

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	341.799,79D	58.977,68	60.416,20	340.361,27D
3	DISPONIBILIDADES	39.639,25D	58.914,08	60.416,20	38.137,13D
4	CAIXA	39.501,10D	58.914,08	60.278,05	38.137,13D
5	CAIXA	0,00	80,00	80,00	0,00
		0,00	80,00	80,00	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	15.542,96D	53.264,74	48.167,95	20.639,75D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	15.542,96D	47.820,91	42.724,12	20.639,75D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	5.443,83	5.443,83	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.958,14D	5.569,34	12.030,10	17.497,38D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	0,00	5.435,58	0,00	5.435,58D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	23.958,14D	133,76	12.030,10	12.061,80D
102	OUTROS CRÉDITOS	138,15D	0,00	138,15	0,00
254	IMPOSTOS A RECUPERAR	138,15D	0,00	138,15	0,00
257	PIS A RECUPERAR	138,15D	0,00	138,15	0,00
305	NÃO CIRCULANTE	302.160,54D	63,60	0,00	302.224,14D
368	INVESTIMENTOS	1.610,94D	63,60	0,00	1.674,54D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.610,94D	63,60	0,00	1.674,54D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	1.610,94D	63,60	0,00	1.674,54D
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	355.799,02C	38.066,64	36.404,97	354.137,35C
997	CIRCULANTE	54.745,88C	38.066,64	36.404,97	53.084,21C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.745,88C	38.066,64	36.404,97	53.084,21C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.361,93C	808,70	370,82	924,05C
3090	IRRF A RECOLHER	178,87C	84,92	94,79	188,74C
3091	PIS A RECOLHER	275,77C	275,77	276,03	276,03C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	907,29C	448,01	0,00	459,28C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	53.383,95C	37.257,94	36.034,15	52.160,16C
4010	SALÁRIO A PAGAR	29.538,81C	32.702,50	31.474,50	28.310,81C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.349,27C	2.349,27	2.351,48	2.351,48C
4013	FGTS A RECOLHER	21.495,87C	2.206,17	2.208,17	21.497,87C
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	65.230,61C	276,03	41.480,40	106.434,98C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	65.675,60C	0,00	41.344,74	107.020,34C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	65.675,60C	0,00	41.344,74	107.020,34C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	65.675,60C	0,00	41.344,74	107.020,34C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	50.689,78C	0,00	28.408,00	79.097,78C
5108	ALUGUEIS	14.985,82C	0,00	7.492,91	22.478,73C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	0,00	0,00	5.443,83	5.443,83C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	550,80D	276,03	0,00	826,83D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	550,80D	276,03	0,00	826,83D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	550,80D	276,03	0,00	826,83D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	550,80D	276,03	0,00	826,83D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	105,81C	0,00	135,66	241,47C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	105,81C	0,00	135,66	241,47C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	105,81C	0,00	135,66	241,47C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105,81C	0,00	133,76	239,57C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	0,00	0,00	1,90	1,90C
5296	DESPESAS	79.229,84D	45.077,45	4.096,23	120.211,06D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	79.229,84D	45.077,45	4.096,23	120.211,06D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.602,47D	44.082,57	4.096,23	118.588,81D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	59.560,55D	30.937,85	3.869,29	86.629,11D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	51.286,29D	28.729,68	3.869,29	76.146,68D
5301	FÉRIAS	3.478,65D	0,00	0,00	3.478,65D
5302	13º SALÁRIO	226,52D	0,00	0,00	226,52D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	4.569,09D	2.208,17	0,00	6.777,26D
5399	DESPESAS GERAIS	19.041,92D	13.144,72	226,94	31.959,70D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	330,00D	150,00	0,00	480,00D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	828,47D	327,20	0,00	1.155,67D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.848,17D	4.655,97	0,00	15.504,14D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	1.024,06D	4.717,87	0,00	5.741,93D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	127,26D	354,20	226,94	254,52D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	229,32D	114,66	0,00	343,98D
5420	TELEFONE	120,00D	80,00	0,00	200,00D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	5.489,64D	2.744,82	0,00	8.234,46D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	287,37D	40,25	0,00	327,62D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	287,37D	40,25	0,00	327,62D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	225,04D	0,00	0,00	225,04D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	62,33D	40,25	0,00	102,58D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	340,00D	954,63	0,00	1.294,63D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	340,00D	954,63	0,00	1.294,63D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	340,00D	954,63	0,00	1.294,63D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	341.799,79D	58.977,68	60.416,20	340.361,27D
PASSIVO	355.799,02C	38.066,64	36.404,97	351.137,35C
RECEITA LÍQUIDA	65.230,61C	276,03	41.480,40	106.434,98C
DESPESAS	79.229,84D	45.077,45	4.096,23	120.211,06D
CONTAS DEVEDORAS	421.029,63D	104.055,13	64.512,43	460.572,33D
CONTAS CREDORAS	421.029,63C	38.342,67	77.885,37	460.572,33C
RESULTADO DO MES	0,00	40.981,22	41.204,37	223,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.999,23D	120.211,06	106.434,98	13.776,08D

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 MARDIGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.298-00

GISELI GOMES PINTO PEREIRA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 078.857.218-77

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