

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	320.507,11D	125.732,32	102.317,44	343.921,99D
2	CIRCULANTE	29.982,71D	125.668,72	102.317,44	53.333,99D
3	DISPONIBILIDADES	29.982,71D	125.668,72	102.317,44	53.333,99D
4	CAIXA	0,00	100,00	100,00	0,00
5	CAIXA	0,00	100,00	100,00	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	14.182,71D	99.862,13	85.849,05	28.195,79D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	14.182,71D	58.172,59	44.159,51	28.195,79D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	9.160,63	9.160,63	0,00
25	BANCO DO BRASIL S/A-41.808-0	0,00	5.365,51	5.365,51	0,00
26	BANCO DO BRASIL S/A-41.806-4	0,00	27.163,40	27.163,40	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.800,00D	25.706,59	16.368,39	25.138,20D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	0,00	5.702,77	3.455,67	2.247,10D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	15.800,00D	369,35	0,00	16.169,35D
57	BANCO DO BRASIL S/A-41.808-0	0,00	5.368,84	0,00	5.368,84D
58	BANCO DO BRASIL S/A-41.806-4	0,00	14.265,63	12.912,72	1.352,91D
305	NÃO CIRCULANTE	290.524,40D	63,60	0,00	290.588,00D
368	INVESTIMENTOS	1.054,80D	63,60	0,00	1.118,40D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.054,80D	63,60	0,00	1.118,40D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	1.054,80D	63,60	0,00	1.118,40D
400	IMOBILIZADO	289.469,60D	0,00	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	173.896,59D	0,00	0,00	173.896,59D
414	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	0,00	0,00	80.390,74D
415	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.540,16D	0,00	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	326.825,13C	39.057,93	39.484,68	327.251,88C
997	CIRCULANTE	50.635,84C	39.057,93	39.484,68	51.062,59C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50.635,84C	39.057,93	39.484,68	51.062,59C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.356,47C	831,46	873,03	1.398,04C
3090	IRRF A RECOLHER	146,50C	80,77	93,65	159,38C
3091	PIS A RECOLHER	296,89C	296,89	309,67	309,67C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	913,08C	453,80	469,71	928,99C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	49.279,37C	38.226,47	38.611,65	49.664,55C
4010	SALÁRIO A PAGAR	19.664,50C	32.632,23	33.431,05	20.463,32C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.543,07C	2.546,98	2.703,38	2.699,47C
4013	FGTS A RECOLHER	27.071,80C	3.047,26	2.477,22	26.501,76C
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	243.982,25C	309,67	80.545,20	324.217,78C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	245.565,81C	0,00	80.527,27	326.093,08C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	245.565,81C	0,00	80.527,27	326.093,08C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	245.565,81C	0,00	80.527,27	326.093,08C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	177.819,95C	0,00	47.715,05	225.535,00C
5101	CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	19.622,21C	19.622,21C
5108	ALUGUEIS	44.957,46C	0,00	7.492,91	52.450,37C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	22.788,40C	0,00	5.697,10	28.485,50C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.618,98D	309,67	0,00	1.928,65D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.618,98D	309,67	0,00	1.928,65D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.618,98D	309,67	0,00	1.928,65D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.618,98D	309,67	0,00	1.928,65D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	35,42C	0,00	17,93	53,35C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	35,42C	0,00	17,93	53,35C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	35,42C	0,00	17,93	53,35C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	35,42C	0,00	5,67	41,09C
5174	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 41.808-0	0,00	0,00	3,33	3,33C
5175	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 41.806-4	0,00	0,00	8,93	8,93C
5296	DESPESAS	250.300,27D	59.917,21	2.669,81	307.547,67D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	250.300,27D	59.917,21	2.669,81	307.547,67D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	248.874,60D	59.793,91	2.669,81	305.998,70D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	174.422,52D	35.159,54	2.460,24	207.121,82D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	140.253,24D	26.564,17	2.460,24	164.357,17D
5301	FÉRIAS	7.871,76D	4.118,15	0,00	11.989,91D
5302	13º SALÁRIO	737,62D	0,00	0,00	737,62D
5303	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	13.559,90D	2.477,22	0,00	16.037,12D
5399	DESPESAS GERAIS	74.452,08D	24.634,37	209,57	98.876,88D
5400	COPA E COZINHA	0,00	809,93	0,00	809,93D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	205,00D	13.089,02	0,00	13.294,02D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	41.077,02D	5.622,77	0,00	46.699,79D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.289,90D	0,00	0,00	2.289,90D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	7.131,05D	1.660,57	0,00	8.791,62D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	887,16D	321,26	209,57	998,85D
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	5.430,57D	286,00	0,00	5.716,57D
5420	TELEFONE	340,00D	100,00	0,00	440,00D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	15.912,00D	2.744,82	0,00	18.656,82D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	513,80D	123,30	0,00	637,10D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	513,80D	123,30	0,00	637,10D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	432,47D	79,79	0,00	512,26D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	81,33D	43,51	0,00	124,84D
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	320.507,11D	125.732,32	102.317,44	343.921,99D
PASSIVO	326.825,13C	39.057,93	39.484,68	327.251,88C
RECEITA LÍQUIDA	243.982,25C	309,67	80.545,20	324.217,78C
DESPESAS	250.300,27D	59.917,21	2.669,81	307.547,67D
CONTAS DEVEDORAS	570.807,38D	185.649,53	104.987,25	651.469,66D
CONTAS CREDORAS	570.807,38C	39.367,60	120.029,88	651.469,66C
RESULTADO DO MÊS	0,00	57.247,40	80.235,53	22.988,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.318,02D	307.547,67	324.217,78	16.670,11C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

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

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 FREIRE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

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