

AES

DIRETORIA EXECUTIVA

RELATÓRIO ANUAL

01/03/2024 - 28/02/2025



SUMÁRIO

3 - APRESENTAÇÃO

3 - DESTAQUES DO PERÍODO

7 – DEPARTAMENTOS

8 – APOSENTADOS

9 – CULTURAL E RECREATIVO

10 – ESPORTE CAPITAL E INTERIOR

11 - NÚMEROS DA AES

13 - DESPESAS E RECEITAS

13 - BUDGET 2025

15 - DESAFIOS 2025

15 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

APRESENTAÇÃO

Trata-se do Relatório Anual de Atividades da Diretoria Executiva referente ao período de 1º de março de 2024 a 28 de fevereiro de 2025.

Este relatório é de natureza gerencial e visa prestar contas ao Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Associados sobre as atividades desenvolvidas, bem como dar transparência aos resultados alcançados.

O Relatório possibilita ao Conselho Deliberativo um acompanhamento efetivo do trabalho realizado pela Diretoria Executiva e, com isso, fornece subsídios para eventuais decisões com vistas ao estabelecimento de novas diretrizes e de orientações gerais de organização, operação e administração.

Visa, ainda, atender ao disposto no Art. 61, Parágrafo V, do Estatuto Social da AES.

DESTAQUE DO PERÍODO

1. Adoção de gestão participativa com ênfase em colaboração, organização, otimização de recursos, controle, inovação e *compliance*.
2. Alinhamento de procedimentos junto à Assessoria Contábil - Markar, impactando em emissão de Notas Fiscais, lançamentos no sistema, recolhimentos de impostos, definição de datas de pagamentos para melhoria do fluxo de caixa, etc.

Itens priorizados:

- a. Tratamento das pendências contábeis/financeiras.

- b. Reestruturação da sistemática de controle e conferência para manter as obrigações financeiras organizadas.
 - c. Elaboração de procedimentos para obter o controle eficaz de contas a pagar e a receber.
3. Alinhamento com a assessoria em Informática - CODECYCLE e capacitação da equipe de RH da AES para obter melhoria na eficiência operacional.
4. Alinhamento com a Assessoria Jurídica buscando adquirir maior segurança e embasamento para a tomada de decisão nos casos que demandaram a intervenção jurídica e para acompanhamento dos processos:
 - a. 1001972-03.2017.8.26.0451- Plano de Saúde
 - b. 1140639-42.2023.8.26.010 - Contabilidade Campos Elíseos Ltda
 - c. 1001972-03.2017.8.26.0451 – Plano de Saúde
 - d. ATOrd 0010471-52.2024.5.15.0144 – Ação Trabalhista
 - e. ATSum 0011793-56.2024.5.15.0064 - Ação Trabalhista
 - f. 0053305-69.2011.4.03.6182 Exequente: União Federal - Fazenda Nacional Executado: Associação dos Empregados do SENAI (AES) – Dívida Ativa
5. Formação de Grupo de Trabalho com integrantes do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva para analisar e propor alternativa de melhoria e/ou de solução para os seguintes temas, resultando na implementação de ações, como seguem:
 - a. FUMUS – abertura de conta apartada da conta bancária principal para gestão dos recursos destinados a este serviço.
 - b. PRECIFICAÇÃO – criação de incentivo para incrementar a taxa de ocupação dos Núcleos de Lazer, com fixação de valor teto para ocupação dos aposentados.
 - c. SITE – realização de pequenas melhorias: atualização de informações, correção de erros gramaticais; desenvolvimento de estudo para tornar o site mais intuitivo e inclusivo, etc.

- d. PROJETO BRINDAR – fornecimento de voucher de uma diária para o associado em vez de fornecer um brinde corporativo.
 - e. CONVÊNIOS e PLANOS DE SAÚDE – aproximação das empresas parceiras para o desenvolvimento de estudos visando obter melhores propostas para os serviços prestados pelas operadoras, em especial com as Operadoras dos Planos de Saúde, que, aplicam ajustes altos em função de os planos apresentarem alta sinistralidade e falta de oxigenação, fatores que impactam significativamente na determinação de reajustes nas mensalidades e na coparticipação.
 - f. NOVAS PARCERIAS – firmadas com Hotel Santo Antônio do Pinhal; TOTALPASS e AESSP – SESI.
 - g. INADIMPLÊNCIA – definição e implantação de estratégias para abordagem e cobrança dos inadimplentes.
 - h. PAGAMENTO COM CARTÃO – desenvolvimento de ações para reduzir pagamentos via boletos, oferecendo opções de pagamento por meio de PIX e/ou Cartão de Crédito e implantação de alternativa de pagamento por meio de máquina de cartão multi bandeira para processar as transações em Boraceia e na Administração Central, a exemplo da prática adotada em Itanhaém e em Jundiaí.
 - i. HOSPEDAGEM PET FRIENDLY – levantamento de informações para subsidiar decisão para introduzir Pets nos Núcleos de Lazer a partir de 2025, uma vez que a aceitação de animais de estimação requer atenção especial com limpeza e exoval dos ambientes e definição de normas e condutas para essa admissão.
6. Reestruturação do quadro de funcionários – redesenho da equipe, por meio da substituição dos gerentes de Boracéia e de Jundiaí e da renovação no quadro de funcionários da Sede da AES, objetivando acertar processos, estabelecer rotina de cobrança de inadimplentes e reestruturar atividades operacionais para melhorar desempenho; produtividade e eficiência.

7. Gerenciamento de marcação de Ponto com registro por meio de reconhecimento facial e com automatização da folha de pagamento. Houve capacitação de gerentes e funcionários administrativos para introdução deste mecanismo.
8. Desenvolvimento de estudos para adoção de cartão Vale Refeição e de Vale Transporte, para implantação em 2025, em substituição ao pagamento em espécie, prática vigente.
9. Revisão do Estatuto Social e do Regimento, buscando, por meio de sua atualização, garantir transparência financeira e operacional; modernizar processos administrativos; facilitar a obtenção de benefícios fiscais; ampliar a eficiência e sustentabilidade das atividades da Associação.
10. Desenvolvimento de estudo de viabilidade técnica e legal do Clube de Campo de Jundiaí. Optou-se por iniciar a regularização realizando a princípio, o levantamento cadastral e o levantamento planialtimétrico, documentos obrigatórios para obtenção do AVCB do Corpo de Bombeiros e para dar prosseguimento à regularização do licenciamento da atividade em funcionamento.
11. Fidelização de associados, por meio de: maior aproximação com os representantes; resposta ágil às consultas, críticas e sugestões recebidas pelo WhatsApp e por e-mail; comunicação rápida no site sobre as decisões tomadas pela diretoria; transparência na comunicação; investimento em eventos voltados para a família em geral; criação de diversos grupos no WhatsApp, com hóspedes, por Núcleo de Lazer, para gerenciamento da satisfação do associado durante seu período de hospedagem; introdução de Cartão de boas-vindas nos Núcleos, visando criar uma atmosfera agradável desde o início da hospedagem e estabelecer uma relação de confiança entre a AES e o associado; introdução de campanha “Fique Sócio / Indique um sócio” premiando com copo térmico AES e, ainda, participação financeira nos eventos de comemoração de aniversários de Escolas SENAI.
12. Melhorias nos Núcleos de Lazer, além das manutenções de rotina:

- a. Boracéia: construção de fossa séptica, complementada por filtro anaeróbio, que atende às exigências das normas ambientais; reforma no telhado do Quioscão; reforma dos vestiários; levantamento de informações para instalação de nova Caixa D´Água e/ou novo poço; aquisição de iluminação, soprador, roçadeira.
 - b. Clube de Campo: cobertura WI-FI para toda a área de trânsito do Clube de Campo de Jundiaí, garantindo conexão individual para todos os chalés e apartamentos; aquisição de mesas e cadeiras plásticas. bebedouros, nobreak, etc.
 - c. Itanhaém: aquisição de eletrodomésticos como micro-ondas, freezer; colchões, carrinho de hotelaria; tabela de basquete; Casinha de Tarzan, TV, ar-condicionado, microfone, máquina de assar carnes, jarras, taças, etc.
 - d. Para todos os Núcleos: aquisição de enxoval, uniforme para funcionários e cadeiras de praia e guarda sol.
13. Atendimento às obrigações fiscais e financeiras perante órgãos federais, como Receita Federal, INSS, IRRF, PIS, CSRF e DCTFWeb, E-Social, FGTS, ISS, inclusive as dívidas retroativas efetivamente apuradas de exercícios anteriores.
14. Desenvolvimento de instrumento para estabelecer normas de conduta para o registro das operações contábeis e para orientar a elaboração do orçamento gestão 25/26, com capacitação de gerentes e diretores de departamentos para participação na elaboração do planejamento orçamentário da Diretoria Executiva.

DEPARTAMENTOS

Promoveram algumas mudanças no formato dos eventos propostos, objetivando participação mais interativa dos associados.

- **APOSENTADOS**

Realizou um *Brunch*, por semestre, sendo um em abril/24 e outro em dezembro/24, nas dependências da Escola SENAI “Orlando Lavieiro Ferraiuolo” e o Fim de Semana com Qualidade de Vida, de 20 a 22/09/24, na Colônia de Férias de Itanhaém. Também, participou do Encontro de Confraternização de Aposentados do Interior, realizado em Boracéia.

Os eventos, com o foco no bem-estar físico, mental e social dos participantes, abordaram temas como alimentação saudável, prática regular de exercícios físicos e relações interpessoais, a partir de metodologias interativas e divertidas, reuniram 222 associados.

