

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	342.767,26D	100.417,18	103.913,12	339.271,32D
2	CIRCULANTE	40.019,92D	100.240,17	103.913,12	36.346,97D
3	DISPONIBILIDADES	34.443,10D	94.281,61	98.336,30	30.388,41D
4	CAIXA	0,00	240,00	240,00	0,00
5	CAIXA	0,00	240,00	240,00	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	4.995,89D	83.945,97	78.622,90	10.318,96D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	4.995,89D	69.720,69	64.532,53	10.184,05D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	10.895,28	10.895,28	0,00
30	SICREDI	0,00	3.330,00	3.195,09	134,91D
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.447,21D	10.095,64	19.473,40	20.069,45D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	5.447,90D	5,14	5.453,04	0,00
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	23.999,31D	10.090,50	14.020,36	20.069,45D
102	OUTROS CRÉDITOS	5.576,82D	5.958,56	5.576,82	5.958,56D
153	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	5.576,82D	5.958,56	5.576,82	5.958,56D
155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.576,82D	5.958,56	5.576,82	5.958,56D
305	NÃO CIRCULANTE	302.747,34D	177,01	0,00	302.924,35D
368	INVESTIMENTOS	2.197,74D	177,01	0,00	2.374,75D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.197,74D	177,01	0,00	2.374,75D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	2.197,74D	177,01	0,00	2.374,75D
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	348.262,07C	78.916,69	78.014,63	347.360,01C
997	CIRCULANTE	47.208,93C	78.916,69	78.014,63	46.306,87C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.208,93C	78.916,69	78.014,63	46.306,87C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.491,87C	1.214,28	1.818,28	2.095,87C
3090	IRRF A RECOLHER	316,53C	227,89	339,03	427,67C
3091	PIS A RECOLHER	634,18C	0,00	492,86	1.127,04C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	541,16C	986,39	986,39	541,16C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	45.717,06C	77.702,41	76.196,35	44.211,00C
4010	SALÁRIO A PAGAR	26.471,00C	68.341,46	66.673,46	24.803,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	1.635,20C	5.386,75	5.580,42	1.828,87C
4013	FGTS A RECOLHER	17.610,86C	3.974,20	3.942,47	17.579,13C
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	561.689,21C	1.342,86	170.852,80	731.199,15C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	563.359,38C	850,00	60.839,31	623.348,69C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	563.359,38C	850,00	60.839,31	623.348,69C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	563.359,38C	850,00	60.839,31	623.348,69C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	337.721,91C	850,00	47.902,50	384.774,41C
5101	CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	88.777,16C	0,00	0,00	88.777,16C
5108	ALUGUÉIS	82.422,01C	0,00	7.492,91	89.914,92C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	54.438,30C	0,00	5.443,90	59.882,20C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.606,54D	492,86	0,00	4.099,40D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.606,54D	492,86	0,00	4.099,40D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.606,54D	492,86	0,00	4.099,40D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.606,54D	492,86	0,00	4.099,40D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	1.936,37C	0,00	110.013,49	111.949,86C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	1.936,37C	0,00	110.013,49	111.949,86C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.936,37C	0,00	110.013,49	111.949,86C
5167	ISENÇÃO DO INSS	0,00	0,00	109.806,84	109.806,84C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	727,76C	0,00	90,50	818,26C
5170	RECEITAS DIVERSAS	996,86C	0,00	111,01	1.107,87C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	80,00C	0,00	5,14	85,14C
5176	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15062-2	92,12C	0,00	0,00	92,12C
5177	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15063-0	34,93C	0,00	0,00	34,93C
5178	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15090-8	4,70C	0,00	0,00	4,70C
5296	DESPESAS	567.184,02D	189.724,62	17.620,80	739.287,84D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	567.184,02D	189.724,62	17.620,80	739.287,84D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	560.880,40D	189.060,61	17.620,80	732.320,21D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	351.263,58D	175.945,29	17.376,57	509.832,30D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	284.163,69D	26.412,62	2.584,25	307.992,06D
5301	FÉRIAS	23.877,89D	6.637,14	0,00	30.515,03D
5302	13º SALÁRIO	15.390,67D	29.146,22	14.792,32	29.744,57D
5305	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	78.997,72	0,00	78.997,72D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	27.831,33D	3.942,47	0,00	31.773,80D
5307	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - SAT	0,00	7.899,77	0,00	7.899,77D
5308	INSS - TERCEIROS	0,00	22.909,35	0,00	22.909,35D
5399	DESPESAS GERAIS	209.616,82D	13.115,32	244,23	222.487,91D
5400	COPA E COZINHA	147,03D	0,00	0,00	147,03D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.547,33D	351,00	0,00	2.898,33D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	78.323,61D	2.077,29	0,00	80.400,90D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.243,00D	200,00	0,00	1.443,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	55.605,68D	5.393,37	0,00	60.999,05D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	19.276,33D	1.842,92	0,00	21.119,25D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	1.403,96D	378,56	244,23	1.538,29D
5410	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	14.566,40D	0,00	0,00	14.566,40D
5411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	435,00D	0,00	0,00	435,00D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.041,74D	119,54	0,00	1.161,28D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.493,82D	0,00	0,00	1.493,82D
5420	TELEFONE	1.117,94D	40,00	0,00	1.157,94D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	31.226,98D	2.712,64	0,00	33.939,62D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	1.615,71D	484,01	0,00	2.099,72D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.615,71D	484,01	0,00	2.099,72D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	1.337,18D	266,90	0,00	1.604,08D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	278,53D	217,11	0,00	495,64D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.687,91D	180,00	0,00	4.867,91D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	4.687,91D	180,00	0,00	4.867,91D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	4.553,09D	180,00	0,00	4.733,09D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	134,82D	0,00	0,00	134,82D

RÉSUMO DO BALANCETE

ATIVO	342.767,26D	100.417,18	103.913,12	339.271,32D
PASSIVO	348.262,07C	78.916,69	78.014,63	347.360,01C
RECEITA LÍQUIDA	561.689,21C	1.342,86	170.852,80	731.199,15C
DESPESAS	567.184,02D	189.724,62	17.620,80	739.287,84D
CONTAS DEVEDORAS	909.951,28D	290.141,80	121.533,92	1.078.559,16D
CONTAS CREDORAS	909.951,28C	80.259,55	248.867,43	1.078.559,16C
RESULTADO DO MES	0,00	172.103,82	169.509,94	2.593,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.494,81D	739.287,84	731.199,15	8.088,69D

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 JOSE MARDEGAN JUNIOR
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214839/O-0
 CPF: 269.923.768-02

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

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