

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	335.612,08D	72.340,78	66.156,22	341.796,64D
2	CIRCULANTE	33.324,34D	72.277,18	66.156,22	39.445,30D
3	DISPONIBILIDADES	33.324,34D	72.277,18	66.156,22	39.445,30D
4	CAIXA	0,00	280,00	280,00	0,00
5	CAIXA	0,00	280,00	280,00	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	21.262,54D	56.087,43	60.430,59	16.919,38D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	21.262,54D	39.755,77	44.098,93	16.919,38D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	16.331,66	16.331,66	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.061,80D	15.909,75	5.445,63	22.525,92D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	0,00	10.893,75	5.445,63	5.448,12D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	12.061,80D	5.016,00	0,00	17.077,80D
305	NÃO CIRCULANTE	302.287,74D	63,60	0,00	302.351,34D
368	INVESTIMENTOS	1.738,14D	63,60	0,00	1.801,74D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.738,14D	63,60	0,00	1.801,74D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	1.738,14D	63,60	0,00	1.801,74D
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	348.203,05C	40.266,29	36.265,61	344.202,37C
997	CIRCULANTE	47.149,91C	40.266,29	36.265,61	43.149,23C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.149,91C	40.266,29	36.265,61	43.149,23C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	484,22C	464,79	380,22	399,65C
3090	IRRF A RECOLHER	189,58C	189,58	93,66	93,66C
3091	PIS A RECOLHER	275,21C	275,21	286,56	286,56C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	19,43C	0,00	0,00	19,43C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	46.665,69C	39.801,50	35.885,39	42.749,58C
4010	SALÁRIO A PAGAR	23.801,10C	34.561,44	31.114,44	20.354,10C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.344,70C	2.344,70	2.478,54	2.478,54C
4013	FGTS A RECOLHER	20.519,89C	2.895,36	2.292,41	19.916,94C
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	144.485,38C	286,56	50.501,52	194.700,34C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	145.343,08C	0,00	49.498,57	194.841,65C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	145.343,08C	0,00	49.498,57	194.841,65C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	145.343,08C	0,00	49.498,57	194.841,65C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	104.483,78C	0,00	31.118,00	135.601,78C
5108	ALUGUÉIS	29.971,64C	0,00	7.492,91	37.464,55C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	10.887,66C	0,00	10.887,66	21.775,32C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.102,07D	286,56	0,00	1.388,63D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.102,07D	286,56	0,00	1.388,63D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.102,07D	286,56	0,00	1.388,63D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,07D	286,56	0,00	1.388,63D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	244,37C	0,00	1.002,95	1.247,32C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	244,37C	0,00	1.002,95	1.247,32C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	244,37C	0,00	1.002,95	1.247,32C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239,57C	0,00	0,00	239,57C
5170	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	996,86	996,86C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	4,80C	0,00	6,09	10,89C
5296	DESPESAS	157.076,35D	42.716,14	2.686,42	197.106,07D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	157.076,35D	42.716,14	2.686,42	197.106,07D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.136,44D	42.320,74	2.686,42	194.770,76D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	114.109,05D	30.823,49	2.459,48	142.473,06D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	99.020,02D	26.763,15	2.459,48	123.323,69D
5301	FÉRIAS	5.503,65D	1.767,93	0,00	7.271,58D
5302	13º SALÁRIO	606,67D	0,00	0,00	606,67D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	8.978,71D	2.292,41	0,00	11.271,12D
5399	DESPESAS GERAIS	41.027,39D	11.497,25	226,94	52.297,70D
5400	COPA E COZINHA	48,00D	49,03	0,00	97,03D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	660,00D	225,00	0,00	885,00D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.367,77D	0,00	0,00	1.367,77D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	19.989,91D	4.653,97	0,00	24.643,88D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	5.899,28D	1.921,44	0,00	7.820,72D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	619,01D	354,20	226,94	746,27D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	435,00D	0,00	0,00	435,00D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	458,64D	114,66	0,00	573,30D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	290,50D	127,59	0,00	418,09D
5420	TELEFONE	280,00D	80,00	0,00	360,00D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	10.979,28D	2.583,36	0,00	13.562,64D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	475,28D	100,58	0,00	575,86D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	475,28D	100,58	0,00	575,86D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	369,18D	98,95	0,00	468,13D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	106,10D	1,63	0,00	107,73D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.464,63D	294,82	0,00	1.759,45D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	1.464,63D	294,82	0,00	1.759,45D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.464,63D	170,00	0,00	1.634,63D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	124,82	0,00	124,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	335.612,08D	72.340,78	66.156,22	341.796,64D
PASSIVO	348.203,05C	40.266,29	36.265,61	344.202,37C
RECEITA LÍQUIDA	144.485,38C	286,56	50.501,52	194.700,34C
DESPESAS	157.076,35D	42.716,14	2.686,42	197.106,07D
CONTAS DEVEDORAS	492.688,43D	115.056,92	68.842,64	538.902,71D
CONTAS CREDORAS	492.688,43C	40.552,85	86.767,13	538.902,71C
RESULTADO DO MES	0,00	40.029,72	50.214,96	10.185,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.590,97D	197.106,07	194.700,34	2.405,73D

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 JOSÉ MARDEGAN
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