

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	336.126,33D	227.345,95	122.606,92	440.865,36D
2	CIRCULANTE	33.708,99D	227.279,95	122.606,92	138.382,02D
3	DISPONIBILIDADES	33.708,99D	227.279,95	122.606,92	138.382,02D
4	CAIXA	0,00	473,94	473,94	0,00
5	CAIXA	0,00	473,94	473,94	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	15.228,05D	128.561,00	117.632,98	26.156,07D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	15.228,05D	48.540,41	37.612,39	26.156,07D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	5.443,83	5.443,83	0,00
27	BANCO DO BRASIL S/A-15062-2	0,00	52.072,11	52.072,11	0,00
28	BANCO DO BRASIL S/A-15063-0	0,00	22.504,65	22.504,65	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.480,94D	98.245,01	4.500,00	112.225,95D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	5.448,57D	5.461,45	0,00	10.910,02D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	13.032,37D	18.200,00	4.500,00	26.732,37D
59	BANCO DO BRASIL S/A-15062-2	0,00	52.076,86	0,00	52.076,86D
60	BANCO DO BRASIL S/A-15063-0	0,00	22.506,70	0,00	22.506,70D
305	NÃO CIRCULANTE	302.417,34D	66,00	0,00	302.483,34D
368	INVESTIMENTOS	1.867,74D	66,00	0,00	1.933,74D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.867,74D	66,00	0,00	1.933,74D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	1.867,74D	66,00	0,00	1.933,74D
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	345.698,19C	37.654,95	39.649,99	347.693,23C
997	CIRCULANTE	44.645,05C	37.654,95	39.649,99	46.640,09C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	44.645,05C	37.654,95	39.649,99	46.640,09C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	985,71C	966,28	922,42	941,85C
3090	IRRF A RECOLHER	188,07C	188,07	119,31	119,31C
3091	PIS A RECOLHER	308,50C	308,50	309,92	309,92C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	489,14C	469,71	493,19	512,62C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	43.659,34C	36.688,67	38.727,57	45.698,24C
4010	SALÁRIO A PAGAR	21.790,42C	31.542,62	33.577,21	23.825,01C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.675,56C	2.678,23	2.671,20	2.668,53C
4013	FGTS A RECOLHER	19.193,36C	2.467,82	2.479,16	19.204,70C
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	229.326,12C	309,92	142.759,36	371.775,56C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	229.634,39C	0,00	142.734,94	372.369,33C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	229.634,39C	0,00	142.734,94	372.369,33C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	229.634,39C	0,00	142.734,94	372.369,33C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	157.457,78C	0,00	55.221,44	212.679,22C
5101	CMDC-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	74.576,76	74.576,76C
5108	ALUGUÉIS	44.957,46C	0,00	7.492,91	52.450,37C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	27.219,15C	0,00	5.443,83	32.662,98C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.697,13D	309,92	0,00	2.007,05D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.697,13D	309,92	0,00	2.007,05D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.697,13D	309,92	0,00	2.007,05D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.697,13D	309,92	0,00	2.007,05D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	1.388,86C	0,00	24,42	1.413,28C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	1.388,86C	0,00	24,42	1.413,28C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.388,86C	0,00	24,42	1.413,28C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	374,49C	0,00	0,00	374,49C
5170	RECEITAS DIVERSAS	996,86C	0,00	0,00	996,86C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	17,51C	0,00	17,62	35,13C
5176	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15062-2	0,00	0,00	4,75	4,75C
5177	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15063-0	0,00	0,00	2,05	2,05C
5296	DESPESAS	238.897,98D	42.515,37	2.809,92	278.603,43D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	238.897,98D	42.515,37	2.809,92	278.603,43D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.352,23D	42.043,45	2.809,92	275.585,76D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	173.045,93D	33.171,52	2.582,98	203.634,47D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	147.440,10D	30.415,22	2.582,98	175.272,34D
5301	FÉRIAS	11.260,29D	277,14	0,00	11.537,43D
5302	13º SALÁRIO	606,67D	0,00	0,00	606,67D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	13.738,87D	2.479,16	0,00	16.218,03D
5399	DESPESAS GERAIS	63.306,30D	8.871,93	226,94	71.951,29D
5400	COPA E COZINHA	147,03D	0,00	0,00	147,03D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.193,00D	162,00	0,00	1.355,00D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.424,87D	61,80	0,00	1.486,67D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	29.707,05D	4.319,57	0,00	34.026,62D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	10.398,32D	0,00	0,00	10.398,32D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	639,52D	581,14	226,94	993,72D
5411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	435,00D	0,00	0,00	435,00D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	687,96D	114,66	0,00	802,62D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	418,09D	438,64	0,00	856,73D
5420	TELEFONE	360,00D	111,94	0,00	471,94D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	16.307,46D	2.882,18	0,00	19.189,64D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	626,30D	301,92	0,00	928,22D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	626,30D	301,92	0,00	928,22D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	485,49D	301,92	0,00	787,41D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	140,81D	0,00	0,00	140,81D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.919,45D	170,00	0,00	2.089,45D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	1.919,45D	170,00	0,00	2.089,45D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.794,63D	170,00	0,00	1.964,63D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	124,82D	0,00	0,00	124,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	336.126,33D	227.345,95	122.606,92	440.865,36D
PASSIVO	345.698,19C	37.654,95	39.649,99	347.693,23C
RECEITA LÍQUIDA	229.326,12C	309,92	142.759,36	371.775,56C
DESPESAS	238.897,98D	42.515,37	2.809,92	278.603,43D
CONTAS DEVEDORAS	575.024,31D	269.861,32	125.416,84	719.468,79D
CONTAS CREDORAS	575.024,31C	37.964,87	182.409,35	719.468,79C
RESULTADO DO MES	0,00	39.705,45	142.449,44	102.743,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.571,86D	278.603,43	371.775,56	93.172,13C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

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

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

ODAIR JOSE MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P151433/O-2
CPF: 881.651.398-00

GISELI GOMES PINTO FREIRE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

DEMISE DE CÁSSIA DOS SANTOS OLIVEIRA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 337.060.608-92