PARTICIPAÇÃO GERAL – DEPARTAMENTO DE APOSENTADOS - 2024				
ORDEM	DATA	EVENTO	LOCAL	Nº DE PARTICIPANTES
1	18/04	Brunch Festivo	Escola SENAI “Orlando Lavieiro Ferraiuolo” – Tatuapé	40
2	20 a 22/09	Semana de Qualidade de Vida (SQV)	Colônia de Férias - Itanhaém	90
3	10/10	Encontro de Confraternização de Aposentados do Interior	Clube Náutico - Boracéia	45
4	05/12	Brunch Natalino	Escola SENAI “Orlando Lavieiro Ferraiuolo” – Tatuapé	47
TOTAL				222

- **CULTURAL E RECREATIVO**

Cumpriu sua agenda oferecendo aos associados no Clube de Campo de Jundiaí o tradicional “Almoço Italiano” e as Festas Junina e das Crianças. Na Colônia de Férias de Itanhaém, realizou o Festival de Inverno e o *NovemberFest*, obtendo nos eventos a participação de 732 associados.

Foram oferecidas aos participantes gastronomia nacional e internacional; música de qualidade e muitos sorteios, proporcionando momentos especiais e gratificantes com animação, alegria, diversão e, sobretudo, com oportunidade de confraternizar e de praticar a solidariedade.

PARTICIPAÇÃO GERAL				
DEPARTAMENTO CULTURAL E RECREATIVO - 2024				
ORDEM	DATA	EVENTO	LOCAL	Nº. DE PARTICIPANTES
1.	05/05/2024	Almoço Italiano	Clube de Campo Jundiaí	92
2.	30/06/2024	Festa Junina	Clube de Campo Jundiaí	200
3.	20/07/2024	Festival de Inverno	Colônia de Férias Itanhaém	120
4.	20/10/2024	Dia das Crianças	Clube de Campo Jundiaí	400
5.	30/11/2024	Novemberfest	Colônia de Férias Itanhaém	120
TOTAL				732

- **ESPORTE CAPITAL E INTERIOR**

Por meio dos Departamentos Esportivos, Capital e Interior, a AES tem oferecido oportunidades para estimular nos associados a prática esportiva, garantindo, ainda, muito lazer e diversão para jogadores e torcida.

O calendário esportivo, reuniu 4.061 participantes entre jogadores e torcida e foi marcado por grandes momentos em cada uma das modalidades oferecidas, a saber: Festival de Tênis de Mesa, Futsal Livre, Futsal Veterano, Futsal Master, Futebol Society, Voleibol Misto, Basquete 3X3 Livre e Veterano, Natação, e, ainda, o FARAES (Festival de Atividades Recreativas da AES) com as modalidades: Dama, Dominó, Tranca e Truco.

Há espaço para maior diversificação, por exemplo, introduzir campeonatos desde o mais tradicional futebol de botão até os modernos jogos eletrônicos, e incluir modalidades infantis de competição, propostas a serem estudadas para viabilização a partir de 2025.

PARTICIPAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ESPORTIVO CAPITAL - DEC 24					
FASE	ORDEM	DATA	EVENTO	Nº JOGADORES	CONFRATERNIZAÇÃO
REGIONAL	1	07/abr	4º FESTIVAL DE VOLEIBOL MISTO	90	142
	2	07/abr	1ª FASE DO 30º FARAES - DAMA&TRANCA	18	13
	3	28/abr	2ª FASE DO 30º FARAES - DOMINÓ & TRUCO	32	75
	4	05/mai	5º FESTIVAL DE BASQUETE 3X3	28	35
	5	26/mai	2º FESTIVAL DE FUTSAL MASTER 40+	104	85
	6	09/jun	26º FESTIVAL DE FUTEBOL SOCIETY	199	110
	7	21/jul	27º FESTIVAL DE FUTSAL LIVRE	132	69
FINAL	8	10/ago	FINAL - 26º FESTIVAL DE FUTEBOL SOCIETY	49	87
	9	24/ago	FINAL - 5º FESTIVAL DE BASQUETE 3X3	25	57
	10	14/set	FINAL - 27º FESTIVAL DE FUTSAL LIVRE	40	108
	11	28/set	FINAL - 4º FESTIVAL DE VOLEIBOL MISTO	27	79
	12	19/out	FINAL - 2º FESTIVAL DE FUTSAL MASTER 40+	35	115
	13	23/nov	FINAL - 30º FARAES - CAPITAL E INTERIOR	36	220
	14	15/dez	1º FESTIVAL DE NATAÇÃO	25	54
	15	15/dez	1º FESTIVAL DE TÊNIS DE MESA	18	35
	16	25/jan	1º ENCONTRO DE CAMPEÕES	38	100
TOTAL				896	1384

PARTICIPAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO INTERIOR				
FASE	ORDEM	EVENTO	JOGADOR	CONFRATERNIZAÇÃO
REGIONAL	1	17º Festival de Futsal do Interior - categoria veterano	242	430
	2	23º Festival de Futsal do Interior - categoria livre	344	590
	3	26º Festival de Futebol Society do Interior	327	509
	4	6º Festival de Voleibol de Areia do Interior	212	392
	5	30º FARAES do Interior	89	160
SOBTOTAL			1214	2081
FINAL	1	17º Festival de Futsal do Interior - categoria veterano	39	143
	2	23º Festival de Futsal do Interior - categoria livre	48	147
	3	26º Festival de Futebol Society do Interior	44	134
	4	6º Festival de Voleibol de Areia do Interior	48	118
	5	30º FARAES do Interior	18	54
SUBTOTAL			197	596
TOTAL			1411	2677

NÚMEROS AES EM 28/02/2025

1. Quadro de Pessoal

SEDE	COLÔNIA DE FÉRIAS	CLUBE DE CAMPO	CLUBE NÁUTICO	TOTAL
07	25	14	08	54 Funcionários

2. Quadro de Associados

Categoria	Contagem de CATEGORIA
Sócio Agregado	738
Sócio Aposentado SENAI	1275
Sócio Ativo SENAI	3799
Total Geral	5812

3. Valor médio decorrente do pagamento de mensalidades: **R\$ 363,224,00**

4. Serviços – Destaque para:

SERVIÇO	NO. ASSOCIADOS
FUMUS	3018
Plano de Saúde	829
Plano Odontológico	1481
Seguro Geral	867
System Farma	65

5. Inadimplência:

Inadimplência	
Ativos na AES	R\$ 859.537,95
Desfiliado	R\$ 48.735,48
Total inadimplência	R\$ 908.273,43

6. Painel financeiro em 28/02/2025:

BANCO	SALDO CC	APLICAÇÃO	TOTAL
Bradesco	R\$ 1.766,49	-	R\$ 1.766,49
Brasil	R\$ 0.000,00	1. RF DI Plus Ágil (FUMUS) = R\$ 145.036,03 2. RF LP EMPRESA (Fundo reserva) = R\$ 1.900.589,68 3. Título de Capitalização OuroCap = R\$ 50.000,00	R\$ 2.095.625,71
TOTAL	R\$ 1.766,49	R\$ 2.095.625,71	R\$ 2.097.392,20



DESPESAS E RECEITAS

O foco principal da gestão da Diretoria Executiva no período em questão foi realizar o acompanhamento constante e o controle de receita e despesa da AES, atuando de acordo com as orientações da assessoria contábil contratada e com as regras e documentos legais, para garantir uma boa saúde financeira e a gestão eficiente dos seus recursos.

Ressalta-se que a despesa mensal da AES é alta e tende a crescer. A possibilidade de aumentar receitas, por sua vez, é restrita. Do lado das despesas, destaca-se o aumento persistente de despesas obrigatórias, sobretudo com gastos associados ao atendimento às obrigações fiscais (dívidas negociadas e em negociação) e trabalhistas; a legalização de documentação de funcionamento da Associação; à conservação e adequação dos Núcleos de Lazer; investimentos em equipamentos, mobiliário, utensílios, etc.

No final da gestão março/24 a fevereiro/25 foi necessário valer-se de recursos provisionados em aplicações bancárias para custeio de despesas extraordinárias e para criar um fundo de reserva para o FUMUS, devidamente justificadas pela Diretoria Executiva e aprovadas pelo Conselho Deliberativo.

BUDGET 2025

Definido por meio de expectativa de receita, que foi obtida a partir do valor total creditado nas contas bancárias mantidas pela AES em 2024, decorrente das fontes de renda e dos serviços prestados, acrescido de 5%. Será monitorado e ajustado em função da receita real obtida.

