

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	440.865,36D	63.019,17	64.463,11	439.421,42D
2	CIRCULANTE	138.382,02D	62.953,17	64.463,11	136.872,08D
3	DISPONIBILIDADES	138.382,02D	62.953,17	64.463,11	136.872,08D
4	CAIXA	0,00	329,00	329,00	0,00
5	CAIXA	0,00	329,00	329,00	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	26.156,07D	57.116,55	58.443,17	24.829,45D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	26.156,07D	45.996,72	47.323,34	24.829,45D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	11.119,83	11.119,83	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.225,95D	5.507,62	5.690,94	112.042,63D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	10.910,02D	5.458,91	5.679,98	10.688,95D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	26.732,37D	48,71	10,96	26.770,12D
59	BANCO DO BRASIL S/A-15062-2	52.076,86D	0,00	0,00	52.076,86D
60	BANCO DO BRASIL S/A-15063-0	22.506,70D	0,00	0,00	22.506,70D
305	NÃO CIRCULANTE	302.483,34D	66,00	0,00	302.549,34D
368	INVESTIMENTOS	1.933,74D	66,00	0,00	1.999,74D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.933,74D	66,00	0,00	1.999,74D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	1.933,74D	66,00	0,00	1.999,74D
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	347.693,23C	45.920,96	39.871,39	341.643,66C
997	CIRCULANTE	46.640,09C	45.920,96	39.871,39	40.590,52C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.640,09C	45.920,96	39.871,39	40.590,52C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	941,85C	813,11	1.170,36	1.299,10C
3090	IRRF A RECOLHER	119,31C	10,00	120,86	230,17C
3091	PIS A RECOLHER	309,92C	309,92	309,72	309,72C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	512,62C	493,19	739,78	759,21C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	45.698,24C	45.107,85	38.701,03	39.291,42C
4010	SALÁRIO A PAGAR	23.825,01C	39.107,45	33.555,60	18.273,16C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.668,53C	2.812,38	2.667,77	2.523,92C
4013	FGTS A RECOLHER	19.204,70C	3.188,02	2.477,66	18.494,34C
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	371.775,56C	309,72	46.157,34	417.623,18C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	372.369,33C	0,00	46.093,55	418.462,88C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	372.369,33C	0,00	46.093,55	418.462,88C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	372.369,33C	0,00	46.093,55	418.462,88C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	212.679,22C	0,00	33.156,81	245.836,03C
5101	CMDC-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	74.576,76C	0,00	0,00	74.576,76C
5108	ALUGUÉIS	52.450,37C	0,00	7.492,91	59.943,28C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	32.662,98C	0,00	5.443,83	38.106,81C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.007,05D	309,72	0,00	2.316,77D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.007,05D	309,72	0,00	2.316,77D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.007,05D	309,72	0,00	2.316,77D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.007,05D	309,72	0,00	2.316,77D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	1.413,28C	0,00	63,79	1.477,07C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	1.413,28C	0,00	63,79	1.477,07C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.413,28C	0,00	63,79	1.477,07C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	374,49C	0,00	48,71	423,20C
5170	RECEITAS DIVERSAS	996,86C	0,00	0,00	996,86C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	35,13C	0,00	15,08	50,21C
5176	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15062-2	4,75C	0,00	0,00	4,75C
5177	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15063-0	2,05C	0,00	0,00	2,05C
5296	DESPESAS	278.603,43D	44.053,18	2.811,19	319.845,42D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	278.603,43D	44.053,18	2.811,19	319.845,42D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	275.585,76D	43.774,82	2.811,19	316.549,39D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	203.634,47D	33.007,23	2.584,25	234.057,45D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	175.272,34D	30.529,57	2.584,25	203.217,66D
5301	FÉRIAS	11.537,43D	0,00	0,00	11.537,43D
5302	13º SALÁRIO	606,67D	0,00	0,00	606,67D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	16.218,03D	2.477,66	0,00	18.695,69D
5399	DESPESAS GERAIS	71.951,29D	10.767,59	226,94	82.491,94D
5400	COPA E COZINHA	147,03D	0,00	0,00	147,03D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.355,00D	292,00	0,00	1.647,00D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.486,67D	378,31	0,00	1.864,98D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	600,00D	100,00	0,00	700,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	34.026,62D	4.847,17	0,00	38.873,79D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	10.398,32D	1.764,67	0,00	12.162,99D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	993,72D	127,26	226,94	894,04D
5411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	435,00D	0,00	0,00	435,00D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	802,62D	0,00	0,00	802,62D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	856,73D	147,00	0,00	1.003,73D
5420	TELEFONE	471,94D	229,00	0,00	700,94D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	19.189,64D	2.882,18	0,00	22.071,82D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	928,22D	108,36	0,00	1.036,58D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	928,22D	108,36	0,00	1.036,58D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	787,41D	93,42	0,00	880,83D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	140,81D	14,94	0,00	155,75D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.089,45D	170,00	0,00	2.259,45D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	2.089,45D	170,00	0,00	2.259,45D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.964,63D	170,00	0,00	2.134,63D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	124,82D	0,00	0,00	124,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	440.865,36D	63.019,17	64.463,11	439.421,42D
PASSIVO	347.693,23C	45.920,96	39.871,39	341.643,66C
RECEITA LÍQUIDA	371.775,56C	309,72	46.157,34	417.623,18C
DESPESAS	278.603,43D	44.053,18	2.811,19	319.845,42D
CONTAS DEVEDORAS	719.468,79D	107.072,35	67.274,30	759.266,84D
CONTAS CREDORAS	719.468,79C	46.230,68	86.028,73	759.266,84C
RESULTADO DO MES	0,00	41.241,99	45.847,62	4.605,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	93.172,13C	319.845,42	417.623,18	97.777,76C

VANDERLEI PINARELI
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 MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00

GISLI GOMES RINATO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

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