

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	339.994,26D	63.548,30	63.468,72	340.073,84D
2	1.1	CIRCULANTE	43.462,66D	63.484,70	63.468,72	43.478,64D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	40.110,51D	59.696,35	60.340,06	39.466,80D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	80,00	80,00	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	80,00	80,00	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	22.008,63D	46.332,86	52.372,96	15.968,53D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	22.008,63D	36.837,26	42.877,36	15.968,53D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	9.495,60	9.495,60	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.101,88D	13.283,49	7.887,10	23.498,27D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	1.889,18D	5.704,68	3.800,91	3.792,95D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.639-0	16.212,70D	7.578,81	4.086,19	19.705,32D
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.352,15D	3.788,35	3.128,66	4.011,84D
153	1.1.3.02	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	3.352,15D	3.788,35	3.128,66	4.011,84D
155	1.1.3.02.00155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.352,15D	3.788,35	3.128,66	4.011,84D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	296.531,60D	63,60	0,00	296.595,20D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.182,00D	63,60	0,00	1.245,60D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.182,00D	63,60	0,00	1.245,60D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	1.182,00D	63,60	0,00	1.245,60D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	295.349,60D	0,00	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	179.776,59D	0,00	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	60.705,09D	0,00	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	330.011,22C	39.536,25	39.204,84	329.679,81C
997	2.1	CIRCULANTE	53.821,93C	39.536,25	39.204,84	53.490,52C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.821,93C	39.536,25	39.204,84	53.490,52C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.662,83C	1.107,18	873,33	1.428,98C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	190,02C	93,65	96,32	192,69C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	308,97C	308,97	307,30	307,30C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.163,84C	704,56	469,71	928,99C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	52.159,10C	38.429,07	38.331,51	52.061,54C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	23.745,00C	32.580,16	33.192,16	24.357,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.696,92C	2.696,92	2.681,02	2.681,02C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	25.717,18C	3.151,99	2.458,33	25.023,52C
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	361.225,86C	4.366,30	46.412,40	403.271,96C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	363.338,45C	4.059,00	46.284,01	405.563,46C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	363.338,45C	4.059,00	46.284,01	405.563,46C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	363.338,45C	4.059,00	46.284,01	405.563,46C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	249.598,80C	4.059,00	33.094,00	278.633,80C
5101	3.1.1.01.05101	CMDC-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	19.613,77C	0,00	0,00	19.613,77C
5108	3.1.1.01.05108	ALUGUÉIS	59.943,28C	0,00	7.492,91	67.436,19C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	34.182,60C	0,00	5.697,10	39.879,70C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.237,61D	307,30	0,00	2.544,91D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.237,61D	307,30	0,00	2.544,91D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.237,61D	307,30	0,00	2.544,91D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.237,61D	307,30	0,00	2.544,91D
5164	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	125,02C	0,00	128,39	253,41C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	125,02C	0,00	128,39	253,41C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	125,02C	0,00	128,39	253,41C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,93C	0,00	120,81	176,74C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	51,15C	0,00	7,58	58,73C
5174	3.3.1.01.05174	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 41.808-0	7,61C	0,00	0,00	7,61C
5175	3.3.1.01.05175	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 41.806-4	10,33C	0,00	0,00	10,33C
5296	5	DESPESAS	351.242,82D	44.094,56	2.459,45	392.877,93D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	351.242,82D	44.094,56	2.459,45	392.877,93D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	348.798,05D	43.815,36	2.459,45	390.153,96D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	237.744,80D	32.905,67	2.459,45	268.191,02D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	188.552,75D	26.864,30	2.459,45	212.957,60D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	15.945,61D	3.583,04	0,00	19.528,65D
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	18.508,82D	2.458,33	0,00	20.967,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	111.053,25D	10.909,69	0,00	121.962,94D
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	678,00	0,00	1.188,00D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	15.631,12D	177,89	0,00	15.809,01D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	52.238,87D	4.656,77	0,00	56.895,64D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.289,90D	591,00	0,00	2.880,90D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	10.044,61D	1.641,32	0,00	11.685,93D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	1.121,23D	339,89	0,00	1.461,12D
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	520,00D	80,00	0,00	600,00D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	21.401,64D	2.744,82	0,00	24.146,46D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	748,27D	109,20	0,00	857,47D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	748,27D	109,20	0,00	857,47D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	589,91D	69,45	0,00	659,36D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	158,36D	39,75	0,00	198,11D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.696,50D	170,00	0,00	1.866,50D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	1.696,50D	170,00	0,00	1.866,50D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.298,49D	170,00	0,00	1.468,49D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	398,01D	0,00	0,00	398,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	339.994,26D	63.548,30	63.468,72	340.073,84D
PASSIVO	330.011,22C	39.536,25	39.204,84	329.679,81C
RECEITA LÍQUIDA	361.225,86C	4.366,30	46.412,40	403.271,96C
DESPESAS	351.242,82D	44.094,56	2.459,45	392.877,93D
CONTAS DEVEDORAS	691.237,08D	107.642,86	65.928,17	732.951,77D
CONTAS CREDORAS	691.237,08C	43.902,55	85.617,24	732.951,77C
RESULTADO DO MES	0,00	41.635,11	42.046,10	410,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.983,04C	392.877,93	403.271,96	10.394,03C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

IVANA TEREZA MERSZI
FUNÇÃO: 1º 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: 381.691.398-00

GISELE GOMES PINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-71

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