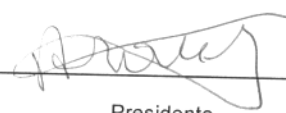


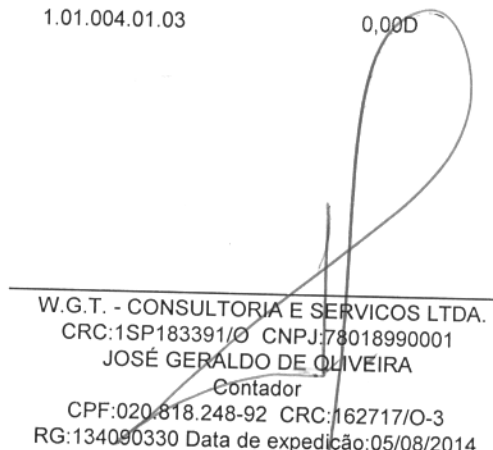
Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONÍVEL				
CAIXA				
CAIXA				
=CAIXA		1.01.001.01.01	1.669,46D	2.081,13D
=DISPONÍVEL			1.669,46D	2.081,13D
BANCO MOVIMENTO			1.669,46D	2.081,13D
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WANEL		1.01.002.01.07	1.562,52D	3.760,93D
B. BRASIL C/C 41.118-7 SEDU - MUNICIPAL		1.01.002.01.09	81,15D	0,00D
B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE ESTADUAL		1.01.002.01.10	60.289,54D	34.575,38D
BANCO SICRED C/C 01110-2		1.01.002.01.18	0,00D	3.650,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			61.933,21D	41.986,31D
=BANCO MOVIMENTO			61.933,21D	41.986,31D
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
BANCO DO BRASIL		1.01.003.01.01	0,00D	2.862,86D
SANTANDER		1.01.003.01.02	3.440,44D	3.440,40D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOOB		1.01.003.01.03	500,00D	500,00D
B.DO BRASIL CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL		1.01.003.01.04	0,00D	121,92D
POUPANÇA BCO DO BRASIL C/C 41.121-7		1.01.003.01.05	0,00D	231,94D
BANCO DO BRASIL C/C 74656-8 PROJ SUP CMDCA		1.01.003.01.11	1.214,11D	0,00D
BCO BRASIL APLIC C/C 74.814-5 - SECID		1.01.003.01.12	26.237,47D	0,00D
BB C/C 141.121-7 - AGENCIA 191-0		1.01.003.01.13	60,07D	0,00D
BANCO DO BRASIL C/C 74.815-3 EMENDA EDUCAÇÃO		1.01.003.01.14	0,00D	9.693,23D
BANCO DO BRASIL C/C 74.816-1 EMENDA SAÚDE ML		1.01.003.01.15	2.963,09D	0,00D
BANCO DO BRASIL C/C 74.657-6 SEDU NOVA		1.01.003.01.16	0,00D	55.666,91D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS			34.415,18D	72.517,26D
=APLICAÇÃO FINANCEIRA			34.415,18D	72.517,26D
CONTAS A RECEBER				
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
EMPRESTIMOS				
		1.01.004.01.03	0,00D	89,82D



Presidente

RG:9.351.336-7 Data de expedição:

JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO CPF:66793831887



W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

Contador

CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3

RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CARTÕES A RECEBER		1.01.004.01.05	9.131,83D	516,73D
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			9.131,83D	606,55D
=CONTAS A RECEBER			9.131,83D	606,55D
OUTRAS CONTAS A RECEBER				
OUTRAS CONTAS A RECEBER				
ADIANTAMENTO SALARIAL		1.01.005.01.02	2.333,56D	1.618,89D
=OUTRAS CONTAS A RECEBER			2.333,56D	1.618,89D
=OUTRAS CONTAS A RECEBER			2.333,56D	1.618,89D
IMPOSTOS A RECUPERAR				
IMPOSTOS A RECUPERAR				
IRRF A RECUPERAR		1.01.006.01.01	1.951,13D	1.951,13D
I.S.S A RECUPERAR		1.01.006.01.03	21.581,71D	21.581,71D
=IMPOSTOS A RECUPERAR			23.532,84D	23.532,84D
=IMPOSTOS A RECUPERAR			23.532,84D	23.532,84D
CONTRATOS E CONVENIOS				
CONTRATOS / CONVENIOS				
CONVENIO SAUDE - ESTADUAL		1.01.008.01.06	398.583,96D	398.583,96D
=CONTRATOS / CONVENIOS			398.583,96D	398.583,96D
=CONTRATOS E CONVENIOS			398.583,96D	398.583,96D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			531.600,04D	540.926,94D
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
CONSORCIOS		1.02.001.01.01	13.577,84D	13.577,84D
JUROS A REALIZAR		1.02.001.01.03	176.102,17D	146.546,02D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO			189.680,01D	160.123,86D
=ATIVO NÃO CIRCULANTE			189.680,01D	160.123,86D
IMOBILIZADO				
IMOBILIZADO				
VEICULOS		1.02.002.01.01	55.358,46D	55.358,46D
TELEFONE		1.02.002.01.02	1.774,93D	1.774,93D
MOVEIS E UTENSILIOS		1.02.002.01.03	13.987,00D	13.987,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.02.002.01.04	22.549,94D	28.069,74D



Presidente

RG:9.351.336-7 Data de expedição:

JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO CPF:66793831887



W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001

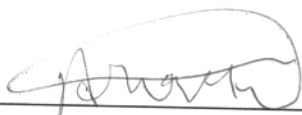
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

Contador

CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3

RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

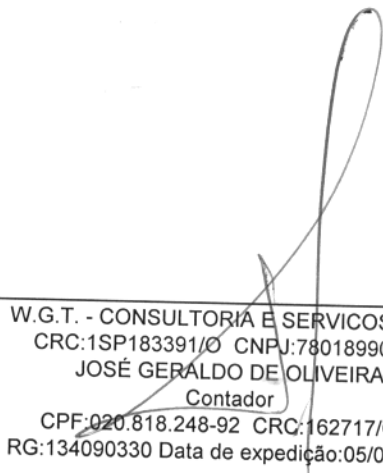
Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.02.002.01.05	46.483,44D	46.483,44D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		1.02.002.01.06	704.689,13D	704.689,13D
=IMOBILIZADO			844.842,90D	850.362,70D
=IMOBILIZADO			844.842,90D	850.362,70D
DEPRECIAÇÃO				
DEPRECIAÇÕES				
VEICULOS		1.02.003.01.01	35.059,23C	54.726,88C
MOVEIS E UTENSÍLIOS		1.02.003.01.02	13.980,00C	13.980,00C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.02.003.01.03	21.173,81C	21.425,81C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.02.003.01.04	42.881,68C	42.881,68C
=DEPRECIAÇÕES			113.094,72C	133.014,37C
IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE				
MOVEIS E UTENSILIOS		1.02.003.02.01	125.951,12D	125.951,12D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.02.003.02.02	111.658,98D	114.038,98D
CONTRUÇÃO DA QUADRA WANELL		1.02.003.02.03	431.620,05D	431.620,05D
VEICULOS - DOAÇÃO		1.02.003.02.04	142.667,50D	104.772,70D
CONSTRUÇÕES AM ANDAMENTO		1.02.003.02.05	330.342,85D	330.342,85D
=IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE			1.142.240,50D	1.106.725,70D
DEPRECIAÇÃO NUCLEO VANEL WILLE				
MÓVEIS E UTENSILIOS		1.02.003.04.01	25.947,00C	36.325,80C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.02.003.04.02	29.561,42C	41.642,47C
VEICULOS		1.02.003.04.03	142.667,50C	104.772,70C
=DEPRECIAÇÃO NUCLEO VANEL WILLE			198.175,92C	182.740,97C
=DEPRECIAÇÃO			830.969,86D	790.970,36D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.865.492,77D	1.801.456,92D
=Total - ATIVO			2.397.092,81D	2.342.383,86D



