

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	315.088,62D	50.379,68	57.731,40	307.736,90D
3	DISPONIBILIDADES	25.140,02D	50.316,08	57.731,40	17.724,70D
4	CAIXA	25.140,02D	50.316,08	57.731,40	17.724,70D
5	CAIXA	0,00	60,00	60,00	0,00
		0,00	60,00	60,00	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE				
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	19.440,29D	46.865,23	55.345,66	10.959,86D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	19.440,29D	38.843,38	47.323,81	10.959,86D
		0,00	8.021,85	8.021,85	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	5.699,73D	3.390,85	2.325,74	6.764,84D
		5.699,73D	3.390,85	2.325,74	6.764,84D
305	NÃO CIRCULANTE				
368	INVESTIMENTOS	289.948,60D	63,60	0,00	290.012,20D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	864,00D	63,60	0,00	927,60D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	864,00D	63,60	0,00	927,60D
		864,00D	63,60	0,00	927,60D
400	IMOBILIZADO				
401	BENS IMÓVEIS	289.084,60D	0,00	0,00	289.084,60D
402	SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
		115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
411	BENS MÓVEIS				
414	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	173.511,59D	0,00	0,00	173.511,59D
415	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	80.390,74D	0,00	0,00	80.390,74D
416	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.155,16D	0,00	0,00	9.155,16D
417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	54.825,09D	0,00	0,00	54.825,09D
		29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	PASSIVO				
997	CIRCULANTE	337.524,05C	46.000,52	39.883,35	331.406,88C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	61.334,76C	46.000,52	39.883,35	55.217,59C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.334,76C	46.000,52	39.883,35	55.217,59C
3090	IRRF A RECOLHER	1.602,77C	1.306,83	1.105,86	1.401,80C
3091	PIS A RECOLHER	97,61D	65,73	334,46	171,12C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	513,52C	513,52	266,50	266,50C
		1.186,86C	727,58	504,90	964,18C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS				
4010	SALÁRIO A PAGAR	59.731,99C	44.693,69	38.777,49	53.815,79C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	25.950,56C	36.568,18	34.234,62	23.617,00C
4013	FGTS A RECOLHER	4.406,41C	4.438,12	2.270,73	2.239,02C
		29.375,02C	3.687,39	2.272,14	27.959,77C
4076	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
4077	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.189,29C	0,00	0,00	276.189,29C
4078	PATRIMÔNIO SOCIAL	276.189,29C	0,00	0,00	276.189,29C
4079	PATRIMÔNIO SOCIAL	276.189,29C	0,00	0,00	276.189,29C
		276.189,29C	0,00	0,00	276.189,29C
5096	RECEITA LÍQUIDA				
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	102.648,01C	266,50	41.192,15	143.573,66C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	103.414,10C	0,00	41.178,36	144.592,46C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	103.414,10C	0,00	41.178,36	144.592,46C
5100	DOATIVOS DIVERSOS	103.414,10C	0,00	41.178,36	144.592,46C
5108	ALUGUÉIS	75.238,27C	0,00	27.988,35	103.226,62C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	22.478,73C	0,00	7.492,91	29.971,64C
		5.697,10C	0,00	5.697,10	11.394,20C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	768,72D	266,50	0,02	1.035,20D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	768,72D	266,50	0,02	1.035,20D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	768,72D	266,50	0,02	1.035,20D
		768,72D	266,50	0,02	1.035,20D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS				
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	2,63C	0,00	13,77	16,40C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2,63C	0,00	13,77	16,40C
5172	RENDIMENTOS APL B - BRASIL S/A - 105.210-1	2,63C	0,00	13,77	16,40C
		2,63C	0,00	13,77	16,40C
5296	DESPESAS				
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	125.083,44D	46.497,58	4.337,38	167.243,64D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.083,44D	46.497,58	4.337,38	167.243,64D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	124.427,86D	45.796,89	4.337,38	165.887,37D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	84.403,23D	32.400,93	4.127,81	112.676,35D
5301	FÉRIAS	66.707,86D	28.128,79	4.127,81	90.708,84D
5302	13º SALÁRIO	4.340,28D	0,00	0,00	4.340,28D
5303	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	737,62D	0,00	0,00	737,62D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
		6.617,47D	2.272,14	0,00	8.889,61D
5399	DESPESAS GERAIS				
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.024,63D	13.395,96	209,57	53.211,02D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	270,00D	150,00	0,00	420,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	205,00D	0,00	0,00	205,00D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	20.620,21D	7.819,47	0,00	28.439,68D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	1.642,22D	647,68	0,00	2.289,90D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	2.894,78D	1.454,12	0,00	4.348,90D
5411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	542,47D	344,69	209,57	677,59D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	96,00D	268,00	0,00	364,00D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	305,38D	0,00	0,00	305,38D
5420	TELEFONE	5.332,57D	0,00	0,00	5.332,57D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	160,00D	60,00	0,00	220,00D
		7.956,00D	2.652,00	0,00	10.608,00D

BALANCETE

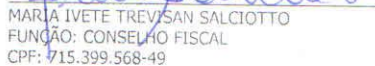
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	141,72D	554,65	0,00	696,37D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	141,72D	554,65	0,00	696,37D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	105,72D	297,19	0,00	402,91D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	36,00D	257,46	0,00	293,46D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	513,86D	146,04	0,00	659,90D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	513,86D	146,04	0,00	659,90D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	513,86D	0,00	0,00	513,86D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	146,04	0,00	146,04D

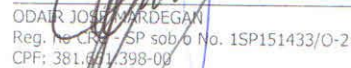
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	315.088,62D	50.379,68	57.731,40	307.736,90D
PASSIVO	337.524,05C	46.000,52	39.883,35	331.406,88C
RECEITA LÍQUIDA	102.648,01C	266,50	41.192,15	143.573,66C
DESPESAS	125.083,44D	46.497,58	4.337,38	167.243,64D
CONTAS DEVEDORAS	440.172,06D	96.877,26	62.068,78	474.980,54D
CONTAS CREDORAS	440.172,06C	46.267,02	81.075,50	474.980,54C
RESULTADO DO MES	0,00	42.160,20	40.925,65	1.234,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.435,43D	167.243,64	143.573,66	23.669,98D

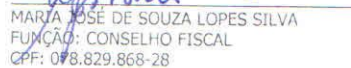

MARIA ARMINDA DE CAMARGO NEVES SACCHI
PRESIDENTE
CPF: 285.845.116-87


VANDERLEI PINARELLI
FUNÇÃO: 1º TESOUREIRO
CPF: 016.628.828-26


MARIA IVETE TREVISAN SALCIOTTO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 715.399.568-49


ODAIR JOSÉ MARDEGAN
Reg. no CREA - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.601.398-00


GISELA GOMES PINTO PERES
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77


MARIA JOSÉ DE SOUZA LOPES SILVA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 078.829.868-28