

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	343.921,99D	68.479,80	72.407,53	339.994,26D
2	1.1	CIRCULANTE	53.333,99D	62.536,20	72.407,53	43.462,66D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	53.333,99D	59.184,05	72.407,53	40.110,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	180,00	180,00	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	180,00	180,00	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	28.195,79D	53.223,48	59.410,64	22.008,63D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	28.195,79D	34.717,06	40.904,22	22.008,63D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	11.758,87	11.758,87	0,00
25	1.1.1.02.00025	BANCO DO BRASIL S/A-41.808-0	0,00	5.370,25	5.370,25	0,00
26	1.1.1.02.00026	BANCO DO BRASIL S/A-41.806-4	0,00	1.377,30	1.377,30	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.138,20D	5.780,57	12.816,89	18.101,83D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	2.247,10D	5.707,16	6.065,08	1.889,18D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	16.169,35D	55,93	12,58	16.212,70D
57	1.1.1.03.00057	BANCO DO BRASIL S/A-41.808-0	5.368,84D	4,28	5.373,12	0,00
58	1.1.1.03.00058	BANCO DO BRASIL S/A-41.806-4	1.352,91D	13,20	1.366,11	0,00
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.352,15	0,00	3.352,15D
153	1.1.3.02	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	0,00	3.352,15	0,00	3.352,15D
155	1.1.3.02.00155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.352,15	0,00	3.352,15D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	290.588,00D	5.943,60	0,00	296.531,60D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.118,40D	63,60	0,00	1.182,00D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.118,40D	63,60	0,00	1.182,00D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	1.118,40D	63,60	0,00	1.182,00D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	289.469,60D	5.880,00	0,00	295.349,60D
401	1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
402	1.2.3.01.00402	SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
411	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	173.896,59D	5.880,00	0,00	179.776,59D
414	1.2.3.02.00414	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	0,00	0,00	80.390,74D
415	1.2.3.02.00415	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.540,16D	0,00	0,00	9.540,16D
416	1.2.3.02.00416	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.825,09D	5.880,00	0,00	60.705,09D
417	1.2.3.02.00417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	2	PASSIVO	327.251,88C	36.876,12	39.635,46	330.011,22C
997	2.1	CIRCULANTE	51.062,59C	36.876,12	39.635,46	53.821,93C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	51.062,59C	36.876,12	39.635,46	53.821,93C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.398,04C	845,11	1.109,90	1.662,83C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	159,38C	65,73	96,37	190,02C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	309,67C	309,67	308,97	308,97C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	928,99C	469,71	704,56	1.163,84C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	49.664,55C	36.031,01	38.525,56	52.159,10C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	20.463,32C	30.075,26	33.356,94	23.745,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.699,47C	2.699,47	2.696,92	2.696,92C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	26.501,76C	3.256,28	2.471,70	25.717,18C
4076	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.189,29C	0,00	0,00	276.189,29C
4077	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.189,29C	0,00	0,00	276.189,29C
4078	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	276.189,29C	0,00	0,00	276.189,29C
4079	2.3.1.01.04079	PATRIMÔNIO SOCIAL	276.189,29C	0,00	0,00	276.189,29C
5096	3	RECEITA LÍQUIDA	324.217,78C	317,41	37.325,49	361.225,86C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	326.093,08C	8,44	37.253,81	363.338,45C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	326.093,08C	8,44	37.253,81	363.338,45C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	326.093,08C	8,44	37.253,81	363.338,45C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	225.535,00C	0,00	24.063,80	249.598,80C
5101	3.1.1.01.05101	CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	19.622,21C	8,44	19.613,77C	19.613,77C
5108	3.1.1.01.05108	ALUGUÉIS	52.450,37C	0,00	7.492,91	59.943,28C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	28.485,50C	0,00	5.697,10	34.182,60C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.928,65D	308,97	0,01	2.237,61D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.928,65D	308,97	0,01	2.237,61D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.928,65D	308,97	0,01	2.237,61D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.928,65D	308,97	0,01	2.237,61D
5164	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	53,35C	0,00	71,67	125,02C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	53,35C	0,00	71,67	125,02C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	53,35C	0,00	71,67	125,02C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	55,93	55,93C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	41,09C	0,00	10,06	51,15C
5174	3.3.1.01.05174	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 41.808-0	3,33C	0,00	4,28	7,61C
5175	3.3.1.01.05175	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 41.806-4	8,93C	0,00	1,40	10,33C
5296	5	DESPESAS	307.547,67D	46.365,56	2.670,41	351.242,82D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	307.547,67D	46.365,56	2.670,41	351.242,82D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.998,70D	45.469,76	2.670,41	348.798,05D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	207.121,82D	33.083,82	2.460,84	237.744,80D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	164.357,17D	26.656,42	2.460,84	188.552,75D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	11.989,91D	3.955,70	0,00	15.945,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	737,62D	0,00	0,00	737,62D
5303	5.1.1.01.05303	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	16.037,12D	2.471,70	0,00	18.508,82D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	98.876,88D	12.385,94	209,57	111.053,25D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	809,93D	0,00	0,00	809,93D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	13.294,02D	2.337,10	0,00	15.631,12D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	46.699,79D	5.539,08	0,00	52.238,87D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.289,90D	0,00	0,00	2.289,90D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	8.791,62D	1.252,99	0,00	10.044,61D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	998,85D	331,95	209,57	1.121,23D
5411	5.1.1.02.05411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	364,00D	0,00	0,00	364,00D
5414	5.1.1.02.05414	PRÊMIOS DE SEGUROS	305,38D	0,00	0,00	305,38D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.716,57D	0,00	0,00	5.716,57D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	440,00D	80,00	0,00	520,00D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	18.656,82D	2.744,82	0,00	21.401,64D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	637,10D	111,17	0,00	748,27D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	637,10D	111,17	0,00	748,27D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	512,26D	77,65	0,00	589,91D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	124,84D	33,52	0,00	158,36D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	911,87D	784,63	0,00	1.696,50D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	911,87D	784,63	0,00	1.696,50D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	513,86D	784,63	0,00	1.298,49D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	398,01D	0,00	0,00	398,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	343.921,99D	68.479,80	72.407,53	339.994,26D
PASSIVO	327.251,88C	36.876,12	39.635,46	330.011,22C
RECEITA LÍQUIDA	324.217,78C	317,41	37.325,49	361.225,86C
DESPESAS	307.547,67D	46.365,56	2.670,41	351.242,82D
CONTAS DEVEDORAS	651.469,66D	114.845,36	75.077,94	691.237,08D
CONTAS CREDORAS	651.469,66C	37.193,53	76.960,95	691.237,08C
RESULTADO DO MÊS	0,00	43.695,15	37.008,08	6.687,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.670,11C	351.242,82	361.225,86	9.983,04C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

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

MARIA IVETE PREVISAN SALCIOTTO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 715.399.568-49

ODAIR JOSE MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 781.651.398-00

GISELE GOMES PINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 076.857.218-77

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