

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	307.736,90D	60.780,08	54.496,51	314.020,47D
2	CIRCULANTE	17.724,70D	60.331,48	54.496,51	23.559,67D
3	DISPONIBILIDADES	17.724,70D	60.331,48	54.496,51	23.559,67D
4	CAIXA	0,00	80,00	80,00	0,00
5	CAIXA	0,00	80,00	80,00	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	10.959,86D	49.536,46	50.882,66	9.613,66D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	10.959,86D	40.311,45	41.657,65	9.613,66D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	9.225,01	9.225,01	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.764,84D	10.715,02	3.533,85	13.946,01D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	6.764,84D	5.715,02	3.533,85	8.946,01D
56	SICOOB CREDIGUAÇU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
305	NÃO CIRCULANTE	290.012,20D	448,60	0,00	290.460,80D
368	INVESTIMENTOS	927,60D	63,60	0,00	991,20D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	927,60D	63,60	0,00	991,20D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	927,60D	63,60	0,00	991,20D
400	IMOBILIZADO	289.084,60D	385,00	0,00	289.469,60D
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	385,00	0,00	173.896,59D
414	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	0,00	0,00	80.390,74D
415	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.155,16D	385,00	0,00	9.540,16D
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	331.406,88C	35.843,22	36.670,71	332.234,37C
997	CIRCULANTE	55.217,59C	35.843,22	36.670,71	56.045,08C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	55.217,59C	35.843,22	36.670,71	56.045,08C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.401,80C	860,03	821,47	1.363,24C
3090	IRRF A RECOLHER	171,12C	88,63	80,77	163,26C
3091	PIS A RECOLHER	266,50C	266,50	286,90	286,90C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	964,18C	504,90	453,80	913,08C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	53.815,79C	34.983,19	35.849,24	54.681,84C
4010	SALÁRIO A PAGAR	23.617,00C	32.712,46	31.099,25	22.003,79C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.239,02C	2.270,73	2.454,89	2.423,18C
4013	FGTS A RECOLHER	27.959,77C	0,00	2.295,10	30.254,87C
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	143.573,66C	386,90	47.588,27	190.775,03C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	144.592,46C	100,00	47.570,34	192.062,80C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	144.592,46C	100,00	47.570,34	192.062,80C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	144.592,46C	100,00	47.570,34	192.062,80C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	103.226,62C	100,00	34.380,33	137.506,95C
5108	ALUGUEIS	29.971,64C	0,00	7.492,91	37.464,55C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	11.394,20C	0,00	5.697,10	17.091,30C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.035,20D	286,90	0,01	1.322,09D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.035,20D	286,90	0,01	1.322,09D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.035,20D	286,90	0,01	1.322,09D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.035,20D	286,90	0,01	1.322,09D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	16,40C	0,00	17,92	34,32C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	16,40C	0,00	17,92	34,32C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	16,40C	0,00	17,92	34,32C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	16,40C	0,00	17,92	34,32C
5296	DESPESAS	167.243,64D	44.333,08	2.587,79	208.988,93D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	167.243,64D	44.333,08	2.587,79	208.988,93D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.887,37D	44.299,96	2.587,79	207.599,54D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	112.676,35D	32.710,64	2.378,22	143.008,77D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	90.708,84D	28.415,54	2.378,22	116.746,16D
5301	FÉRIAS	4.340,28D	0,00	0,00	4.340,28D
5302	13º SALÁRIO	737,62D	0,00	0,00	737,62D
5303	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	8.889,61D	2.295,10	0,00	11.184,71D
5399	DESPESAS GERAIS	53.211,02D	11.589,32	209,57	64.590,77D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	205,00D	0,00	0,00	205,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	28.439,68D	7.123,77	0,00	35.563,45D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.289,90D	0,00	0,00	2.289,90D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	4.348,90D	1.314,41	0,00	5.663,31D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	677,59D	419,14	209,57	887,16D
5411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	364,00D	0,00	0,00	364,00D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	305,38D	0,00	0,00	305,38D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.332,57D	0,00	0,00	5.332,57D
5420	TELEFONE	220,00D	80,00	0,00	300,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	10.608,00D	2.652,00	0,00	13.260,00D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	444,40D	33,12	0,00	477,52D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	444,40D	33,12	0,00	477,52D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	402,91D	11,48	0,00	414,39D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	41,49D	21,64	0,00	63,13D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	911,87D	0,00	0,00	911,87D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	911,87D	0,00	0,00	911,87D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	513,86D	0,00	0,00	513,86D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	398,01D	0,00	0,00	398,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	307.736,90D	60.780,08	54.496,51	314.020,47D
PASSIVO	331.406,88C	35.843,22	36.670,71	332.234,37C
RECEITA LÍQUIDA	143.573,66C	386,90	47.588,27	190.775,03C
DESPESAS	167.243,64D	44.333,08	2.587,79	208.988,93D
CONTAS DEVEDORAS	474.980,54D	105.113,16	57.084,30	523.009,40D
CONTAS CREDORAS	474.980,54C	75.230,12	84.258,98	523.009,40C
RESULTADO DO MES	0,00	41.775,29	47.201,37	5.456,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.669,98D	208.988,93	190.775,03	18.213,90D

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

IVANA TEREZA MERSZI
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 066.647.368-45

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

ODAIR JOSÉ MARRAS
Reg. no CROF - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00

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

DENISE DE CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 337.060.608-92