

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	354.213,98D	73.934,69	85.381,41	342.767,26D
2	CIRCULANTE	51.532,64D	73.868,69	85.381,41	40.019,92D
3	DISPONIBILIDADES	47.796,74D	68.665,46	82.019,10	34.443,10D
4	CAIXA	0,00	443,00	443,00	0,00
5	CAIXA	0,00	443,00	443,00	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	15.380,93D	62.726,69	73.111,73	4.995,89D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	15.380,93D	51.831,66	62.216,70	4.995,89D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	10.895,03	10.895,03	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.415,81D	5.495,77	8.464,37	29.447,21D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	5.451,69D	5.450,36	5.454,15	5.447,90D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	26.964,12D	45,41	3.010,22	23.999,31D
102	OUTROS CRÉDITOS	3.735,90D	5.203,23	3.362,31	5.576,82D
153	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	3.735,90D	5.203,23	3.362,31	5.576,82D
155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.735,90D	5.203,23	3.362,31	5.576,82D
305	NÃO CIRCULANTE	302.681,34D	66,00	0,00	302.747,34D
368	INVESTIMENTOS	2.131,74D	66,00	0,00	2.197,74D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.131,74D	66,00	0,00	2.197,74D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	2.131,74D	66,00	0,00	2.197,74D
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	344.301,94C	41.658,54	45.618,67	348.262,07C
997	CIRCULANTE	43.248,80C	41.658,54	45.618,67	47.208,93C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	43.248,80C	41.658,54	45.618,67	47.208,93C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.123,33C	978,56	1.347,10	1.491,87C
3090	IRRF A RECOLHER	247,82C	122,48	191,19	316,53C
3091	PIS A RECOLHER	334,35C	334,35	634,18	634,18C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	541,16C	521,73	521,73	541,16C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	42.125,47C	40.679,98	44.271,57	45.717,06C
4010	SALÁRIO A PAGAR	23.547,00C	34.382,80	37.306,80	26.471,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	1.478,09C	2.916,60	3.073,71	1.635,20C
4013	FGTS A RECOLHER	17.100,38C	3.380,58	3.891,06	17.610,86C
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	513.004,16C	634,18	49.319,23	561.689,21C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	514.092,09C	0,00	49.267,29	563.359,38C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	514.092,09C	0,00	49.267,29	563.359,38C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	514.092,09C	0,00	49.267,29	563.359,38C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	301.391,36C	0,00	36.330,55	337.721,91C
5101	CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	88.777,16C	0,00	0,00	88.777,16C
5108	ALUGUÉIS	74.929,10C	0,00	7.492,91	82.422,01C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	48.994,47C	0,00	5.443,83	54.438,30C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.972,36D	634,18	0,00	3.606,54D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.972,36D	634,18	0,00	3.606,54D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.972,36D	634,18	0,00	3.606,54D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.972,36D	634,18	0,00	3.606,54D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	1.884,43C	0,00	51,94	1.936,37C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	1.884,43C	0,00	51,94	1.936,37C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.884,43C	0,00	51,94	1.936,37C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	682,35C	0,00	45,41	727,76C
5170	RECEITAS DIVERSAS	996,86C	0,00	0,00	996,86C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	73,47C	0,00	6,53	80,00C
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	503.092,12D	67.778,76	3.686,86	567.184,02D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	503.092,12D	67.778,76	3.686,86	567.184,02D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	498.044,94D	66.522,32	3.686,86	560.880,40D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	303.214,58D	51.491,63	3.442,63	351.263,58D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	258.535,53D	29.070,79	3.442,63	284.163,69D
5301	FÉRIAS	20.132,11D	3.745,78	0,00	23.877,89D
5302	13º SALÁRIO	606,67D	14.784,00	0,00	15.390,67D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	23.940,27D	3.891,06	0,00	27.831,33D
5399	DESPESAS GERAIS	194.830,36D	15.030,69	244,23	209.616,82D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5400	COPA E COZINHA	147,03D	0,00	0,00	147,03D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.198,33D	349,00	0,00	2.547,33D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	77.394,37D	929,24	0,00	78.323,61D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	800,00D	443,00	0,00	1.243,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	49.791,33D	5.814,35	0,00	55.605,68D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	15.557,99D	3.718,34	0,00	19.276,33D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	1.042,69D	605,50	244,23	1.403,96D
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	922,20D	119,54	0,00	1.041,74D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.493,82D	0,00	0,00	1.493,82D
5420	TELEFONE	1.117,94D	0,00	0,00	1.117,94D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	28.175,26D	3.051,72	0,00	31.226,98D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	1.483,50D	132,21	0,00	1.615,71D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.483,50D	132,21	0,00	1.615,71D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	1.218,14D	119,04	0,00	1.337,18D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	265,36D	13,17	0,00	278,53D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.563,68D	1.124,23	0,00	4.687,91D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	3.563,68D	1.124,23	0,00	4.687,91D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.428,86D	1.124,23	0,00	4.553,09D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	134,82D	0,00	0,00	134,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	354.213,98D	73.934,69	85.381,41	342.767,26D
PASSIVO	344.301,94C	41.658,54	45.618,67	348.262,07C
RECEITA LÍQUIDA	513.004,16C	634,18	49.319,23	561.689,21C
DESPESAS	503.092,12D	67.778,76	3.686,86	567.184,02D
CONTAS DEVEDORAS	857.306,10D	141.713,45	89.068,27	909.951,28D
CONTAS CREDORAS	857.306,10C	42.292,72	94.937,90	909.951,28C
RESULTADO DO MES	0,00	64.091,90	48.685,05	15.406,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.912,04C	567.184,02	561.689,21	5.494,81D

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 JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214839/O-0
CPF: 268.923.768-02

GISELI 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