Presidente

RG:9.351.336-7 Data de expedição:

JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO CPF:66793831887



W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001

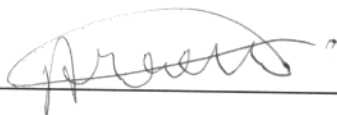
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

Contador

CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3

RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO				
CIRCULANTE				
CONTAS A PAGAR				
CONTAS A PAGAR				
SALARIOS A PAGAR		2.01.001.01.01	55.623,97C	55.847,91C
INSS A RECOLHER		2.01.001.01.03	988.287,81C	1.172.109,13C
IRRF A RECOLHER		2.01.001.01.04	309.315,33C	399.342,64C
FGTS		2.01.001.01.05	275.339,18C	366.711,48C
SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL		2.01.001.01.06	37.185,24C	38.561,90C
FORNECEDORES		2.01.001.01.09	17.131,16C	4.340,44C
PROVISÃO DE FÉRIAS		2.01.001.01.11	243.684,22C	292.568,80C
PENSÃO JUDICIAL		2.01.001.01.13	97,43C	1.527,11C
PIS, COFINS E CSLL		2.01.001.01.14	1.807,57C	764,87C
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.01.001.01.15	648,18C	243,10C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO FGTS		2.01.001.01.16	0,00C	5.197,49C
=CONTAS A PAGAR			1.929.120,09C	2.337.214,87C
=CONTAS A PAGAR			1.929.120,09C	2.337.214,87C
CONTAS A PAGAR				
CONTAS A PAGAR				
CHEQUES/DEPOSITOS A COMPENSAR		2.01.002.01.04	25.139,13C	19.822,48C
EMPRESTIMO CELSO LEUZINGER HUMAYTA		2.01.002.01.06	16.000,00C	3.679,88C
=CONTAS A PAGAR			41.139,13C	23.502,36C
=CONTAS A PAGAR			41.139,13C	23.502,36C
=Total - CIRCULANTE			1.970.259,22C	2.360.717,23C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
PARCELAMENTO DE INSS				
PARCELAMENTO DE INSS		2.02.001.01.02	31.476,62C	18.454,32C
PARCELAMENTO DE IRRF		2.02.001.01.03	40.529,44C	18.243,93C
PARCELAMENTO DE FGTS		2.02.001.01.04	374.406,43C	326.830,68C
=PARCELAMENTO DE INSS			446.412,49C	363.528,93C
=PASSIVO NÃO CIRCULANTE			446.412,49C	363.528,93C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			446.412,49C	363.528,93C



Presidente

RG:9.351.336-7 Data de expedição:

JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO CPF:66793831887

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001

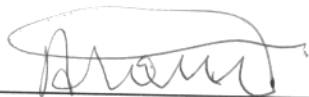
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

Contador

CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3

RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PATRIMONIO LIQUIDO				
PATRIMONIO LIQUIDO				
FUNDO PATRIMONIAL				
SUPERAVITs ACUMULADOS		2.03.001.01.01	344.739,07C	18.928,90D
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		2.03.001.01.02	364.317,97D	362.933,40D
=FUNDO PATRIMONIAL			19.578,90D	381.862,30D
=PASSIVO A DESCOBERTO			19.578,90D	381.862,30D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO			19.578,90D	381.862,30D
=T o t a l - PASSIVO			2.397.092,81C	2.342.383,86C



Presidente

RG:9.351.336-7 Data de expedição:

