

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	316.135,13D	48.085,54	49.132,05	315.088,62D
3	DISPONIBILIDADES	26.248,33D	48.023,74	49.132,05	25.140,02D
4	CAIXA	26.248,33D	48.023,74	49.132,05	25.140,02D
5	CAIXA	0,00	40,00	40,00	0,00
		0,00	40,00	40,00	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	26.248,33D	42.284,01	49.092,05	19.440,29D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	26.248,33D	36.586,91	43.394,95	19.440,29D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	5.697,10	5.697,10	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.699,73	0,00	5.699,73D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	0,00	5.699,73	0,00	5.699,73D
305	NÃO CIRCULANTE	289.886,80D	61,80	0,00	289.948,60D
368	INVESTIMENTOS	802,20D	61,80	0,00	864,00D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	802,20D	61,80	0,00	864,00D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	802,20D	61,80	0,00	864,00D
400	IMOBILIZADO	289.084,60D	0,00	0,00	289.084,60D
401	BENS IMÓVEIS	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
402	SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
411	BENS MÓVEIS	173.511,59D	0,00	0,00	173.511,59D
414	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	0,00	0,00	80.390,74D
415	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.155,16D	0,00	0,00	9.155,16D
416	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.825,09D	0,00	0,00	54.825,09D
417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	PASSIVO	331.873,62C	35.971,76	41.622,19	337.524,05C
997	CIRCULANTE	55.684,33C	35.971,76	41.622,19	61.334,76C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	55.684,33C	35.971,76	41.622,19	61.334,76C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.726,31C	1.201,30	1.077,76	1.602,77C
3090	IRRF A RECOLHER	131,46C	65,73	88,63	154,36C
3091	PIS A RECOLHER	507,16C	507,16	261,55	261,55C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.087,69C	628,41	727,58	1.186,86C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	53.958,02C	34.770,46	40.544,43	59.731,99C
4010	SALÁRIO A PAGAR	22.468,00C	32.451,21	35.933,77	25.950,56C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.147,39C	31,71	2.290,73	4.406,41C
4013	FGTS A RECOLHER	29.342,63C	2.287,54	2.319,93	29.375,02C
4076	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.189,29C	0,00	0,00	276.189,29C
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
5096	RECEITA LÍQUIDA	60.932,92C	611,55	42.326,64	102.648,01C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	61.440,09C	350,00	42.324,01	103.414,10C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	61.440,09C	350,00	42.324,01	103.414,10C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	61.440,09C	350,00	42.324,01	103.414,10C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	46.454,27C	350,00	29.134,00	75.238,27C
5108	ALUGUEIS	14.985,82C	0,00	7.492,91	22.478,73C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	0,00	0,00	5.697,10	5.697,10C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	507,17D	261,55	0,00	768,72D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	507,17D	261,55	0,00	768,72D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	507,17D	261,55	0,00	768,72D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	507,17D	261,55	0,00	768,72D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,63	2,63C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,63	2,63C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	2,63	2,63C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	0,00	0,00	2,63	2,63C
5296	DESPESAS	76.671,41D	55.288,30	6.876,27	125.083,44D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	76.671,41D	55.288,30	6.876,27	125.083,44D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.035,28D	55.268,85	6.876,27	124.427,86D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	53.865,51D	37.413,99	6.876,27	84.403,23D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	45.414,72D	28.169,41	6.876,27	66.707,86D
5301	FÉRIAS	153,25D	4.187,03	0,00	4.340,28D
5302	13º SALÁRIO	0,00	737,62	0,00	737,62D
5303	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	4.297,54D	2.319,93	0,00	6.617,47D
5399	DESPESAS GERAIS	22.169,77D	17.854,86	0,00	40.024,63D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	210,00D	60,00	0,00	270,00D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	205,00D	0,00	0,00	205,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	13.091,34D	7.528,87	0,00	20.620,21D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	962,96D	679,26	0,00	1.642,22D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	1.681,94D	1.212,84	0,00	2.894,78D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	221,21D	321,26	0,00	542,47D
5411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	96,00	0,00	96,00D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	305,38D	0,00	0,00	305,38D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	223,94D	5.108,63	0,00	5.332,57D
5420	TELEFONE	120,00D	40,00	0,00	160,00D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	5.148,00D	2.808,00	0,00	7.956,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5543	DESPESAS FINANCEIRAS				
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	122,27D	19,45	0,00	141,72D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	122,27D	19,45	0,00	141,72D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	102,27D	3,45	0,00	105,72D
		20,00D	16,00	0,00	36,00D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	513,86D	0,00	0,00	513,86D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	513,86D	0,00	0,00	513,86D
		513,86D	0,00	0,00	513,86D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO	316.135,13D	48.085,54	49.132,05	315.088,62D
RECEITA LÍQUIDA	331.873,62C	35.971,76	41.622,19	337.524,05C
DESPESAS	60.932,92C	611,55	42.326,64	102.648,01C
	76.671,41D	55.288,30	6.876,27	125.083,44D
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	392.806,54D	103.373,84	56.008,32	440.172,06D
	392.806,54C	36.583,31	83.948,83	440.172,06C
RESULTADO DO MES				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.412,03	41.715,09	6.696,94D
	15.738,49D	125.083,44	102.648,01	22.435,43D

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

VANDERLEI PINARELLI
FUNÇÃO: 1º TESOUREIRO
CPF: 016.628.328-26

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

ODAIR JOSÉ MARIANO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.898-00

GISELE GOMES PINTO FREIRE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

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