

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	314.020,47D	86.019,90	79.533,26	320.507,11D
2	CIRCULANTE	23.559,67D	85.956,30	79.533,26	29.982,71D
3	DISPONIBILIDADES	23.559,67D	85.956,30	79.533,26	29.982,71D
4	CAIXA	0,00	40,00	40,00	0,00
5	CAIXA	0,00	40,00	40,00	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	9.613,66D	69.427,08	64.858,03	14.182,71D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	9.613,66D	49.094,75	44.525,70	14.182,71D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	20.332,33	20.332,33	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.946,01D	16.489,22	14.635,23	15.800,00D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	8.946,01D	5.689,22	14.635,23	0,00
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	5.000,00D	10.800,00	0,00	15.800,00D
305	NÃO CIRCULANTE	290.460,80D	63,60	0,00	290.524,40D
368	INVESTIMENTOS	991,20D	63,60	0,00	1.054,80D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	991,20D	63,60	0,00	1.054,80D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	991,20D	63,60	0,00	1.054,80D
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	MAQUINAS, 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	332.234,37C	43.275,72	37.866,48	326.825,13C
997	CIRCULANTE	56.045,08C	43.275,72	37.866,48	50.635,84C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.045,08C	43.275,72	37.866,48	50.635,84C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.363,24C	823,19	816,42	1.356,47C
3090	IRRF A RECOLHER	163,26C	82,49	65,73	146,50C
3091	PIS A RECOLHER	286,90C	286,90	296,89	296,89C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	913,08C	453,80	453,80	913,08C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	54.681,84C	42.452,53	37.050,06	49.279,37C
4010	SALÁRIO A PAGAR	22.003,79C	34.439,38	32.100,09	19.664,50C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.423,18C	2.454,89	2.574,78	2.543,07C
4013	FGTS A RECOLHER	30.254,87C	5.558,26	2.375,19	27.071,80C
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	190.775,03C	296,89	53.504,11	243.982,25C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	192.062,80C	0,00	53.503,01	245.565,81C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	192.062,80C	0,00	53.503,01	245.565,81C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	192.062,80C	0,00	53.503,01	245.565,81C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	137.506,95C	0,00	40.313,00	177.819,95C
5108	ALUGUEIS	37.464,55C	0,00	7.492,91	44.957,46C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	17.091,30C	0,00	5.697,10	22.788,40C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.322,09D	296,89	0,00	1.618,98D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.322,09D	296,89	0,00	1.618,98D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.322,09D	296,89	0,00	1.618,98D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.322,09D	296,89	0,00	1.618,98D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	34,32C	0,00	1,10	35,42C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	34,32C	0,00	1,10	35,42C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	34,32C	0,00	1,10	35,42C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	34,32C	0,00	1,10	35,42C
5296	DESPESAS	208.988,93D	43.898,73	2.587,39	250.300,27D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	208.988,93D	43.898,73	2.587,39	250.300,27D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.599,54D	43.862,45	2.587,39	248.874,60D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	143.008,77D	33.791,57	2.377,82	174.422,52D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	116.746,16D	25.884,90	2.377,82	140.253,24D
5301	FÉRIAS	4.340,28D	3.531,48	0,00	7.871,76D
5302	13º SALÁRIO	737,62D	0,00	0,00	737,62D
5303	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	11.184,71D	2.375,19	0,00	13.559,90D
5399	DESPESAS GERAIS	64.590,77D	10.070,88	209,57	74.452,08D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	420,00D	90,00	0,00	510,00D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	205,00D	0,00	0,00	205,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	35.563,45D	5.513,57	0,00	41.077,02D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.289,90D	0,00	0,00	2.289,90D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	5.663,31D	1.467,74	0,00	7.131,05D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	887,16D	209,57	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	98,00	0,00	5.430,57D
5420	TELEFONE	300,00D	40,00	0,00	340,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	13.260,00D	2.652,00	0,00	15.912,00D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	477,52D	36,28	0,00	513,80D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	477,52D	36,28	0,00	513,80D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	414,39D	18,08	0,00	432,47D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	63,13D	18,20	0,00	81,33D
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	314.020,47D	86.019,90	79.533,26	320.507,11D
PASSIVO	332.234,37C	43.275,72	37.866,48	326.825,13C
RECEITA LÍQUIDA	190.775,03C	296,89	53.504,11	243.982,25C
DESPESAS	208.988,93D	43.898,73	2.587,39	250.300,27D
CONTAS DEVEDORAS	523.009,40D	129.918,63	82.120,65	570.807,38D
CONTAS CREDORAS	523.009,40C	43.572,61	91.370,59	570.807,38C
RESULTADO DO MES	0,00	41.311,34	53.207,22	11.895,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.213,99D	250.300,27	243.982,25	6.318,02D

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 JOSE 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

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