CENTRO DE CUSTO	DESPESA REALIZADA EM 2024 (Sistema)	BUDGET 2025	
		DEFINIDO PELA DIRETORIA EXECUTIVA	APROVADO PELO CONSELHO DELIBERATIVO
Conselho Deliberativo	R\$ 8.046,18	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Conselho Fiscal	R\$ 2.571,05	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Diretoria Executiva	R\$ 15.296,51	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
Conta Corporativa	R\$ 32.437.329,81	R\$ 34.910.206,87	R\$ 34.786.498,40
Secretaria Sede AES	R\$ 499.016,34	R\$ 867.156,23	R\$ 867.156,23
SUBTOTAL	R\$ 32.962.259,89	R\$ 35.820.863,10	R\$ 35.697.154,63
Departamento Aposentados	R\$ 28.751,04	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Departamento Cultural e Recreativo	R\$ 67.794,40	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
Departamento Esportivo Capital	R\$ 127.703,05	R\$ 131.500,00	R\$ 131.500,00
Departamento Esportivo Interior	R\$ 498.277,97	R\$ 250.000,00	R\$ 373.708,47
SUBTOTAL	R\$ 722.526,46	R\$ 546.500,00	R\$ 670.208,47
Colônia de Férias	R\$ 2.912.037,58	R\$ 3.541.387,62	R\$ 3.541.387,62
Clube de Campo	R\$ 1.078.803,44	R\$ 1.847.485,02	R\$ 1.847.485,02
Clube Náutico	R\$ 758.542,18	R\$ 1.196.120,06	R\$ 1.196.120,06
SUBTOTAL	R\$ 4.749.383,20	R\$ 6.584.992,70	R\$ 6.584.992,70
TOTAL	R\$ 38.434.169,55	R\$ 42.952.355,80	R\$ 42.952.355,80

DESAFIOS 2025

1. Definir, junto à assessoria jurídica, estratégias para redução ou obtenção de isenção tributária, iniciando pelo CNPJ da Colônia de Férias de Itanhaém, visando a extensão da “imunidade” para os outros Núcleos, uma vez concedida para Itanhaém.
2. Dar continuidade ao EVTL.
3. Regularizar CNPJ dos Núcleos.
4. Fazer a conferência e regularizar o patrimônio.
5. Realizar análise minuciosa dos custos decorrentes de hospedagem, buscando parâmetros que possam garantir precisão e agilidade para a tomada de ações necessárias que permitam estabelecer preços justos e rentáveis nos Núcleos de Lazer, sem desconsiderar a complexidade que é a prestação de serviço de hotelaria.
6. Organizar e digitalizar arquivo morto.
7. Modernizar o Site.
8. Revisar itens, procedimentos, relatórios do Sistema CODECYCLE.
9. Atualizar e/ou criar procedimentos para rotinas de trabalho.
10. Revisar o Quadro de Pessoal da AES.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os diversos desafios da Diretoria Executiva, foi dada ênfase na organização e controle dos compromissos financeiros da AES com fornecedores, funcionários, governo e outros stakeholders.

O resultado do exercício março/24 a fevereiro/25 com relação a número de associados; quadro de pessoal, situação financeira, inadimplência e realizações dos departamentos, comparado ao relatório anterior, sofreu variação, oscilação



normal decorrente de alterações naturais no processo desenvolvimentista da Associação.

O quadro de associados sofreu uma redução de 0,3%.

O quadro de pessoal foi aumentando em 20%, sendo um funcionário na Sede como Gerente Executivo, função que era exercida por meio de Microempreendedor Individual; 04 (quatro) na Colônia de Férias; 02 (dois) no Clube de Campo e 02 (dois) no Clube Náutico. O redimensionamento do quadro dos Núcleos foi necessário para atender às necessidades de trabalho e, principalmente, para minimizar problemas trabalhistas. Referidas contratações foram para o exercício das funções de Camareira, Ajudante de Cozinha, Auxiliar de Manutenção e Vigia, realizadas, até então, por meio de horas extras ou de serviços de terceiros.

O saldo bancário em fevereiro/2025 sofreu decréscimo de, aproximadamente, 32%, em relação à fevereiro/2024, percentual aplicado, com a anuência do Conselho Deliberativo, em manutenção e melhorias nos Núcleos de Lazer, em projetos de legalização documental dos Núcleos e na quitação de dívidas tributárias parceladas e trabalhistas de anos anteriores.

Deu-se continuidade à gestão da Inadimplência, que apresentou resultados satisfatórios a partir do momento que houve efetividade na cobrança dos associados inadimplentes. Embora as diversas ações empregadas tenham conseguido recuperar um valor significativo, a inadimplência mantém-se elevada e é de extrema importância continuar buscando efetividade nessa cobrança.

A oferta de eventos pelos Departamentos, sofreu acréscimo de 50%, observado nos Departamentos Esportivos Capital e interior. Ao todo os Departamentos obtiveram 5015 participações nos eventos realizados.

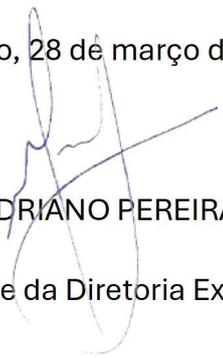
A Diretoria Executiva tem procurado: trabalhar com metodologia dinâmica e não engessada, revisando e ajustando procedimentos; fazer escolhas assertivas; antecipar problemas e monitorar resultados de modo a minimizar possíveis crises, principalmente, financeiras e se coloca à disposição para a realização de



esclarecimentos necessários aos itens descritos neste relatório ou a outros não presentes neste documento.

Importante ressaltar que o alinhamento estratégico com os Conselhos Deliberativo e Fiscal permitiu a adoção de ações conjuntas de alto grau de maturidade nas práticas adotadas, possibilitando gerenciar melhor os riscos e os recursos da Associação.