JOÃO FERREIRA DE ARAÚJOCPF:66793831887

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

Contador

CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3

RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL			
DESPESAS C/ PESSOAL			
TRABALHISTA ADM / PROJETO			
SALARIOS	3.01.001.01.01	938	1.041.173,62D
INDENIZAÇÕES	3.01.001.01.02	945	13.000,00D
13º SALARIO	3.01.001.01.03	952	61.373,55D
VALE TRANSPORTES	3.01.001.01.05	966	31.627,88D
VALE REFEIÇÃO	3.01.001.01.06	973	871,15D
CESTA BASICA	3.01.001.01.07	980	87.477,26D
FERIAS E ADIC. DE 1/3	3.01.001.01.08	987	115.936,84D
EXAMES MEDICOS	3.01.001.01.10	1001	1.005,00D
AVISO PREVIO	3.01.001.01.12	1015	1.803,20D
UNIFORMES	3.01.001.01.13	1022	200,00D
F.G.T.S	3.01.001.01.15	1036	109.599,71D
CONVENIO MEDICO	3.01.001.01.21	1078	2.179,32C
GRATIFICAÇÃO	3.01.001.01.23	1092	1.733,20D
BOLSA AUXILIO	3.01.001.01.24	1099	18.355,12D
AUXILIO CRECHE	3.01.001.01.26	1113	3.744,00D
PLANO DENTÁRIO	3.01.001.01.28	1127	425,91C

=TRABALHISTA ADM / PROJETO****1.485.295,30D****=DESPESAS C/ PESSOAL******1.485.295,30D**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO			
ENERGIA ELETRICA	3.01.002.01.01	1141	15.134,12D
AGUA	3.01.002.01.02	1148	9.869,21D
TELEFONE	3.01.002.01.03	1155	1.122,29D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.01.002.01.04	1162	20.309,69D
MATERIAL DE CONSUMO	3.01.002.01.05	1169	12.231,85D
COPA E COZINHA	3.01.002.01.06	1176	29.166,11D
DESPESAS COM VEICULOS	3.01.002.01.07	1183	5.790,86D
ESTACIONAMENTO	3.01.002.01.08	1190	96,20D

JOÃO FERREIRA DE ARAUJO

Presidente

CPF:66793831887

RG:9.351.336-7 Data de expedição:

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:15P183391/O CNPJ:78018990001

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

Contador

CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3

RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.01.002.01.09	1197	7.000,70D
SEGUROS	3.01.002.01.10	1204	5.382,07D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.01.002.01.12	1218	17.185,42D
LICENCIAMENTOS	3.01.002.01.13	1225	402,96D
I.P.V.A	3.01.002.01.15	1239	55,29D
MATERIAL P/ ESCRITORIO	3.01.002.01.16	1246	6.595,23D
XEROX	3.01.002.01.19	1267	490,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.01.002.01.21	1281	24.251,90D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.01.002.01.22	1288	345.093,56D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.01.002.01.23	1295	970,00D
MONITORAMENTO - SEGURANÇA	3.01.002.01.24	1302	2.220,21D
IMPOSTOS E TAXAS	3.01.002.01.25	1309	12.143,55D
DESPESAS LEGAIS	3.01.002.01.26	1316	2.514,37D
CORREIOS E TELEGRAFOS	3.01.002.01.27	1323	216,82D
ASSINATURAS	3.01.002.01.29	1337	928,25D
ALUGUEIS	3.01.002.01.31	1351	13.800,00D
DESPESAS DE VIAGENS	3.01.002.01.32	1358	461,95D
DEPRECIACÃO	3.01.002.01.33	1365	19.919,65D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.01.002.01.34	1372	800,00D
LANCHES E REFEIÇÕES	3.01.002.01.35	1379	24,90D
MEDICAMENTOS	3.01.002.01.36	1386	2.347,24D
OUTRAS DESPESAS	3.01.002.01.37	1393	684,60D
CONFRATERNIZAÇÕES	3.01.002.01.38	1400	1.096,89D
DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	3.01.002.01.41	1421	1.477,76D
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	3.01.002.01.42	1428	1.655,46D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO			****561.439,11D

