

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	318.905,75D	96.809,37	94.864,98	320.850,14D
3	DISPONIBILIDADES	34.613,24D	91.425,73	94.864,98	31.173,99D
4	CAIXA	34.613,24D	91.425,73	94.864,98	31.173,99D
5	CAIXA	0,00	190,51	190,51	0,00
		0,00	190,51	190,51	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	7.961,79D	91.070,38	74.973,51	24.058,66D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	7.961,79D	41.771,41	33.920,59	15.812,61D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	43.672,06	35.426,01	8.246,05D
24	BANCO DO BRASIL S/A-40.578-7	0,00	5.626,91	5.626,91	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.651,45D	164,84	19.700,96	7.115,33D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	23.392,78D	159,19	16.436,64	7.115,33D
55	BANCO DO BRASIL S/A - 40.578-7	3.258,67D	5,65	3.264,32	0,00
305	NÃO CIRCULANTE	284.292,51D	5.383,64	0,00	289.676,15D
368	INVESTIMENTOS	529,75D	61,80	0,00	591,55D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	529,75D	61,80	0,00	591,55D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	529,75D	61,80	0,00	591,55D
400	IMOBILIZADO	283.762,76D	5.321,84	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	168.189,75D	5.321,84	0,00	173.511,59D
414	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	0,00	0,00	80.390,74D
415	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.144,00D	3.011,16	0,00	9.155,16D
416	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.514,41D	2.310,68	0,00	54.825,09D
417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	PASSIVO	281.476,43C	52.493,94	55.554,01	284.536,50C
997	CIRCULANTE	56.717,09C	52.493,94	55.554,01	59.777,16C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.717,09C	52.493,94	55.554,01	59.777,16C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.376,28C	986,04	1.056,12	1.446,36C
3090	IRRF A RECOLHER	209,97C	279,01	231,37	162,33C
3091	PIS A RECOLHER	288,05C	288,05	405,77	405,77C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	878,26C	418,98	418,98	878,26C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	55.340,81C	51.507,90	54.497,89	58.330,80C
4010	SALÁRIO A PAGAR	20.321,66C	44.328,77	48.502,43	24.495,32C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.588,18C	2.588,18	2.538,63	2.538,63C
4013	FGTS A RECOLHER	32.430,97C	4.590,95	3.456,83	31.296,85C
4076	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.759,34C	0,00	0,00	224.759,34C
4077	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.759,34C	0,00	0,00	224.759,34C
4078	PATRIMÔNIO SOCIAL	224.759,34C	0,00	0,00	224.759,34C
4079	PATRIMÔNIO SOCIAL	224.759,34C	0,00	0,00	224.759,34C
5096	RECEITA LÍQUIDA	455.377,15C	405,77	57.845,51	512.816,89C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	458.329,96C	0,00	57.801,18	516.131,14C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	458.329,96C	0,00	57.801,18	516.131,14C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	458.329,96C	0,00	57.801,18	516.131,14C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	353.776,19C	0,00	34.814,59	388.590,78C
5101	CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.258,67C	0,00	2.310,68	5.569,35C
5108	ALUGUÉIS	74.929,10C	0,00	7.492,91	82.422,01C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	26.366,00C	0,00	13.183,00	39.549,00C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.952,81D	405,77	0,00	3.358,58D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.952,81D	405,77	0,00	3.358,58D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.952,81D	405,77	0,00	3.358,58D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.952,81D	405,77	0,00	3.358,58D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44,33	44,33C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44,33	44,33C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	44,33	44,33C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	0,00	0,00	42,99	42,99C
5173	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 40.578-7	0,00	0,00	1,34	1,34C
5296	DESPESAS	417.947,83D	63.245,65	4.690,23	476.503,25D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	417.947,83D	63.245,65	4.690,23	476.503,25D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	414.931,74D	62.561,73	4.690,23	472.803,24D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	315.071,13D	50.149,64	4.480,66	360.740,11D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	244.614,50D	25.291,31	3.783,66	266.122,15D
5301	FÉRIAS	38.237,75D	5.550,74	0,00	43.788,49D
5302	13º SALÁRIO	3.488,61D	13.850,76	697,00	16.642,37D
5303	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812,50D	2.000,00	0,00	4.812,50D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	25.917,77D	3.456,83	0,00	29.374,60D
5399	DESPESAS GERAIS	99.860,61D	12.412,09	209,57	112.063,13D
5400	COPA E COZINHA	1.954,02D	0,00	0,00	1.954,02D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.280,00D	230,00	0,00	1.510,00D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	552,50D	210,00	0,00	762,50D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	46.288,78D	7.005,87	0,00	53.294,65D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	4.309,00D	0,00	0,00	4.309,00D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	13.087,52D	1.508,85	0,00	14.596,37D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	2.262,20D	209,57	209,57	2.262,20D
5411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	1.797,00D	0,00	0,00	1.797,00D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	953,70D	306,10	0,00	1.259,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	875,69D	0,00	0,00	875,69D
5422	ROUPARIA	26.500,20D	2.496,00	0,00	28.996,20D
		0,00	445,70	0,00	445,70D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	2.074,43D	683,92	0,00	2.758,35D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.074,43D	683,92	0,00	2.758,35D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	1.793,86D	371,50	0,00	2.165,36D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	280,57D	312,42	0,00	592,99D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	941,66D	0,00	0,00	941,66D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	941,66D	0,00	0,00	941,66D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	774,34D	0,00	0,00	774,34D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	167,32D	0,00	0,00	167,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO	318.905,75D	96.809,37	94.864,98	320.850,14D
RECEITA LÍQUIDA	281.476,43C	52.493,94	55.554,01	284.536,50C
DESPESAS	455.377,15C	405,77	57.845,51	512.816,89C
	417.947,83D	63.245,65	4.690,23	476.503,25D
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	736.853,58D	160.055,02	99.555,21	797.353,39D
	736.853,58C	52.899,71	113.399,52	797.353,39C
RESULTADO DO MES				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	58.555,42	57.439,74	1.115,68D
	37.429,32C	476.503,25	512.816,89	36.313,64C

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 MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.888-00

GISELE GOMES PINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.357.218-77

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