São Paulo, 28 de março de 2025



MARCEL ADRIANO PEREIRA PORTO

Presidente da Diretoria Executiva

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.042.930,64D	69.257.361,71	69.359.365,66	17.940.926,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.664.223,03D	68.546.127,91	68.809.898,28	4.400.452,66D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	3.136.065,80D	36.471.387,13	37.341.741,63	2.265.711,30D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRI	1,00D	8.047.046,95	8.047.046,95	1,00D
598	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO	1,00D	8.047.046,95	8.047.046,95	1,00D
9	1.1.1.06	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS - RECURSOS SEM RES	3.136.064,80D	28.424.340,18	29.294.694,68	2.265.710,30D
5033	1.1.1.06.0001	CDB - BANCO BRADESCO AG/CONTA 0296/4423-7 - CDB LE	637.373,03D	31.913,00	667.853,26	1.432,77D
5006	1.1.1.06.0001	CDB - BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL	0,00	2.370.027,11	2.368.260,62	1.766,49D
5007	1.1.1.06.0001	FUNDOS DE RENDA FIXA - BANCO DO BRASIL BB RENDE FA	104.219,70D	25.453.811,79	25.441.146,16	116.885,33D
5047	1.1.1.06.0001	FUNDOS DE RENDA FIXA - BANCO DO BRASIL RF LP EMPRE	2.344.472,07D	248.201,97	692.084,36	1.900.589,68D
5067	1.1.1.06.0001	FUNDOS DE RENDA FIXA - BANCO DO BRASIL RF REF DI PL	0,00	220.386,31	75.350,28	145.036,03D
633	1.1.1.06.0001	POUPANÇA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
562	1.1.1.06.0001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
14	1.1.2	CONTAS A RECEBER	394.410,25D	1.176.994,54	1.214.537,11	356.867,68D
4013	1.1.2.01	ASSOCIADOS	394.410,25D	1.176.994,54	1.214.537,11	356.867,68D
4014	1.1.2.01.0001	CLIENTES	394.410,25D	1.176.994,54	1.214.537,11	356.867,68D
24	1.1.3	OUTROS VALORES A RECEBER	1.030.646,52D	29.813.461,73	29.167.027,28	1.677.080,97D
28	1.1.3.03	OUTROS CRÉDITOS	1.030.646,52D	29.813.461,73	29.167.027,28	1.677.080,97D
32	1.1.3.03.0001	CONTAS A RECEBER	550.247,38D	315.884,68	458.088,39	408.043,67D
5010	1.1.3.03.0002	ASSISTENCIA MEDICA EMPREGADOS SENAI	427.290,41D	26.731.451,34	26.116.611,96	1.042.129,79D
5012	1.1.3.03.0002	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA EMPREGADOS SENAI	13.521,87D	581.823,55	561.793,49	33.551,93D
5022	1.1.3.03.0002	MONGERAL SEGUROS - SEGUROS DE VIDA	18.809,07D	641.420,97	630.077,71	30.152,33D
5050	1.1.3.03.0002	SEGURO AUTOMÓVEL LIBERTY	3.085,06D	615.901,41	602.372,69	16.613,78D
5020	1.1.3.03.0002	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - BRADESCO	1.047,64D	34.540,13	22.571,42	13.016,35D
5054	1.1.3.03.0002	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - LIBERTY	0,01D	3.818,05	3.595,56	222,50D
5019	1.1.3.03.0002	SEGURO DE VIDA SENAI	9.107,47D	834.698,24	718.492,57	125.313,14D
5023	1.1.3.03.0002	SEGURO RESIDENCIAL LIBERTY	7.537,61D	53.923,36	53.423,49	8.037,48D
39	1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	32.839,50D	974.178,21	986.655,46	20.362,25D
42	1.1.5.02	ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS	17.367,85D	625.962,52	631.546,02	11.784,35D
44	1.1.5.02.0001	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	3.793,70D	63.434,28	67.227,98	0,00
45	1.1.5.02.0001	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	13.574,15D	95.880,24	98.675,06	10.779,33D
43	1.1.5.02.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	466.648,00	465.642,98	1.005,02D
46	1.1.5.03	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	15.471,65D	348.215,69	355.109,44	8.577,90D
47	1.1.5.03.0001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	13.686,67D	321.146,72	332.097,17	2.736,22D
5045	1.1.5.03.0001	CARTÃO PRE PAGO - CLUBE DE CAMPO JUNDIAÍ	1.174,47D	1.000,00	2.090,08	84,39D
5046	1.1.5.03.0001	CARTÃO PRE PAGO - CLUBE NÁUTICO BORACÉIA	87,83D	5.500,00	5.368,79	219,04D
5066	1.1.5.03.0001	CARTÃO PRE PAGO - COLÔNIA DE FÉRIAS ITANHAÉM	0,00	10.755,06	8.750,07	2.004,99D
5063	1.1.5.03.0001	CARTÃO PRE PAGO - SECRETARIA	522,68D	9.813,91	6.803,33	3.533,26D
66	1.1.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.068,07D	2.720,62	2.139,05	7.649,64D
67	1.1.7.01	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	2.364,07D	986,54	697,64	2.652,97D
597	1.1.7.01.0001	IRRF PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	2.364,07D	986,54	697,64	2.652,97D
78	1.1.7.03	PIS A RECUPERAR	1.441,41D	1.675,03	1.441,41	1.675,03D
80	1.1.7.03.0001	PIS PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	1.441,41D	1.675,03	1.441,41	1.675,03D
550	1.1.7.07	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	3.262,59D	59,05	0,00	3.321,64D
551	1.1.7.07.0001	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	3.262,59D	59,05	0,00	3.321,64D
93	1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	63.192,89D	107.385,68	97.797,75	72.780,82D
94	1.1.8.01	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	15.016,97D	30.435,32	31.216,77	14.235,52D
95	1.1.8.01.0001	SEGUROS DE IMÓVEIS	15.016,97D	30.435,32	31.216,77	14.235,52D
4070	1.1.8.03	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	48.175,92D	76.950,36	66.580,98	58.545,30D
1046	1.1.8.03.0001	I.P.T.U.	48.175,92D	63.558,36	58.768,98	52.965,30D
1027	1.1.8.03.0001	SOFTWARE	0,00	13.392,00	7.812,00	5.580,00D
100	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.378.707,61D	711.233,80	549.467,38	13.540.474,03D
113	1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÕES	13.375.847,85D	711.233,80	549.467,38	13.537.614,27D
114	1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	10.509.517,37D	0,00	0,00	10.509.517,37D
5031	1.2.3.01.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - CLUBE DE CAMPO JUNDI	2.267.541,20D	0,00	0,00	2.267.541,20D
5032	1.2.3.01.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - CLUBE NÁUTICO BORACÉIA	929.145,28D	0,00	0,00	929.145,28D
5030	1.2.3.01.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - COLONIA DE FÉRIAS ITA	5.904.072,06D	0,00	0,00	5.904.072,06D
5027	1.2.3.01.0001	IMÓVEIS - CLUBE DE CAMPO JUNDIAÍ	481.728,76D	0,00	0,00	481.728,76D
5028	1.2.3.01.0001	IMÓVEIS - CLUBE NÁUTICO BORACÉIA	422.705,14D	0,00	0,00	422.705,14D
5026	1.2.3.01.0001	IMÓVEIS - COLONIA DE FERIAS ITANHAÉM	214.324,92D	0,00	0,00	214.324,92D
5029	1.2.3.01.0001	TERRENOS - ITANHAÉM	290.000,01D	0,00	0,00	290.000,01D
119	1.2.3.03	BENS MÓVEIS	2.869.276,34D	711.061,60	531.806,88	3.048.531,06D
5036	1.2.3.03.0001	BENS MÓVEIS - CLUBE DE CAMPO JUNDIAÍ	641.609,47D	0,00	0,00	641.609,47D
5037	1.2.3.03.0001	BENS MÓVEIS - CLUBE NÁUTICO BORACÉIA	218.182,75D	0,00	0,00	218.182,75D
5035	1.2.3.03.0001	BENS MÓVEIS - COLONIA DE FÉRIAS ITANHAÉM	918.415,58D	0,00	0,00	918.415,58D
121	1.2.3.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.104,06D	14.769,05	0,00	34.873,11D
527	1.2.3.03.0001	EQUIPAMENTOS DE SOM	5.907,56D	0,00	0,00	5.907,56D
122	1.2.3.03.0001	INSTALAÇÕES	10.924,70D	131.038,34	10.388,00	131.575,04D
5039	1.2.3.03.0001	INSTALAÇÕES - CLUBE DE CAMPO JUNDIAÍ	158.047,69D	0,00	0,00	158.047,69D
5040	1.2.3.03.0001	INSTALAÇÕES - CLUBE NÁUTICO BORACÉIA	40.541,65D	0,00	0,00	40.541,65D
5038	1.2.3.03.0001	INSTALAÇÕES - COLONIA DE FÉRIAS ITANHAÉM	303.500,46D	0,00	0,02	303.500,44D
5041	1.2.3.03.0001	INSTALAÇÕES - SEDE SECRETARIA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
123	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	525.260,68D	14.673,93	514.293,65	25.640,96D
5065	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ANTIGO CONTADOR	0,00	512.907,97	0,00	512.907,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
124	1.2.3.03.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.437,83D	37.672,31	7.125,21	48.984,93D
5034	1.2.3.03.0001	OUTROS BENS MÓVEIS	5.943,91D	0,00	0,00	5.943,91D
131	1.2.3.52	(-) DEPRECIACÃO BENS MÓVEIS - SEM RESTRIÇÕES	2.945,86C	172,20	17.660,50	20.434,16C
133	1.2.3.52.0001	(-) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.336,56C	0,00	6.436,20	7.772,76C
533	1.2.3.52.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM	93,70C	0,00	590,76	684,46C
134	1.2.3.52.0001	(-) INSTALAÇÕES	645,20C	172,20	5.250,22	5.723,22C
135	1.2.3.52.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	512,91C	0,00	1.689,89	2.202,80C
136	1.2.3.52.0001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	357,49C	0,00	3.693,43	4.050,92C
138	1.2.5	INTANGÍVEL	2.859,76D	0,00	0,00	2.859,76D
139	1.2.5.01	INTANGÍVEL	2.859,76D	0,00	0,00	2.859,76D
141	1.2.5.01.0001	SOFTWARE	2.859,76D	0,00	0,00	2.859,76D
146	2	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	18.042.930,64C	32.730.260,95	32.526.633,22	17.839.302,91C
147	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.143.794,20C	32.265.340,84	32.249.007,83	1.127.461,19C
148	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.143.794,20C	32.265.340,84	32.249.007,83	1.127.461,19C
149	2.1.1.01	FORNECEDORES	359.841,71C	27.011.808,76	27.012.675,33	360.708,28C
6663	2.1.1.01.0001	42706541 THAIS APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA CAMPOS	0,00	0,00	1.528,31	1.528,31C
6609	2.1.1.01.0001	57.505.691 CAROLINA YUMI CINTRA ERA	0,00	4.300,00	7.300,00	3.000,00C
