

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	340.361,27D	66.960,76	71.709,95	335.612,08D
3	DISPONIBILIDADES	38.137,13D	66.897,16	71.709,95	33.324,34D
4	CAIXA	38.137,13D	66.897,16	71.709,95	33.324,34D
5	CAIXA	0,00	80,00	80,00	0,00
		0,00	80,00	80,00	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	20.639,75D	61.370,43	60.747,64	21.262,54D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	20.639,75D	45.047,81	44.425,02	21.262,54D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	16.322,62	16.322,62	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.497,38D	5.446,73	10.882,31	12.061,80D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	5.435,58D	5.446,73	10.882,31	0,00
56	SICOOB CREDIGUAUÁ - 62.638.633-0	12.061,80D	0,00	0,00	12.061,80D
305	NÃO CIRCULANTE	302.224,14D	63,60	0,00	302.287,74D
368	INVESTIMENTOS	1.674,54D	63,60	0,00	1.738,14D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.674,54D	63,60	0,00	1.738,14D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	1.674,54D	63,60	0,00	1.738,14D
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	354.137,35C	45.360,56	39.426,26	348.203,05C
997	CIRCULANTE	53.084,21C	45.360,56	39.426,26	47.149,91C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.084,21C	45.360,56	39.426,26	47.149,91C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	924,05C	818,01	378,18	484,22C
3090	IRRF A RECOLHER	188,74C	93,95	94,79	189,58C
3091	PIS A RECOLHER	276,03C	276,06	275,24	275,21C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	459,28C	448,00	8,15	19,43C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	52.160,16C	44.542,55	39.048,08	46.665,69C
4010	SALÁRIO A PAGAR	28.310,81C	39.011,64	34.501,93	23.801,10C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.351,48C	2.351,48	2.344,70	2.344,70C
4013	FGTS A RECOLHER	21.497,87C	3.179,43	2.201,45	20.519,89C
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	106.434,98C	275,24	38.325,64	144.485,38C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	107.020,34C	0,00	38.322,74	145.343,08C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	107.020,34C	0,00	38.322,74	145.343,08C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	107.020,34C	0,00	38.322,74	145.343,08C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	79.097,78C	0,00	25.386,00	104.483,78C
5108	ALUGUÉIS	22.478,73C	0,00	7.492,91	29.971,64C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	5.443,83C	0,00	5.443,83	10.887,66C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	826,83D	275,24	0,00	1.102,07D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	826,83D	275,24	0,00	1.102,07D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	826,83D	275,24	0,00	1.102,07D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	826,83D	275,24	0,00	1.102,07D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	241,47C	0,00	2,90	244,37C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	241,47C	0,00	2,90	244,37C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	241,47C	0,00	2,90	244,37C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239,57C	0,00	0,00	239,57C
5172	RENDIMENTOS APL. B. BRASIL S/A - 105.210-1	1,90C	0,00	2,90	4,80C
5296	DESPESAS	120.211,06D	42.200,74	5.335,45	157.076,35D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	120.211,06D	42.200,74	5.335,45	157.076,35D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.588,81D	41.883,08	5.335,45	155.136,44D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	86.629,11D	32.588,45	5.108,51	114.109,05D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	76.146,68D	27.981,85	5.108,51	99.020,02D
5301	FÉRIAS	3.478,65D	2.025,00	0,00	5.503,65D
5302	13º SALÁRIO	226,52D	380,15	0,00	606,67D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	6.777,26D	2.201,45	0,00	8.978,71D
5399	DESPESAS GERAIS	31.959,70D	9.294,63	226,94	41.027,39D
5400	COPA E COZINHA	0,00	48,00	0,00	48,00D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	480,00D	180,00	0,00	660,00D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.155,67D	212,10	0,00	1.367,77D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	15.504,14D	4.485,77	0,00	19.989,91D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	5.741,93D	157,35	0,00	5.899,28D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	254,52D	591,43	226,94	619,01D
5411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	45,00D	390,00	0,00	435,00D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	343,98D	114,66	0,00	458,64D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	290,50	0,00	290,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5420	TELEFONE	200,00D	80,00	0,00	280,00D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	8.234,46D	2.744,82	0,00	10.979,28D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	327,62D	147,66	0,00	475,28D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	327,62D	147,66	0,00	475,28D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	225,04D	144,14	0,00	369,18D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	102,58D	3,52	0,00	106,10D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.294,63D	170,00	0,00	1.464,63D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	1.294,63D	170,00	0,00	1.464,63D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.294,63D	170,00	0,00	1.464,63D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	340.361,27D	66.960,76	71.709,95	335.612,08D
PASSIVO	354.137,35C	45.360,56	39.426,26	348.203,05C
RECEITA LÍQUIDA	106.434,98C	275,24	38.325,64	144.485,38C
DESPESAS	120.211,06D	42.200,74	5.335,45	157.076,35D
CONTAS DEVEDORAS	460.572,33D	109.161,50	77.045,40	492.688,43D
CONTAS CREDORAS	460.572,33C	45.635,80	77.751,90	492.688,43C
RESULTADO DO MES	0,00	36.865,29	38.050,40	1.185,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.776,08D	157.076,35	144.485,38	12.590,97D

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

IVANA TEREZA MERSZ
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 066.647.368-45

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

ODAIR JOSE MAROEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 361.651.398-00

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