

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	341.796,64D	55.488,65	61.158,96	336.126,33D
2	CIRCULANTE	39.445,30D	55.422,65	61.158,96	33.708,99D
3	DISPONIBILIDADES	39.445,30D	55.422,65	61.158,96	33.708,99D
4	CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00
5	CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	16.919,38D	49.637,28	51.328,61	15.228,05D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	16.919,38D	38.746,18	40.437,51	15.228,05D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	10.891,10	10.891,10	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.525,92D	5.585,37	9.630,35	18.480,94D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	5.448,12D	5.450,45	5.450,00	5.448,57D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	17.077,80D	134,92	4.180,35	13.032,37D
305	NÃO CIRCULANTE	302.351,34D	66,00	0,00	302.417,34D
368	INVESTIMENTOS	1.801,74D	66,00	0,00	1.867,74D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.801,74D	66,00	0,00	1.867,74D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	1.801,74D	66,00	0,00	1.867,74D
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	344.202,37C	37.833,80	39.329,62	345.698,19C
997	CIRCULANTE	43.149,23C	37.833,80	39.329,62	44.645,05C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	43.149,23C	37.833,80	39.329,62	44.645,05C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399,65C	286,56	872,62	985,71C
3090	IRRF A RECOLHER	93,66C	0,00	94,41	188,07C
3091	PIS A RECOLHER	286,56C	286,56	308,50	308,50C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	19,43C	0,00	469,71	489,14C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	42.749,58C	37.547,24	38.457,00	43.659,34C
4010	SALÁRIO A PAGAR	20.354,10C	31.874,65	33.310,97	21.790,42C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.478,54C	2.481,26	2.678,28	2.675,56C
4013	FGTS A RECOLHER	19.916,94C	3.191,33	2.467,75	19.193,36C
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	194.700,34C	308,50	34.934,28	229.326,12C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	194.841,65C	0,00	34.792,74	229.634,39C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	194.841,65C	0,00	34.792,74	229.634,39C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	194.841,65C	0,00	34.792,74	229.634,39C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	135.601,78C	0,00	21.856,00	157.457,78C
5108	ALUGUÉIS	37.464,55C	0,00	7.492,91	44.957,46C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	21.775,32C	0,00	5.443,83	27.219,15C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.388,63D	308,50	0,00	1.697,13D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.388,63D	308,50	0,00	1.697,13D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.388,63D	308,50	0,00	1.697,13D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.388,63D	308,50	0,00	1.697,13D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	1.247,32C	0,00	141,54	1.388,86C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	1.247,32C	0,00	141,54	1.388,86C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.247,32C	0,00	141,54	1.388,86C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239,57C	0,00	134,92	374,49C
5170	RECEITAS DIVERSAS	996,86C	0,00	0,00	996,86C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	10,89C	0,00	6,62	17,51C
5296	DESPESAS	197.106,07D	44.477,16	2.685,25	238.897,98D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	197.106,07D	44.477,16	2.685,25	238.897,98D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.770,76D	44.266,72	2.685,25	236.352,23D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	142.473,06D	33.031,18	2.458,31	173.045,93D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	123.323,69D	26.574,72	2.458,31	147.440,10D
5301	FÉRIAS	7.271,58D	3.988,71	0,00	11.260,29D
5302	13º SALÁRIO	606,67D	0,00	0,00	606,67D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	11.271,12D	2.467,75	0,00	13.738,87D
5399	DESPESAS GERAIS	52.297,70D	11.235,54	226,94	63.306,30D
5400	COPA E COZINHA	97,03D	50,00	0,00	147,03D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	885,00D	308,00	0,00	1.193,00D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.367,77D	57,10	0,00	1.424,87D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	200,00D	200,00	0,00	400,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	24.643,88D	5.063,17	0,00	29.707,05D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	7.820,72D	2.577,60	0,00	10.398,32D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	746,27D	120,19	226,94	639,52D

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	573,30D	114,66	0,00	687,96D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	418,09D	0,00	0,00	418,09D
5420	TELEFONE	360,00D	0,00	0,00	360,00D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	13.562,64D	2.744,82	0,00	16.307,46D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	575,86D	50,44	0,00	626,30D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	575,86D	50,44	0,00	626,30D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	468,13D	17,36	0,00	485,49D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	107,73D	33,08	0,00	140,81D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.759,45D	160,00	0,00	1.919,45D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	1.759,45D	160,00	0,00	1.919,45D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.634,63D	160,00	0,00	1.794,63D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	124,82D	0,00	0,00	124,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	341.796,64D	55.488,65	61.158,96	336.126,33D
PASSIVO	344.202,37C	37.833,80	39.329,62	345.698,19C
RECEITA LÍQUIDA	194.700,34C	308,50	34.934,28	229.326,12C
DESPESAS	197.106,07D	44.477,16	2.685,25	238.897,98D
CONTAS DEVEDORAS	538.902,71D	99.965,81	63.844,21	575.024,31D
CONTAS CREDORAS	538.902,71C	38.142,30	74.263,90	575.024,31C
RESULTADO DO MES	0,00	41.791,91	34.625,78	7.166,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.405,73D	238.897,98	229.326,12	9.571,86D

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

IVANA TEREZA MERSZI
FUNÇÃO: 1º 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 PINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

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