6448	2.1.1.01.0001	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	1.524,36C	1.524,36	0,00	0,00
6652	2.1.1.01.0001	ABNER DE ARRUDA 14032931801	0,00	0,00	700,00	700,00C
6064	2.1.1.01.0001	ADENILSON FERNANDO CAZARIM 27078304888	1.882,00C	8.930,00	7.048,00	0,00
6552	2.1.1.01.0001	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	0,00	7.706,25	8.485,85	779,60C
6104	2.1.1.01.0001	ALVARENGA GOURMET LTDA	1.122,50C	5.186,50	4.064,00	0,00
6008	2.1.1.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	85.891,37C	865.214,95	838.991,10	59.667,52C
6306	2.1.1.01.0001	ASSEMETRA - ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO SS I	35,00C	420,00	420,00	35,00C
6060	2.1.1.01.0001	AUTO POSTO GAX LTDA	234,13C	670,13	436,00	0,00
6657	2.1.1.01.0001	BB BATERIAS	0,00	0,00	206,77	206,77C
6185	2.1.1.01.0001	BECATUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA	7.677,98C	23.768,86	16.090,88	0,00
6390	2.1.1.01.0001	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRE	9.280,00C	9.280,00	0,00	0,00
6135	2.1.1.01.0001	C R D DE SIQUEIRA BICICLETAS - ME	0,00	5.578,00	7.442,00	1.864,00C
6103	2.1.1.01.0001	C.H. MIRANDA PRODUTOS DE LIMPEZA - ME	722,90C	8.006,85	7.283,95	0,00
6125	2.1.1.01.0001	CAMBURIU MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	1.014,14C	15.593,68	15.504,93	925,39C
6194	2.1.1.01.0001	CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICA	59,70C	59,70	0,00	0,00
6603	2.1.1.01.0001	CERVEJARIA BALDOG LTDA	0,00	10.226,00	14.233,00	4.007,00C
6013	2.1.1.01.0001	CODECYCLE INFORMATICA LTDA	8.163,33C	108.578,67	108.578,68	8.163,34C
6417	2.1.1.01.0001	COMERCIAL LOPES E HORCEL LTDA	800,33C	800,33	0,00	0,00
6454	2.1.1.01.0001	COML DEVIDES-BORRACHAS MAT IND LAVOUR LTDA	1.512,00C	1.512,00	0,00	0,00
6640	2.1.1.01.0001	CONSTRUSATO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	283,65	6.008,50	5.724,85C
6667	2.1.1.01.0001	COOPERATIVA CONSUMO COOPERICA	0,00	0,00	371,26	371,26C
6169	2.1.1.01.0001	COSTA COM ASSISTENCIA TECNICA ITATIBA LTDA ME	790,00C	1.750,00	960,00	0,00
6149	2.1.1.01.0001	CRAW COM DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MANUTENC	491,00C	491,00	0,00	0,00
6119	2.1.1.01.0001	CRISTAL PISCINAS PERUIBE EPP	2.951,40C	16.436,25	13.484,85	0,00
6661	2.1.1.01.0001	DAL CAROLA TINTAS LTDA - LJ 011	0,00	6.774,00	7.624,00	850,00C
6368	2.1.1.01.0001	DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	13,53C	13,53	0,00	0,00
6095	2.1.1.01.0001	DISTRIB. E IMP. IRMAOS AVELINO S.A	2.142,71C	24.779,06	22.636,35	0,00
6121	2.1.1.01.0001	DOMINGOS DOCES ITANHAEM LTDA ME	2.531,32C	29.208,72	26.677,40	0,00
6403	2.1.1.01.0001	DOVALLE COMERCIAL LTDA	3.715,50C	9.128,30	5.412,80	0,00
6108	2.1.1.01.0001	E.A.FERREIRA PANIFICADORA	2.390,00C	28.045,06	25.655,06	0,00
6116	2.1.1.01.0001	ELETRICA RAMIRO LTDA	0,00	9.328,08	10.002,05	673,97C
6074	2.1.1.01.0001	ENGEMARKS AMBIENTAL - AREA DE TRANSBORDO, TRIAGE	490,00C	6.125,00	5.880,00	245,00C
6606	2.1.1.01.0001	EPIS ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	0,00	1.899,81	2.822,31	922,50C
6084	2.1.1.01.0001	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	187,50C	585,00	397,50	0,00
6178	2.1.1.01.0001	FILHO NEGRO DE JUNDIAI LTDA	2.909,88C	29.342,69	26.924,04	491,23C
6106	2.1.1.01.0001	FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	424,00C	15.890,00	16.006,00	540,00C
6068	2.1.1.01.0001	GISELE GOMES VIEIRA 37568364879	2.550,00C	152.730,13	150.180,13	0,00
6017	2.1.1.01.0001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	216,00C	2.117,40	1.901,40	0,00
6031	2.1.1.01.0001	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	357,02C	9.015,28	9.505,11	846,85C
6124	2.1.1.01.0001	IDRALAR COMERCIO DE MAT. HID. E ELET. LTDA - EPP	476,80C	6.734,80	6.258,00	0,00
6281	2.1.1.01.0001	JAF PESCADOS LTDA	1.160,40C	1.160,40	0,00	0,00
6096	2.1.1.01.0001	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	2.922,83C	126.472,58	133.762,99	10.213,24C
6023	2.1.1.01.0001	JC SERVICOS CONTABEIS	8.000,00C	104.507,00	105.014,00	8.507,00C
6058	2.1.1.01.0001	JLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	21.350,00C	21.350,00	0,00	0,00
6302	2.1.1.01.0001	JM20 PARKING LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00
6601	2.1.1.01.0001	JUNDFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	182,20	230,00	47,80C
6276	2.1.1.01.0001	KABUM S.A.	0,00	802,52	802,53	0,01C
6048	2.1.1.01.0001	KALUNGA SA	454,41C	8.342,88	9.222,38	1.333,91C
6163	2.1.1.01.0001	LATARO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA -EPP	2.370,00C	17.445,50	17.865,50	2.790,00C
6441	2.1.1.01.0001	LAURO ROBERTO ZORZAN	2.560,00C	2.560,00	0,00	0,00
6059	2.1.1.01.0001	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTD/	73,50C	723,50	650,00	0,00
6107	2.1.1.01.0001	MARAN & BARBOSA LTDA ME	0,00	6.420,00	6.900,00	480,00C
6263	2.1.1.01.0001	MARKAR CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	120,00C	6.205,00	6.085,00	0,00
6421	2.1.1.01.0001	MARLENE DA ROCHA BARBOZA	8.177,50C	84.871,95	84.770,85	8.076,40C
6402	2.1.1.01.0001	MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	848,00C	3.409,00	5.858,00	3.297,00C
6025	2.1.1.01.0001	MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO DE MAQUINAS E MOTC	0,00	2.398,81	2.678,81	280,00C
6067	2.1.1.01.0001	MUNIZ ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	440,00C	5.686,34	5.246,34	0,00
6639	2.1.1.01.0001	N.C.A. SANTIAGO & CIA. TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	7.252,50	7.252,50C
6157	2.1.1.01.0001	NBL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	11.731,00	12.661,00	930,00C
6578	2.1.1.01.0001	NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S.A.	0,00	6.522,00	7.190,00	668,00C
6419	2.1.1.01.0001	NORTRON COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	2.599,00C	2.378,50	8.172,00	8.392,50C
6098	2.1.1.01.0001	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	18.705,57C	266.386,02	270.071,68	22.391,23C
6391	2.1.1.01.0001	P S FONTINELE - ME	490,00C	490,00	0,00	0,00
6030	2.1.1.01.0001	PAULO JOSE SALINA E CIA LTDA (LOJA 3)	529,33C	11.133,86	10.604,53	0,00
6396	2.1.1.01.0001	PEIXE GOURMET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	899,70C	26.697,21	28.020,89	2.223,38C
6641	2.1.1.01.0001	R.V.J DE PAULA ELETROELETRONICO	0,00	0,00	120,00	120,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6133	2.1.1.01.0001	RB HORTIFRUTI LTDA	11.694,50C	127.177,41	127.639,17	12.156,26C
6447	2.1.1.01.0001	RCK AUDIO ES	1.207,49C	1.207,49	0,00	0,00
6450	2.1.1.01.0001	RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	4.700,07C	0,00	0,00	4.700,07C
6446	2.1.1.01.0001	ROBERTO F DE SOUZA	613,61C	613,61	0,00	0,00
6222	2.1.1.01.0001	ROBERTO MARTINS MONITORAMENTO	3.939,65C	4.429,65	3.060,00	2.570,00C
6653	2.1.1.01.0001	ROBERTO MARTINS MONITORAMENTO	0,00	0,00	2.802,50	2.802,50C
6053	2.1.1.01.0001	ROSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA - EPP	610,00C	930,00	320,00	0,00
6438	2.1.1.01.0001	SAAVEDRA TRANSP E COM DE ESQ.	6.065,00C	32.965,00	26.900,00	0,00
6128	2.1.1.01.0001	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	2.668,93C	50.140,44	50.542,29	3.070,78C
6453	2.1.1.01.0001	SANDRO VENTURINI - ME	580,00C	580,00	0,00	0,00
6418	2.1.1.01.0001	SEMPREMI BAZAR E PAPELARIA LTDA	526,73C	526,73	0,00	0,00
6594	2.1.1.01.0001	SERASA S.A.	0,00	426,98	491,97	64,99C
6111	2.1.1.01.0001	SERENA MINI MERCADO E CONVENIENCIA EIRELI - ME	438,90C	1.236,90	798,00	0,00
6224	2.1.1.01.0001	SERTEC MANUTENCAO DE COZINHAS E PANIFICACAO INDL	5,33C	2.725,33	2.720,00	0,00
6180	2.1.1.01.0001	SESTI & STRANIERI	6.026,00C	6.026,00	0,00	0,00
6665	2.1.1.01.0001	SETE REFRIGERACAO UNIFORMES E EPIS LTDA	0,00	0,00	4.065,00	4.065,00C
6252	2.1.1.01.0001	SILMARA C SALTARELLI THOMAZINI	58,26C	13.273,26	13.215,00	0,00
6599	2.1.1.01.0001	SIMAO TUR TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA	0,00	0,00	4.428,86	4.428,86C
6451	2.1.1.01.0001	SMARTFLEX COMERCIAL LTDA	445,60C	445,60	0,00	0,00
6110	2.1.1.01.0001	STEFANY RAMOS AVANCINI CANASSA - ME	139,50C	2.453,00	2.313,50	0,00
6010	2.1.1.01.0001	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	19.029,01C	255.862,72	256.055,52	19.221,81C
6101	2.1.1.01.0001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.589,95C	60.490,61	61.223,83	2.323,17C
6112	2.1.1.01.0001	SUPERMERCADO KROIKS ITANHAEM EIRELI	335,70C	12.950,64	13.447,06	832,12C
6633	2.1.1.01.0001	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.064,81	3.127,60	1.062,79C
6289	2.1.1.01.0001	SYSTEM FARMA	12.043,43C	27.138,62	15.095,19	0,00
6118	2.1.1.01.0001	TENDA ATACADO SA	2.405,40C	12.204,32	9.798,92	0,00
6052	2.1.1.01.0001	TROFEUS GUARANI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0,00	20.884,20	48.416,90	27.532,70C
6002	2.1.1.01.0001	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADU	44.230,81C	23.920.091,89	23.956.138,10	80.277,02C
6011	2.1.1.01.0001	UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO DAS COOPERATIVAS O	23.872,73C	301.544,16	304.370,28	26.698,85C