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS******561.439,11D**

DESPESAS PESSOAL

DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE

SALÁRIOS	3.01.003.01.01	1463	521.158,96D
13o SALÁRIO	3.01.003.01.03	1477	42.148,00D
VALE TRANSPORTE	3.01.003.01.05	1491	908,60D

JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

Presidente

CPF:66793831887

RG:9.351.336-7 Data de expedição:

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001

JOSE GERALDO DE OLIVEIRA

Contador

CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3

RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CESTA BÁSICA	3.01.003.01.07	1505	4.532,60D
FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3	3.01.003.01.08	1512	56.197,00D
HORAS EXTRAS	3.01.003.01.11	1533	855,91D
AVISO PRÉVIO	3.01.003.01.12	1540	2.308,30D
UNIFORMES	3.01.003.01.13	1547	340,00D
FGTS	3.01.003.01.15	1561	43.610,33D
GRATIFICAÇÃO	3.01.003.01.23	1617	5.492,31D
=DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE			****677.552,01D

=DESPESAS PESSOAL******677.552,01D**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE

ENERGIA ELÉTRICA	3.01.004.01.01	1652	13.714,72D
AGUA	3.01.004.01.02	1659	380,84D
TELEFONE	3.01.004.01.03	1666	11.305,86D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.01.004.01.04	1673	10.282,03D
MATERIAL DE CONSUMO	3.01.004.01.05	1680	8.473,43D
COPA E COZINHA	3.01.004.01.06	1687	48.078,67D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.01.004.01.09	1708	3.837,95D
SEGUROS	3.01.004.01.10	1715	3.588,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.01.004.01.12	1729	11.100,00D
LICENCIAMENTOS	3.01.004.01.13	1736	268,00D
IPVA	3.01.004.01.15	1750	36,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.01.004.01.16	1757	3.410,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	3.01.004.01.22	1799	23.124,02D
SERVIÇOS DE TECEIROS - PF	3.01.004.01.23	1806	715,00D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	3.01.004.01.24	1813	4.071,89D
IMPOSTOS E TAXAS	3.01.004.01.25	1820	3.835,49D
ASSINATURAS	3.01.004.01.29	1848	121,65D
ALUGUEIS	3.01.004.01.31	1862	16.775,00D
DEPRECIACÃO	3.01.004.01.33	1876	22.459,85D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.01.004.01.34	1883	11.040,00D
MEDICAMENTOS	3.01.004.01.36	1897	209,37D

JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

Presidente

CPF:66793831887

RG:9.351.336-7 Data de expedição:

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

Contador

CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3

RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
OUTRAS DESPESAS	3.01.004.01.37	1904	756,61D
CONFRATERNIZAÇÃO	3.01.004.01.38	1911	284,00D
CONSULTAS MÉDICAS	3.01.004.01.39	1918	32.200,00D
DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO	3.01.004.01.40	1925	1.367,90D

=DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE

****231.436,28D

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS

****231.436,28D

DESPESAS C/ TELEMARKETING

DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING

SALARIOS	3.01.005.01.01	1946	374.557,34D
13º SALARIO	3.01.005.01.03	1960	55.408,00D
VALE TRANSPORTE	3.01.005.01.05	1974	3.728,80D
VALE REFEIÇÃO	3.01.005.01.06	1981	42.022,70D
CESTA BASICA	3.01.005.01.07	1988	24.680,72D
FERIAS C/ ADIC. 1/3	3.01.005.01.08	1995	73.878,00D
EXAME MEDICO	3.01.005.01.10	2009	295,00D
HORAS EXTRAS	3.01.005.01.11	2016	21.548,89D
F.G.T.S.	3.01.005.01.15	2044	57.581,35D
GRATIFICAÇÃO	3.01.005.01.23	2100	228.667,00D
PERICULOSIDADE	3.01.005.01.25	2114	49.426,54D

=DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKETING

****931.794,34D

=DESPESAS C/ TELEMARKETING

****931.794,34D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING

TELEFONE	3.01.006.01.03	2149	21.997,56D
MATERIAL DE CONSUMO	3.01.006.01.05	2163	954,03D
DESPESAS C/ VEICULOS	3.01.006.01.07	2177	1.900,06D
ESTACIONAMENTO	3.01.006.01.08	2184	29,20D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.01.006.01.09	2191	218,79D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.01.006.01.12	2212	27.445,00D
LICENCIAMENTO	3.01.006.01.13	2219	125,00D



JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

Presidente

CPF:66793831887

RG:9.351.336-7 Data de expedição:

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

Contador

CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3

RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.01.006.01.16	2240	187,50D
MATERIAL DE INFORMATICA	3.01.006.01.17	2247	385,97D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.01.006.01.22	2282	9.125,78D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.01.006.01.23	2289	220,00D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	3.01.006.01.24	2296	2.198,54D
CORREIOS E TELEGRAFOS	3.01.006.01.27	2317	27,90D
ALUGUEIS	3.01.006.01.31	2345	2.145,00D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.01.006.01.34	2366	4.900,00D
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.01.006.01.37	2387	7.200,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKETING			*****79.060,33D

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS*******79.060,33D**

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

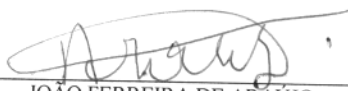
DESPESAS BANCÁRIAS	3.01.007.01.01	2401	30.844,84D
I.O.F	3.01.007.01.03	2415	982,14D
JUROS PASSIVOS	3.01.007.01.04	2422	98.545,96D
MULTAS E JUROS SOBRE TRIBUTOS	3.01.007.01.05	2429	294,26D

=DESPESAS FINANCEIRAS******130.667,20D****=DESPESAS FINANCEIRAS********130.667,20D**

DESPESAS COM EVENTOS

DESPESAS COM EVENTOS

EVENTOS	3.01.008.01.01	2443	6.074,72D
FESTA JUNINA	3.01.008.01.02	2450	11.338,64D
ALMOÇO / JANTARES	3.01.008.01.03	2457	967,96D
AÇÃO ENTRE AMIGOS	3.01.008.01.06	2478	3.157,12D
CAMISETAS	3.01.008.01.07	2485	27.059,44D
BAZAR	3.01.008.01.09	2499	1.706,28D

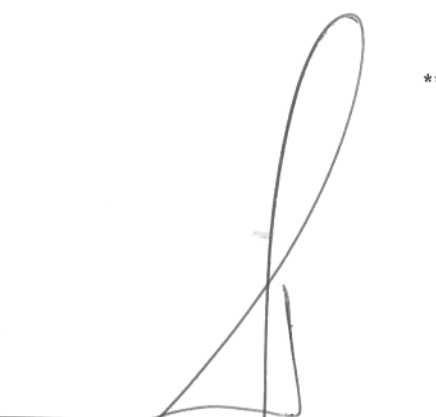
=DESPESAS COM EVENTOS*******50.304,16D****=DESPESAS COM EVENTOS*********50.304,16D**

JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

Presidente

CPF:66793831887

RG:9.351.336-7 Data de expedição:


