

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	298.935,03D	62.615,23	58.154,55	303.395,71D
CIRCULANTE	14.766,12D	62.553,43	58.154,55	19.165,00D
DISPONIBILIDADES	14.766,12D	62.553,43	58.154,55	19.165,00D
BANCOS - CONTA CORRENTE	14.766,12D	49.370,42	58.154,55	5.981,99D
SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	14.766,12D	36.187,41	44.971,54	5.981,99D
BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	13.183,01	13.183,01	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.183,01	0,00	13.183,01D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13.183,01	0,00	13.183,01D
NÃO CIRCULANTE	284.168,91D	61,80	0,00	284.230,71D
INVESTIMENTOS	406,15D	61,80	0,00	467,95D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	406,15D	61,80	0,00	467,95D
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	406,15D	61,80	0,00	467,95D
IMOBILIZADO	283.762,76D	0,00	0,00	283.762,76D
BENS IMÓVEIS	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
BENS MÓVEIS	168.189,75D	0,00	0,00	168.189,75D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	0,00	0,00	80.390,74D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.144,00D	0,00	0,00	6.144,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.514,41D	0,00	0,00	52.514,41D
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
PASSIVO	284.156,57C	42.091,71	38.034,60	280.099,46C
CIRCULANTE	59.397,23C	42.091,71	38.034,60	55.340,12C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	59.397,23C	42.091,71	38.034,60	55.340,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.035,58C	1.496,65	782,83	1.321,76C
IRRF A RECOLHER	321,45C	241,80	79,18	158,83C
PIS A RECOLHER	626,44C	626,44	284,67	284,67C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.087,69C	628,41	418,98	878,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	57.361,65C	40.595,06	37.251,77	54.018,36C
SALÁRIO A PAGAR	21.763,56C	35.276,90	32.357,81	18.844,47C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.488,83C	2.488,83	2.495,91	2.495,91C
FGTS A RECOLHER	33.109,26C	2.829,33	2.398,05	32.677,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.759,34C	0,00	0,00	224.759,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.759,34C	0,00	0,00	224.759,34C
PATRIMÔNIO SOCIAL	224.759,34C	0,00	0,00	224.759,34C
PATRIMÔNIO SOCIAL	224.759,34C	0,00	0,00	224.759,34C
RECEITA LÍQUIDA	348.586,87C	284,67	49.370,42	397.672,62C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	350.966,96C	0,00	49.370,42	400.337,38C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	350.966,96C	0,00	49.370,42	400.337,38C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	350.966,96C	0,00	49.370,42	400.337,38C
DONATIVOS DIVERSOS	291.023,68C	0,00	28.694,51	319.718,19C
ALUGUÉIS	59.943,28C	0,00	7.492,91	67.436,19C
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	0,00	0,00	13.183,00	13.183,00C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.380,09D	284,67	0,00	2.664,76D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.380,09D	284,67	0,00	2.664,76D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.380,09D	284,67	0,00	2.664,76D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.380,09D	284,67	0,00	2.664,76D
DESPESAS	333.808,41D	44.640,76	4.072,80	374.376,37D
DESPESAS OPERACIONAIS	333.808,41D	44.640,76	4.072,80	374.376,37D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.132,55D	44.571,40	4.072,80	371.631,15D
DESPESAS COM PESSOAL	255.268,65D	32.103,86	3.887,39	283.485,12D
SALÁRIOS E ORDENADOS	202.330,59D	25.397,77	3.887,39	223.840,97D
FÉRIAS	28.354,85D	4.308,04	0,00	32.662,89D
13º SALÁRIO	3.488,61D	0,00	0,00	3.488,61D
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	21.094,60D	2.398,05	0,00	23.492,65D
DESPESAS GERAIS	75.863,90D	12.467,54	185,41	88.146,03D
COPA E COZINHA	1.954,02D	0,00	0,00	1.954,02D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	960,00D	160,00	0,00	1.120,00D
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	290,00D	0,00	0,00	290,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	33.266,74D	6.736,37	0,00	40.003,11D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	3.507,00D	802,00	0,00	4.309,00D
ENERGIA ELÉTRICA	9.917,54D	1.614,38	0,00	11.531,92D
ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	1.831,10D	297,10	185,41	1.942,79D
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	1.797,00D	0,00	0,00	1.797,00D
PRÊMIOS DE SEGUROS	648,30D	0,00	0,00	648,30D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	340,00D	205,69	0,00	545,69D
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	21.352,20D	2.652,00	0,00	24.004,20D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.734,20D	69,36	0,00	1.803,56D
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.734,20D	69,36	0,00	1.803,56D
MULTAS E JUROS INCORRIDOS	1.575,13D	65,36	0,00	1.640,49D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	159,07D	4,00	0,00	163,07D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	941,66D	0,00	0,00	941,66D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	941,66D	0,00	0,00	941,66D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	774,34D	0,00	0,00	774,34D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	167,32D	0,00	0,00	167,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	298.935,03D	62.615,23	58.154,55	303.395,71D
PASSIVO	284.156,57C	42.091,71	38.034,60	280.099,46C
RECEITA LÍQUIDA	348.586,87C	284,67	49.370,42	397.672,62C
DESPESAS	333.808,41D	44.640,76	4.072,80	374.376,37D
CONTAS DEVEDORAS	632.743,44D	107.255,99	62.227,35	677.772,08D
CONTAS CREDORAS	632.743,44C	42.376,38	87.405,02	677.772,08C
RESULTADO DO MES	0,00	40.567,96	49.085,75	8.517,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.778,46C	374.376,37	397.672,62	23.296,25C

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

VANDERLEI PINARELLI
FUNÇÃO: 1º TESOUREIRO
CPF: 016.628.326-26

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: 381.651.398-00

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

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