6037	2.1.1.01.0001	VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	777,55C	1.357,94	580,39	0,00
6175	2.1.1.01.0001	VZ FERNANDES MOTO SERRAS EPP	787,92C	2.171,59	1.383,67	0,00
6260	2.1.1.01.0001	W & R COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	170,00C	170,00	0,00	0,00
6109	2.1.1.01.0001	YZ CLEAN SERV E COMER DE PRODUTOS DE HIGI E LIMPEZ	593,00C	3.779,55	3.542,35	355,80C
153	2.1.1.02	SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	238.463,02C	3.441.100,95	3.476.749,69	274.111,76C
155	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	1.418,54C	2.858.345,33	2.856.926,79	0,00
156	2.1.1.02.0002	FÉRIAS A PAGAR	209.839,91C	243.515,69	276.293,55	242.617,77C
157	2.1.1.02.0003	13. SALÁRIO A PAGAR	27.204,57C	317.921,79	320.447,54	29.730,32C
160	2.1.1.02.0006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	21.318,14	23.081,81	1.763,67C
165	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	121.491,36C	944.120,67	896.718,34	74.089,03C
174	2.1.1.03.0001	FGTS A RECOLHER	22.509,50C	201.059,22	201.796,79	23.247,07C
172	2.1.1.03.0001	INSS FOLHA A RECOLHER	78.296,25C	653.586,74	617.167,30	41.876,81C
171	2.1.1.03.0001	ISS A RECOLHER	7.587,55C	58.823,81	58.849,73	7.613,47C
168	2.1.1.03.0001	PIS A RECOLHER	13.098,06C	30.650,90	18.904,52	1.351,68C
176	2.1.1.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS A RECOLER	58.389,52C	195.626,40	148.426,13	11.189,25C
180	2.1.1.04.0001	CONTRIBUICOES A RECOLHER (5952)	41.641,87C	92.908,08	55.447,07	4.180,86C
186	2.1.1.04.0001	INSS RETIDO S/ SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	1.644,95C	23.509,33	23.767,83	1.903,45C
185	2.1.1.04.0001	IRRF FOLHA E PRO LABORE A RECOLHER (0561)	2.792,55C	55.286,70	54.094,15	1.600,00C
184	2.1.1.04.0001	IRRF SERVICOS PROFISSIONAIS A RECOLHER	7.169,20C	15.096,11	8.527,45	600,54C
491	2.1.1.04.0001	ISS RETIDO S/ SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	5.140,95C	8.826,18	6.589,63	2.904,40C
191	2.1.1.05	PARCELAMENTOS	222.615,04C	288.888,01	314.776,89	248.503,92C
1196	2.1.1.05.0001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - PGFN	6.041,68C	60.809,98	65.795,82	11.027,52C
715	2.1.1.05.0001	PARCELAMENTO DE INSS	216.573,36C	228.078,03	248.981,07	237.476,40C
193	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS	142.993,55C	355.922,50	366.980,00	154.051,05C
5053	2.1.1.06.1000	ADIANTAMENTO FUMUS / FUMUA	142.993,55C	355.922,50	366.980,00	154.051,05C
198	2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	0,00	27.873,55	32.681,45	4.807,90C
565	2.1.1.07.0001	SEGUROS A PAGAR	0,00	27.873,55	32.681,45	4.807,90C
210	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	781.014,16C	237.736,94	61.908,29	605.185,51C
211	2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	781.014,16C	237.736,94	61.908,29	605.185,51C
213	2.2.1.02	PARCELAMENTOS	739.557,27C	237.736,94	61.908,29	563.728,62C
1195	2.2.1.02.0001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - PGFN	35.693,85C	10.119,51	3.832,38	29.406,72C
558	2.2.1.02.0001	PARCELAMENTO INSS	703.863,42C	227.617,43	58.075,91	534.321,90C
693	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	41.456,89C	0,00	0,00	41.456,89C
5043	2.2.1.04.0001	DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS LP	41.456,89C	0,00	0,00	41.456,89C
219	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.118.122,28C	227.183,17	215.717,10	16.106.656,21C
220	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.885.731,53C	227.183,17	0,00	15.658.548,36C
221	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.885.731,53C	227.183,17	0,00	15.658.548,36C
222	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL - NACIONAL	15.885.731,53C	227.183,17	0,00	15.658.548,36C
227	2.3.3	RESERVAS	232.390,75C	0,00	215.717,10	448.107,85C
228	2.3.3.01	RESERVAS	232.390,75C	0,00	215.717,10	448.107,85C
4038	2.3.3.01.0003	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	232.390,75C	0,00	215.717,10	448.107,85C
245	3	RECEITAS	0,00	58.849,73	7.682.812,53	7.623.962,80C
4039	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58.849,73	6.556.471,02	6.497.621,29C
247	3.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	58.849,73	6.556.471,02	6.497.621,29C
248	3.1.2.01	RECEITA DE PREST. DE SERVIÇOS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	1.176.994,54	1.176.994,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
249	3.1.2.01.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.176.994,54	1.176.994,54C
251	3.1.2.03	LOCAÇÕES	0,00	0,00	12.187,00	12.187,00C
5048	3.1.2.03.0001	ALUGUÉIS DE ESPAÇOS - CLUBE DE CAMPO JUNDIAÍ	0,00	0,00	2.732,00	2.732,00C
5049	3.1.2.03.0001	DEMAIS RECEITAS DE LOCAÇÃO - COLONIA DE FÉRIAS ITA	0,00	0,00	9.455,00	9.455,00C
4069	3.1.2.10	OUTROS RECURSOS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	5.367.289,48	5.367.289,48C
4343	3.1.2.10.0001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.314.341,77	4.314.341,77C
5056	3.1.2.10.0001	DIÁRIAS E HOSPEDAGENS - CLUBE DE CAMPO JUNDIAÍ	0,00	0,00	336.717,07	336.717,07C
5057	3.1.2.10.0001	DIÁRIAS E HOSPEDAGENS - CLUBE NÁUTICO BORACÉIA	0,00	0,00	89.043,57	89.043,57C
5058	3.1.2.10.0001	DIÁRIAS E HOSPEDAGENS - COLONIA DE FÉRIAS ITANHAÉM	0,00	0,00	491.760,42	491.760,42C
5059	3.1.2.10.0001	TAXAS DE ALIMENTAÇÃO - CLUBE DE CAMPO JUNDIAÍ	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00C
5061	3.1.2.10.0001	TAXAS DE ALIMENTAÇÃO - COLONIA DE FÉRIAS ITANHAÉM	0,00	0,00	48.658,50	48.658,50C
5062	3.1.2.10.0001	TAXAS DE EVENTOS - COLONIA DE FÉRIAS ITANHAÉM	0,00	0,00	78.188,15	78.188,15C
252	3.1.2.11	(-) IMPOSTOS S/ RECEITA	0,00	58.849,73	0,00	58.849,73D
255	3.1.2.11.0001	(-) ISS	0,00	58.849,73	0,00	58.849,73D
262	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	294.397,00	294.397,00C
263	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	294.397,00	294.397,00C
264	3.2.1.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	291.137,33	291.137,33C
495	3.2.1.01.0001	RENDIMENTO CDB/RDB	0,00	0,00	32.649,02	32.649,02C
496	3.2.1.01.0001	RENDIMENTO FUNDOS RENDA FIXA / MULTIMERCADO	0,00	0,00	258.488,31	258.488,31C
265	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.259,67	3.259,67C
266	3.2.1.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.183,22	3.183,22C
267	3.2.1.02.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	76,45	76,45C
269	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	831.944,51	831.944,51C
922	3.3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	831.944,51	831.944,51C
4311	3.3.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	831.944,51	831.944,51C
4304	3.3.4.01.0001	BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01C
5064	3.3.4.01.0001	COMISSÕES	0,00	0,00	826.991,20	826.991,20C
283	3.3.4.01.0001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.953,30	4.953,30C
284	4	CUSTOS	0,00	4.643.551,11	219.210,62	4.424.340,49D
285	4.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.643.551,11	219.210,62	4.424.340,49D
286	4.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	4.643.551,11	219.210,62	4.424.340,49D
287	4.1.2.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	1.934.058,94	145.742,53	1.788.316,41D
499	4.1.2.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	63.914,92	0,00	63.914,92D
288	4.1.2.01.0001	SALÁRIO	0,00	1.544.423,00	134.355,59	1.410.067,41D
289	4.1.2.01.0002	FÉRIAS	0,00	189.664,31	8.870,10	180.794,21D
290	4.1.2.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	133.005,66	2.516,84	130.488,82D
294	4.1.2.01.0009	DEMAIS REMUNERAÇÕES	0,00	3.051,05	0,00	3.051,05D
296	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	602.169,85	24.439,76	577.730,09D
300	4.1.2.02.0001	FGTS	0,00	143.687,90	6.171,36	137.516,54D
1191	4.1.2.02.0001	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	35.776,39	39,36	35.737,03D
297	4.1.2.02.0003	INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	374.796,55	16.290,92	358.505,63D
298	4.1.2.02.0004	INSS TERCEIROS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	47.909,01	1.938,12	45.970,89D
301	4.1.2.03	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	253.224,67	15.980,20	237.244,47D
303	4.1.2.03.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	118.055,14	468,00	117.587,14D
304	4.1.2.03.0001	VALE REFEIÇÃO	0,00	105.632,00	0,00	105.632,00D
302	4.1.2.03.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	29.537,53	15.512,20	14.025,33D
315	4.1.2.04	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS	0,00	313,60	0,00	313,60D
4075	4.1.2.04.0001	MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS	0,00	313,60	0,00	313,60D
316	4.1.2.05	OUTROS CUSTOS	0,00	1.508.001,12	19.208,13	1.488.792,99D
5000	4.1.2.05.0001	EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	175.758,43	3.146,30	172.612,13D
580	4.1.2.05.0001	EXPOSIÇÕES, FEIRAS E CONGRESSOS	0,00	50.265,00	0,00	50.265,00D
500	4.1.2.05.0001	GASTOS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.095.886,61	10.035,83	1.085.850,78D