W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

CRC:SP183391/O CNPJ:78018990001

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

Contador

CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3

RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Total - DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL			**4.147.548,73D
=Total - DESPESAS			**4.147.548,73D
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			
CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	4.01.001.01.01	2618	62.798,05C
TELEMARKETING	4.01.001.01.04	2639	880.079,78C
FESTA JUNINA	4.01.001.01.06	2653	18.347,16C
ALMOÇO / JANTARES	4.01.001.01.07	2660	17.315,00C
AÇÃO ENTRE AMIGOS	4.01.001.01.10	2681	50.150,00C
CAMISETAS	4.01.001.01.15	2716	83.150,00C
BAZAR	4.01.001.01.17	2730	9.356,00C
REEMBOLSO DUCATO	4.01.001.01.35	2856	21.350,00C
=RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			**1.142.545,99C
=RECEITAS			**1.142.545,99C
RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITAS DE CONVÊNIOS			
PREF. MUN. SOROCABA - SEDU	4.01.002.01.01	2912	636.405,00C
PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA - SIAS	4.01.002.01.02	2919	148.600,80C
SAUDE - ESTADUAL	4.01.002.01.07	2954	690.024,32C
EDUCAÇÃO - ESTADUAL	4.01.002.01.08	2961	695.881,49C
PREFEITURA DE SOROCABA CMDCA FUNCAD	4.01.002.01.09	2968	16.930,21C
(-) DEVOL. PROJETO CMDCA	4.01.002.01.11	2982	6.217,86D
CONVENIO SECID NÚCLEO P.M. SOROCABA	4.01.002.01.15	3367	59.850,00C
(-) DEVOLUÇÃO CONVENIO SECID	4.01.002.01.19	3451	27.907,20D
(-) DEV DE CONVENIO EMENDA SAÚDE MUNICIPAL	4.01.002.01.22	3514	29.556,92D
=RECEITAS DE CONVÊNIOS			**2.184.009,84C
=RECEITAS DE CONVENIOS			**2.184.009,84C

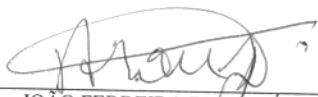
JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
Presidente
CPF:66793831887
RG:9.351.336-7 Data de expedição:

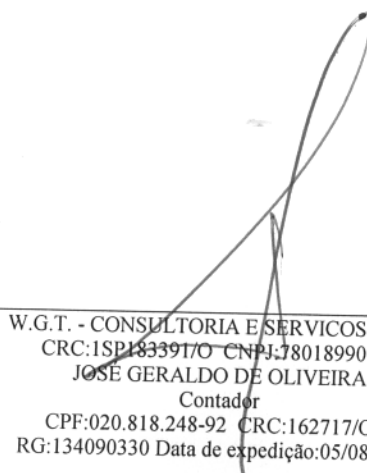
W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:18P183391/O CNPJ:78018990001
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Contador
CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3
RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS COM DOAÇÕES			
RECEITAS COM DOAÇÕES			
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.01.003.01.03	3031	321.659,90C
OUTRAS DOAÇÕES	4.01.003.01.04	3038	70.298,21C
DEPOSITO JUDICIAL	4.01.003.01.05	3045	20.008,68C
=RECEITAS COM DOAÇÕES			****411.966,79C
=RECEITAS COM DOAÇÕES			****411.966,79C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.01.004.01.01	3059	1.965,24C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.965,24C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.965,24C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	4.01.005.01.01	3080	39.000,00C
DESCONTOS OBTIDOS	4.01.005.01.03	3493	5.127,47C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****44.127,47C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****44.127,47C
=Total - RECEITAS			**3.784.615,33C
=Total - RECEITAS			**3.784.615,33C

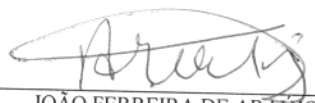
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 4.147.548,73D


JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
Presidente
CPF:66793831887
RG:9.351.336-7 Data de expedição:


W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Contador
CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3
RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS + CUSTO----->			3.784.615,33C
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			*****362.933,40



JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
Presidente
CPF:66793831887
RG:9.351.336-7 Data de expedição:



W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Contador
CPF:020.818.248-92 CRC:162717/O-3
RG:134090330 Data de expedição:05/08/2014

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM PREJUÍZO DE 362.933,40 (TREZENTOS
E SESENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS
Reais E QUARENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025



JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

Presidente

CPF: 66793831887



JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 020.818.248-92 CRC: 162717/O-3