

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	330.616,26D	35.447,69	16.453,85	349.610,10D
2	CIRCULANTE	28.630,26D	35.336,75	16.453,85	47.513,16D
3	DISPONIBILIDADES	28.630,26D	35.198,60	16.453,85	47.375,01D
4	CAIXA	0,00	234,28	234,28	0,00
5	CAIXA	0,00	234,28	234,28	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	4.754,12D	34.915,41	16.208,56	23.460,97D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	4.754,12D	34.915,41	16.208,56	23.460,97D
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.876,14D	48,91	11,01	23.914,04D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	23.876,14D	48,91	11,01	23.914,04D
102	OUTROS CRÉDITOS	0,00	138,15	0,00	138,15D
254	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	138,15	0,00	138,15D
257	PIS A RECUPERAR	0,00	138,15	0,00	138,15D
305	NÃO CIRCULANTE	301.986,00D	110,94	0,00	302.096,94D
368	INVESTIMENTOS	1.436,40D	110,94	0,00	1.547,34D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.436,40D	110,94	0,00	1.547,34D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	1.436,40D	110,94	0,00	1.547,34D
400	IMOBILIZADO	300.549,60D	0,00	0,00	300.549,60D
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	184.976,59D	0,00	0,00	184.976,59D
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	65.905,09D	0,00	0,00	65.905,09D
417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	PASSIVO	330.616,26C	16.360,84	42.347,90	356.603,32C
997	CIRCULANTE	29.563,12C	16.360,84	42.347,90	55.550,18C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.563,12C	16.360,84	42.347,90	55.550,18C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.046,27C	1.482,30	844,83	1.408,80C
3090	IRRF A RECOLHER	204,22C	97,50	121,79	228,11C
3091	PIS A RECOLHER	910,17C	911,80	275,03	273,40C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	931,88C	472,60	448,01	907,29C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	27.516,85C	14.878,54	41.503,07	54.141,38C
4010	SALÁRIO A PAGAR	0,00	7.001,08	36.807,89	29.806,81C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.805,08C	2.837,88	2.332,18	2.299,38C
4013	FGTS A RECOLHER	24.711,77C	5.039,58	2.363,00	22.035,19C
4076	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.053,14C	0,00	0,00	301.053,14C
4077	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.053,14C	0,00	0,00	301.053,14C
4078	PATRIMÔNIO SOCIAL	301.053,14C	0,00	0,00	301.053,14C
4079	PATRIMÔNIO SOCIAL	301.053,14C	0,00	0,00	301.053,14C
5096	RECEITA LÍQUIDA	0,00	275,03	35.198,60	34.923,57C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	35.149,69	35.149,69C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	35.149,69	35.149,69C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	35.149,69	35.149,69C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	0,00	0,00	27.656,78	27.656,78C
5108	ALUGUEIS	0,00	0,00	7.492,91	7.492,91C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	275,03	0,00	275,03D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	275,03	0,00	275,03D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	275,03	0,00	275,03D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	275,03	0,00	275,03D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48,91	48,91C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48,91	48,91C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	48,91	48,91C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	48,91	48,91C
5296	DESPESAS	0,00	46.015,89	4.099,10	41.916,79D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.015,89	4.099,10	41.916,79D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.647,86	4.099,10	41.548,76D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.393,27	3.872,16	32.521,11D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.325,10	3.872,16	26.452,94D
5301	FÉRIAS	0,00	3.478,65	0,00	3.478,65D
5302	13º SALÁRIO	0,00	226,52	0,00	226,52D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	0,00	2.363,00	0,00	2.363,00D
5399	DESPESAS GERAIS	0,00	9.254,59	226,94	9.027,65D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	180,00	0,00	180,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.908,17	0,00	5.908,17D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	0,00	226,94	226,94	0,00
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	114,66	0,00	114,66D
5420	TELEFONE	0,00	80,00	0,00	80,00D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	2.744,82	0,00	2.744,82D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	198,03	0,00	198,03D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	198,03	0,00	198,03D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	0,00	148,50	0,00	148,50D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49,53	0,00	49,53D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	170,00	0,00	170,00D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	170,00	0,00	170,00D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	170,00	0,00	170,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	330.616,26D	35.447,69	16.453,85	349.610,10D
PASSIVO	330.616,26C	16.360,84	42.347,90	356.603,32C
RECEITA LÍQUIDA	0,00	275,03	35.198,60	34.923,57C
DESPESAS	0,00	46.015,89	4.099,10	41.916,79D
CONTAS DEVEDORAS	330.616,26D	81.463,58	20.552,95	391.526,89D
CONTAS CREDORAS	330.616,26C	16.635,87	77.546,50	391.526,89C
RESULTADO DO MES	0,00	41.916,79	34.923,57	6.993,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.916,79	34.923,57	6.993,22D

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 BARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.631.298-00

GISELI 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