5051	4.1.2.05.0001	LAZER E RECREAÇÃO	0,00	112.408,57	0,00	112.408,57D
957	4.1.2.05.0001	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	2.389,70	0,00	2.389,70D
586	4.1.2.05.0001	OUTROS CUSTOS	0,00	71.292,81	0,00	71.292,81D
501	4.1.2.05.0001	UNIFORMES E VESTUÁRIOS	0,00	0,00	6.026,00	6.026,00C
512	4.1.2.06	SERVIÇOS TOMADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	296.359,93	13.840,00	282.519,93D
554	4.1.2.06.0001	OUTROS SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	84.390,00	0,00	84.390,00D
643	4.1.2.06.0001	TRANSPORTE / FRETAMENTO	0,00	211.969,93	13.840,00	198.129,93D
4072	4.1.2.07	LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	0,00	49.423,00	0,00	49.423,00D
5055	4.1.2.07.0001	OUTRAS LOCAÇÕES	0,00	49.423,00	0,00	49.423,00D
317	5	DESPESAS	0,00	3.334.722,17	236.723,64	3.097.998,53D
318	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.690.442,33	35.902,12	1.654.540,21D
319	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.690.442,33	35.902,12	1.654.540,21D
320	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	250.421,52	8.193,16	242.228,36D
502	5.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	6.449,02	0,00	6.449,02D
321	5.1.1.01.0001	SALÁRIO	0,00	202.000,17	8.148,23	193.851,94D
322	5.1.1.01.0002	FÉRIAS	0,00	24.500,33	44,93	24.455,40D
323	5.1.1.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	17.182,77	0,00	17.182,77D
327	5.1.1.01.0007	DEMAIS REMUNERAÇÕES	0,00	289,23	0,00	289,23D
329	5.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.445,79	4.740,60	81.705,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	5.1.1.02.0001	FGTS	0,00	18.307,01	1.134,13	17.172,88D
1192	5.1.1.02.0001	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	13.727,01	0,00	13.727,01D
330	5.1.1.02.0001	INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.253,38	3.223,70	45.029,68D
331	5.1.1.02.0001	INSS TERCEIROS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.158,39	382,77	5.775,62D
334	5.1.1.03	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	75.799,41	614,00	75.185,41D
336	5.1.1.03.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.636,01	0,00	17.636,01D
337	5.1.1.03.0001	VALE REFEIÇÃO	0,00	56.775,00	0,00	56.775,00D
335	5.1.1.03.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.388,40	614,00	774,40D
348	5.1.1.04	SERVIÇOS TOMADOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	628.461,04	8.148,26	620.312,78D
350	5.1.1.04.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	110.239,88	440,00	109.799,88D
354	5.1.1.04.0001	ASSESSORIA EM INFORMÁTICA	0,00	111.840,66	0,00	111.840,66D
351	5.1.1.04.0001	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
352	5.1.1.04.0001	CONSULTORIA	0,00	22.525,00	7.650,00	14.875,00D
358	5.1.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	3.076,33	0,00	3.076,33D
356	5.1.1.04.0001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	182.187,46	58,26	182.129,20D
357	5.1.1.04.0001	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	8.117,00	0,00	8.117,00D
359	5.1.1.04.0001	MOTO FRETE	0,00	2.490,75	0,00	2.490,75D
360	5.1.1.04.0001	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	42.582,56	0,00	42.582,56D
504	5.1.1.04.0001	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.901,40	0,00	1.901,40D
355	5.1.1.04.0001	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	40.750,00	0,00	40.750,00D
1111	5.1.1.04.0001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
368	5.1.1.06	LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	0,00	11.728,00	0,00	11.728,00D
372	5.1.1.06.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00D
373	5.1.1.06.0001	OUTRAS LOCAÇÕES	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00D
375	5.1.1.07	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	461.456,97	13.313,99	448.142,98D
520	5.1.1.07.0001	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.717,61	0,00	1.717,61D
377	5.1.1.07.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	260.261,82	4.952,40	255.309,42D
519	5.1.1.07.0001	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	171.805,96	8.360,53	163.445,43D
379	5.1.1.07.0001	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.621,58	1,06	27.620,52D
378	5.1.1.07.0001	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
382	5.1.1.09	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	144.290,81	892,11	143.398,70D
391	5.1.1.09.0001	IMPOSTO DE RENDA EXCLUSIVO NA FONTE	0,00	49.794,18	0,00	49.794,18D
390	5.1.1.09.0001	IOF	0,00	6.595,99	0,00	6.595,99D
387	5.1.1.09.0001	IPU	0,00	58.768,98	0,00	58.768,98D
388	5.1.1.09.0001	ITR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
397	5.1.1.09.0001	OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	5.276,30	130,85	5.145,45D
4064	5.1.1.09.0001	PIS S/ FOPAG	0,00	20.023,30	761,26	19.262,04D
392	5.1.1.09.0001	TFE	0,00	332,06	0,00	332,06D
398	5.1.1.10	MULTAS	0,00	14.350,49	0,00	14.350,49D
403	5.1.1.10.0001	MULTAS DE MORA	0,00	14.100,49	0,00	14.100,49D
401	5.1.1.10.0001	MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
405	5.1.1.11	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	17.488,30	0,00	17.488,30D
407	5.1.1.11.0001	DEPRECIações	0,00	17.488,30	0,00	17.488,30D
409	5.6	DESPESAS GERAIS	0,00	1.464.822,41	200.182,88	1.264.639,53D
410	5.6.1	DESPESAS GERAIS	0,00	1.464.822,41	200.182,88	1.264.639,53D
411	5.6.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.464.822,41	200.182,88	1.264.639,53D
412	5.6.1.01.0001	ÁGUA	0,00	345.372,77	0,00	345.372,77D
423	5.6.1.01.0001	BENS DE USO PERMANENTE	0,00	93.634,48	23.310,44	70.324,04D
432	5.6.1.01.0001	BRINDES	0,00	6.148,88	0,00	6.148,88D
438	5.6.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS	0,00	144.517,67	1.222,92	143.294,75D
434	5.6.1.01.0001	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	447,45	0,00	447,45D
425	5.6.1.01.0001	COPIAS E REPRODUÇÕES GRÁFICAS	0,00	8.196,88	0,00	8.196,88D
424	5.6.1.01.0001	CORREIOS	0,00	13.196,01	445,60	12.750,41D
647	5.6.1.01.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00D
440	5.6.1.01.0001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.169,17	0,50	1.168,67D
413	5.6.1.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	287.256,39	0,00	287.256,39D
428	5.6.1.01.0001	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	16.243,22	60,00	16.183,22D
415	5.6.1.01.0001	GÁS	0,00	78.051,83	0,00	78.051,83D
416	5.6.1.01.0001	INTERNET	0,00	20.454,88	0,00	20.454,88D
427	5.6.1.01.0001	JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.147,75	0,00	1.147,75D
430	5.6.1.01.0001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	14.529,09	0,00	14.529,09D
418	5.6.1.01.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	29.625,50	1.054,51	28.570,99D
417	5.6.1.01.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	20.702,51	1.414,84	19.287,67D
419	5.6.1.01.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	127.515,47	883,62	126.631,85D
421	5.6.1.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	158.544,12	170.936,17	12.392,05C
429	5.6.1.01.0001	ONIBUS METRO E TAXI	0,00	1.086,02	0,00	1.086,02D
431	5.6.1.01.0001	SEGUROS	0,00	31.216,77	27,40	31.189,37D
439	5.6.1.01.0001	SOFTWARE	0,00	24.970,76	826,88	24.143,88D
414	5.6.1.01.0001	TELEFONE	0,00	11.662,71	0,00	11.662,71D
422	5.6.1.01.0001	UNIFORMES E VESTUÁRIO	0,00	26.293,57	0,00	26.293,57D
547	5.6.1.01.0001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.630,51	0,00	1.630,51D
441	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	168.879,16	0,08	168.879,08D
442	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	168.879,16	0,08	168.879,08D
443	5.7.1.01	JUROS E ENCARGOS	0,00	104.772,09	0,08	104.772,01D
444	5.7.1.01.0001	JUROS DE MORA	0,00	104.772,09	0,08	104.772,01D
451	5.7.1.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	64.107,07	0,00	64.107,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
453	5.7.1.03.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	62.638,25	0,00	62.638,25D
454	5.7.1.03.0001	DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1.468,82	0,00	1.468,82D
458	5.8	OUTRAS DESPESAS	0,00	10.578,27	638,56	9.939,71D
459	5.8.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	10.578,27	638,56	9.939,71D
463	5.8.1.02	PERDAS OPERACIONAIS	0,00	10.578,27	638,56	9.939,71D
468	5.8.1.02.0001	IMPOSTOS NÃO RECUPERADOS	0,00	2.093,74	0,00	2.093,74D
469	5.8.1.02.0001	OUTRAS PERDAS	0,00	8.484,53	638,56	7.845,97D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.042.930,64D	69.257.361,71	69.359.365,66	17.940.926,69D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	18.042.930,64C	32.730.260,95	32.526.633,22	17.839.302,91C
RECEITAS		0,00	58.849,73	7.623.962,80C
CUSTOS		0,00	4.643.551,11	219.210,62
DESPESAS		0,00	3.334.722,17	236.723,64
CONTAS DEVEDORAS	18.042.930,64D	77.235.634,99	69.815.299,92	25.463.265,71D
CONTAS CREDORAS	18.042.930,64C	32.789.110,68	40.209.445,75	25.463.265,71C
RESULTADO DO MES		0,00	7.522.339,02	7.623.962,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	7.522.339,02	7.623.962,80

