,60D
6011	3.1.10.001.001	FGTS	9.288,19D	1.245,30	0,03	10.533,46D
6026	3.1.10.001.001	SALARIO TRIBUTAVEL	117.355,41D	20.177,48	4.615,28	132.917,61D
6019	3.1.10.001.001	VALE TRANSPORTE	2.016,74D	191,90	167,88	2.040,76D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	160,36D	0,00	0,00	160,36D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	2.258,37D	0,00	0,00	2.258,37D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA/ESTERILIZAÇÃO/CONSUMO	1.038,28D	0,00	0,00	1.038,28D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	1.031,05D	259,33	0,00	1.290,38D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	3.818,74D	287,01	0,00	4.105,75D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	969,00D	0,00	0,00	969,00D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	21.676,60D	2.070,70	0,00	23.747,30D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	3.275,40D	0,00	0,00	3.275,40D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	30.019,55D	0,00	0,00	30.019,55D
6030	3.1.10.001.026	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	200,68D	0,00	0,00	200,68D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	179,85D	0,00	0,00	179,85D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	414,74D	0,00	0,00	414,74D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	8.756,40D	653,59	0,00	9.409,99D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	3.456,70D	139,90	0,00	3.596,60D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	4.203,35D	323,52	0,00	4.526,87D
6107	3.1.10.001.052	SEGURO DE VIDA	1.820,75D	168,81	31,20	1.958,36D
6108	3.1.10.001.053	SEGURO DE VEICULO	3.105,26D	364,42	0,00	3.469,68D
6109	3.1.10.001.054	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.883,63D	0,00	0,00	1.883,63D
6110	3.1.10.001.055	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	255,20D	0,00	0,00	255,20D
6115	3.1.10.001.058	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ EVENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
6116	3.1.10.001.059	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	339,00D	2.637,90	0,00	2.976,90D
6117	3.1.10.001.060	SEGURO PREDIAL	636,65D	95,02	0,00	731,67D
6118	3.1.10.001.061	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	105,98D	0,00	0,00	105,98D
6119	3.1.10.001.062	DESPESAS COM VEICULOS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	45.875,46D	11.239,03	6.660,65	50.453,84D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	42.450,87D	10.899,91	6.660,65	46.690,13D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	3.424,59D	339,12	0,00	3.763,71D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	243.678,16D	32.775,43	7.514,38	268.939,21D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	220.933,62D	30.858,04	7.514,36	244.277,30D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	19.803,95D	1.867,39	0,02	21.671,32D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	785,38D	50,00	0,00	835,38D
6142	3.1.10.003.016	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E SUBVENÇÕES	2.155,21D	0,00	0,00	2.155,21D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	40.724,64D	6.973,15	1.595,05	46.102,74D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	37.707,70D	6.574,78	1.595,05	42.687,43D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	3.016,94D	398,37	0,00	3.415,31D
6275	3.1.20.002	DESPESAS EVENTUAIS	25.798,01D	0,00	0,00	25.798,01D
6276	3.1.20.002.001	PERDAS IMOBILIZADO	25.798,01D	0,00	0,00	25.798,01D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	6.970,85D	879,07	182,24	7.667,68D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	58,82D	0,00	0,00	58,82D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	6.890,28D	878,62	182,24	7.586,66D
6287	3.1.20.003.006	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	4,47D	0,00	0,00	4,47D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	13,77D	0,40	0,00	14,17D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	1,98D	0,05	0,00	2,03D
6181	3.1.20.003.009	PERDA APLIC.FINANC. EM INVESTIMENTO EM AÇÕES	1,53D	0,00	0,00	1,53D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.314,81D	4,00	0,00	3.318,81D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	39,82D	4,00	0,00	43,82D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	96,66D	0,00	0,00	96,66D
6111	3.1.20.004.004	LICENCIAMENTO/IPVA	3.173,83D	0,00	0,00	3.173,83D
6112	3.1.20.004.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4,50D	0,00	0,00	4,50D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	66.272,17D	6.586,96	0,00	72.859,13D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	11.303,27D	1.076,61	0,00	12.379,88D
31120	3.1.20.005.003	INSTALAÇÕES	1.348,32D	587,08	0,00	1.935,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.343,47D	716,26	0,00	8.059,73D
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	755.256,48C	0,00	108.263,11	863.519,59C
6601	4.1	R E C E I T A S	755.256,48C	0,00	108.263,11	863.519,59C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	755.256,48C	0,00	108.263,11	863.519,59C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	754.261,72C	0,00	108.128,27	862.389,99C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	168.626,77C	0,00	15.253,37	183.880,14C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	92.641,43C	0,00	2.338,99	94.980,42C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	27.295,98C	0,00	3.246,81	30.542,79C
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	204.135,67C	0,00	24.801,53	228.937,20C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	64.800,00C	0,00	2.800,00	67.600,00C
6708	4.1.10.001.027	EMENDA PARLAMENTAR	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6709	4.1.10.001.028	EMENDA PARLAMENTAR - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.752,40	49.752,40C
6710	4.1.10.001.029	CONVENIO886399-2019	92.210,00C	0,00	5.885,00	98.095,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	994,76C	0,00	134,84	1.129,60C
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,61C	0,00	0,00	1,61C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	993,15C	0,00	134,84	1.127,99C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.700.780,14D	358.393,43	322.007,72	1.737.165,85D
P A S S I V O	1.611.271,62C	88.763,56	84.551,59	1.607.059,65C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	665.747,96D	88.432,14	20.766,71	733.413,39D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	755.256,48C	0,00	108.263,11	863.519,59C
CONTAS DEVEDORAS	2.366.528,10D	446.825,57	342.774,43	2.470.579,24D
CONTAS CREDORAS	2.366.528,10C	88.763,56	192.814,70	2.470.579,24C
RESULTADO DO MES	0,00	67.665,43	108.263,11	40.597,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.508,52C	733.413,39	863.519,59	130.106,20C

PLINIO ANTONIO FAUSTINO ZACARIAS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 324.858.278-26

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

MARIANA JENNEFER PRADO
 DIRETOR TESOUREIRO
 CPF 361.419.488-47

IZILDINHA APARECIDA MORAES LONGO
 CONSELHEIRO SECRETÁRIO
 CPF: 002.244.438-60

EDUARDO SOARES BENJAMIN
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 006.433.998-01

TATIANE DELACORTE DE CIRQUEIRA
 CONSELHEIRO
 CPF: 423.822.928-22