MARCEL ADRIANO PEREIRA PORTO
 PRESIDENTE
 CPF: 119.451.728-51

CARLOS ALBERTO BAPTISTÃO
 Reg. no CRC - SP sob o No. CT1SP133563/O-9
 CPF: 057.085.108-46



Documento assinado digitalmente
 MARCEL ADRIANO PEREIRA PORTO
 Data: 14/05/2025 08:15:13-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CARLOS ALBERTO BAPTISTÃO Assinado de forma digital por
 CARLOS ALBERTO BAPTISTÃO:05708510846
 510846 Dados: 2025.05.14 09:13:11 -03'00'

DRE SINTÉTICO

Razão Social: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO SENAI A/E
Período 03/2024 a 02/2025

Descrição	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	jan/2025	fev/2025	Acumulado 03/2024 a 02/2025	Acumulado 03/2024 a
RECETAS														
Prestação De Serviços - ITANHAEÍM	72.598	75.514	42.497	40.527	121.750	35.336	59.435	115.915	97.851	142.367	275.535	97.671	1.176.994,54	1.004.653,00
Aluguéis De Espaços - Clube De Campo Jundiáí	327	43	185	299	114	129	398	71	284	185	355	342	2.732,00	5.572,00
Demais Receitas De Locação - Colonia De Férias It	745	700	550	815	610	430	235	1.250	510	555	2.310	745	9.455,00	9.050,50
Receita Bruta	73.670	76.257	43.232	41.641	122.474	35.895	60.068	117.236	98.645	143.107	278.200	98.758	1.189.181,54	1.019.275,50
Impostos S/ Receita Operacional	(3.630)	(3.776)	(2.125)	(2.026)	(6.088)	(1.767)	(2.972)	(5.796)	(4.893)	(7.118)	(13.777)	(4.884)	(58.849,73)	(50.232,68)
Contribuições De Associados	352.953	360.674	335.640	364.797	359.025	357.281	363.982	357.793	363.699	370.286	355.766	372.447	4.314.341,77	4.048.682,23
Diárias E Hospedagens - Clube De Campo Jundiáí	26.850	18.770	23.339	17.755	27.699	16.741	26.557	17.986	27.873	32.987	70.692	29.469	336.717,07	331.436,00
Diárias E Hospedagens - Clube Náutico Boracéia	5.697	7.401	4.255	4.096	9.930	3.018	6.004	5.921	7.198	9.586	16.800	9.139	89.043,57	87.921,54
Diárias E Hospedagens - Colonia De Férias Itanhaé	23.465	40.700	12.963	28.218	50.123	29.960	16.571	30.033	32.340	40.142	150.248	37.000	491.760,42	1.261.207,41
Taxas De Alimentação - Clube De Campo Jundiáí	-	6.280	2.100	200	-	-	-	-	-	-	-	-	8.580,00	7.365,00
Taxas De Alimentação - Colonia De Férias Itanhaé	15.302	3.422	180	744	1.704	1.172	444	1.991	3.257	4.816	13.869	1.759	48.658,50	125.812,80
Taxas De Eventos - Colonia De Férias Itanhaém	-	-	-	-	-	720	9.590	11.749	320	32.318	19.535	3.957	78.188,15	43.077,50
Comissões	68.055	67.181	71.275	86.335	69.846	62.889	61.920	61.091	65.171	64.909	59.036	89.285	826.991,21	900.388,46
Outras Receitas	-	-	-	-	-	4.953	-	-	-	-	-	-	4.953,30	-
Receita Líquida	562.361	576.908	490.858	541.758	634.712	541.164	598.004	598.004	593.610	691.031	950.367	636.929	7.329.565,80	7.774.933,76
CUSTOS														
Custo com Pessoal	(128.498)	(158.510)	(152.698)	(145.557)	(151.285)	(145.213)	(151.256)	(148.188)	(166.059)	(147.001)	(164.092)	(129.959)	(1.788.316,41)	(1.523.071,27)
Encargos Sociais	(38.633)	(50.111)	(47.305)	(46.163)	(49.324)	(45.607)	(47.295)	(46.672)	(54.586)	(46.146)	(64.921)	(40.969)	(577.730,09)	(482.146,55)
Benefícios Concedidos	(18.495)	(22.587)	(18.776)	(20.045)	(18.663)	(18.913)	(23.025)	(18.155)	(27.261)	(18.023)	(16.010)	(17.293)	(237.244,47)	(182.229,90)
Materiais Aplicados Na Prestação Do Serv	-	-	-	(314)	-	-	-	-	-	-	-	-	(313,60)	-
Outros Custos	(45.975)	(137.612)	(174.295)	(74.845)	(103.119)	(152.608)	(74.837)	(119.207)	(134.446)	(226.729)	(134.239)	(110.880)	(1.488.792,99)	(1.629.539,75)
Serviços Tomados - Pessoa Jurídica	-	(26.644)	(38.820)	(42.080)	(8.940)	(51.300)	(41.336)	(21.570)	(20.380)	(7.660)	(18.530)	(5.260)	(282.519,93)	(42.177,00)
Locações E Arrendamentos	(800)	(1.080)	(800)	(12.440)	(5.768)	(2.595)	(10.810)	(2.415)	(1.800)	(4.890)	(3.815)	(2.210)	(49.423,00)	(38.957,31)
TOTAL CUSTOS	(232.402)	(396.544)	(432.694)	(341.444)	(337.098)	(416.236)	(348.558)	(356.207)	(404.532)	(450.448)	(401.607)	(306.571)	(4.424.340,49)	(3.898.121,78)
RESULTADO BRUTO	329.959	180.365	58.164	200.314	297.615	124.928	149.446	141.029	189.078	240.583	548.760	330.358	2.905.225,31	3.876.811,98
DESPESAS														
Despesas Com Pessoal	(28.140)	(21.226)	(17.823)	(19.289)	(22.022)	(20.701)	(14.955)	(12.538)	(15.539)	(23.959)	(24.690)	(21.347)	(242.228,36)	(221.112,09)
Encargos Sociais	(12.776)	(6.733)	(4.574)	(6.119)	(6.989)	(8.882)	(4.317)	(3.993)	(5.137)	(7.779)	(8.098)	(6.307)	(81.705,19)	(68.267,30)
Benefícios Concedidos	(6.848)	(6.459)	(5.472)	(5.346)	(5.624)	(5.335)	(5.018)	(4.187)	(8.864)	(7.579)	(8.171)	(6.282)	(75.185,41)	(88.534,06)
Serviços Tomados De Pessoa Jurídica	(44.855)	(50.266)	(42.444)	(52.783)	(52.164)	(61.375)	(43.132)	(58.685)	(46.048)	(43.854)	(74.336)	(50.371)	(620.312,78)	(865.330,49)
Propaganda E Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.068,50)
Locações E Arrendamentos	(1.760)	(250)	-	(5.050)	-	(1.500)	-	(2.050)	-	-	(838)	(280)	(11.728,00)	(5.995,50)
Conservação De Bens E Instalações	(28.061)	(62.808)	(54.502)	(52.307)	(25.389)	(31.852)	(22.569)	(47.030)	(25.875)	(25.397)	(29.214)	(43.139)	(448.142,98)	(503.431,54)
Impostos Taxas E Contribuições	(6.689)	(7.153)	(28.409)	(7.851)	(6.889)	(11.176)	(10.329)	(7.363)	(30.852)	(10.953)	(7.823)	(7.913)	(143.398,70)	(161.377,23)
Multas	(475)	(250)	(63)	(23)	-	(16)	(57)	(345)	(12.834)	(2.197)	(12.834)	(286)	(14.350,49)	(192.048,68)
Depreciações E Amortizações	(817)	(903)	(1.020)	(1.057)	(1.083)	(1.273)	(1.441)	(1.484)	(1.516)	(2.197)	(2.349)	(2.349)	(17.488,30)	(2.945,86)
Despesas Gerais	(109.717)	(82.409)	(169.619)	(69.008)	(73.182)	(89.345)	(149.988)	(79.724)	(146.877)	(103.390)	(102.773)	(88.608)	(1.264.639,53)	(1.308.901,83)
Perdas Operacionais	-	(195)	-	-	-	(2.413)	-	(6,977)	-	(34)	-	(32)	(9.939,71)	(7.741,50)
TOTAL DESPESAS	(240.138)	(238.653)	(323.926)	(218.832)	(193.341)	(251.439)	(251.765)	(219.813)	(280.764)	(232.084)	(271.160)	(227.204)	(2.929.119,45)	(3.426.754,58)
RECETAS/DESPESAS FINANCEIRAS														
Receita Financeira	27.503	25.217	25.920	23.906	29.054	25.920	22.125	25.020	21.233	17.567	28.752	22.181	294.397,00	386.125,88
Despesa Financeira	(11.708)	(12.611)	(13.545)	(11.696)	(12.820)	(11.705)	(12.165)	(13.755)	(15.671)	(11.469)	(27.984)	(13.751)	(168.879,08)	(218.506,84)
RESULTADO FINANCEIRO	15.795	12.606	12.375	12.210	16.233	14.216	9.960	11.265	5.562	6.098	768	8.430	125.517,92	167.619,04
RESULTADO NO PERÍODO	105.616	(45.682)	(259.387)	(6.309)	120.507	(122.596)	(48.200)	33.249	(86.124)	14.597	278.368	111.584	101.623,78	617.676,44
Resultado Acumulados	15.885.731,53													
Ajustes Ex. Anteriores	(11.466,07)													
Resultado do Período	101.623,78													
Patrimônio Social	15.527.781,39													
Reservas Estatutárias	448.107,85													

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
BAPTISTAO/03708510846
Dfub:2025.05.14.091325
40307

**CARLOS
ALBERTO
BAPTISTAO/0
5708510846**