

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	388.807,86D	97.550,85	132.144,73	354.213,98D
2	CIRCULANTE	86.192,52D	97.484,85	132.144,73	51.532,64D
3	DISPONIBILIDADES	80.185,16D	93.748,95	126.137,37	47.796,74D
4	CAIXA	0,00	120,00	120,00	0,00
5	CAIXA	0,00	120,00	120,00	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	16.119,21D	88.010,74	88.749,02	15.380,93D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	16.119,21D	45.357,38	46.095,66	15.380,93D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	15.881,30	15.881,30	0,00
27	BANCO DO BRASIL S/A-15062-2	0,00	20.070,19	20.070,19	0,00
29	BANCO DO BRASIL S/A-15090-8	0,00	6.701,87	6.701,87	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.065,95D	5.618,21	37.268,35	32.415,81D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	10.439,61D	5.455,48	10.443,40	5.451,69D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	26.845,35D	153,26	34,49	26.964,12D
59	BANCO DO BRASIL S/A-15062-2	20.076,98D	8,82	20.085,80	0,00
61	BANCO DO BRASIL S/A-15090-8	6.704,01D	0,65	6.704,66	0,00
102	OUTROS CRÉDITOS	6.007,36D	3.735,90	6.007,36	3.735,90D
153	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	6.007,36D	3.735,90	6.007,36	3.735,90D
155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.007,36D	3.735,90	6.007,36	3.735,90D
305	NÃO CIRCULANTE	302.615,34D	66,00	0,00	302.681,34D
368	INVESTIMENTOS	2.065,74D	66,00	0,00	2.131,74D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.065,74D	66,00	0,00	2.131,74D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	2.065,74D	66,00	0,00	2.131,74D
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	348.220,47C	47.656,01	43.737,48	344.301,94C
997	CIRCULANTE	47.167,33C	47.656,01	43.737,48	43.248,80C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.167,33C	47.656,01	43.737,48	43.248,80C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.104,67C	1.001,53	1.020,19	1.123,33C
3090	IRRF A RECOLHER	243,34C	159,63	164,11	247,82C
3091	PIS A RECOLHER	321,24C	321,24	334,35	334,35C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	540,09C	520,66	521,73	541,16C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	46.062,66C	46.654,48	42.717,29	42.125,47C
4010	SALÁRIO A PAGAR	26.916,00C	40.494,36	37.125,36	23.547,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	1.341,84C	2.780,94	2.917,19	1.478,09C
4013	FGTS A RECOLHER	17.804,82C	3.379,18	2.674,74	17.100,38C
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	472.910,39C	564,35	40.658,12	513.004,16C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	473.838,35C	230,00	40.483,74	514.092,09C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	473.838,35C	230,00	40.483,74	514.092,09C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	473.838,35C	230,00	40.483,74	514.092,09C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	274.074,36C	230,00	27.547,00	301.391,36C
5101	CMDC-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	88.777,16C	0,00	0,00	88.777,16C
5108	ALUGUÉIS	67.436,19C	0,00	7.492,91	74.929,10C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	43.550,64C	0,00	5.443,83	48.994,47C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.638,01D	334,35	0,00	2.972,36D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.638,01D	334,35	0,00	2.972,36D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.638,01D	334,35	0,00	2.972,36D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.638,01D	334,35	0,00	2.972,36D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	1.710,05C	0,00	174,38	1.884,43C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	1.710,05C	0,00	174,38	1.884,43C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.710,05C	0,00	174,38	1.884,43C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	520,27C	0,00	162,08	682,35C
5170	RECEITAS DIVERSAS	996,86C	0,00	0,00	996,86C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	61,82C	0,00	11,65	73,47C
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	4,05C	0,00	0,65	4,70C
5296	DESPESAS	432.323,00D	74.737,09	3.967,97	503.092,12D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	432.323,00D	74.737,09	3.967,97	503.092,12D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	427.763,60D	74.249,31	3.967,97	498.044,94D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	271.646,33D	35.309,28	3.741,03	303.214,58D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	236.430,53D	25.846,03	3.741,03	258.535,53D
5301	FÉRIAS	13.343,60D	6.788,51	0,00	20.132,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5302	13º SALÁRIO	606,67D	0,00	0,00	606,67D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	21.265,53D	2.674,74	0,00	23.940,27D
5399	DESPESAS GERAIS	156.117,27D	38.940,03	226,94	194.830,36D
5400	COPA E COZINHA	147,03D	0,00	0,00	147,03D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.935,33D	263,00	0,00	2.198,33D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	56.850,31D	20.544,06	0,00	77.394,37D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	44.539,16D	5.252,17	0,00	49.791,33D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	13.921,42D	1.636,57	0,00	15.557,99D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	667,10D	602,53	226,94	1.042,69D
5410	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	7.500,00D	7.066,40	0,00	14.566,40D
5411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	435,00D	0,00	0,00	435,00D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	802,62D	119,58	0,00	922,20D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.209,82D	284,00	0,00	1.493,82D
5420	TELEFONE	997,94D	120,00	0,00	1.117,94D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	25.123,54D	3.051,72	0,00	28.175,26D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	1.175,72D	307,78	0,00	1.483,50D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.175,72D	307,78	0,00	1.483,50D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	969,18D	248,96	0,00	1.218,14D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	206,54D	58,82	0,00	265,36D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.383,68D	180,00	0,00	3.563,68D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	3.383,68D	180,00	0,00	3.563,68D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.248,86D	180,00	0,00	3.428,86D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	134,82D	0,00	0,00	134,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	388.807,86D	97.550,85	132.144,73	354.213,98D
PASSIVO	348.220,47C	47.656,01	43.737,48	344.301,94C
RECEITA LÍQUIDA	472.910,39C	564,35	40.658,12	513.004,16C
DESPESAS	432.323,00D	74.737,09	3.967,97	503.092,12D
CONTAS DEVEDORAS	821.130,86D	172.287,94	136.112,70	857.306,10D
CONTAS CREDORAS	821.130,86C	48.220,36	84.395,60	857.306,10C
RESULTADO DO MÊS	0,00	70.769,12	40.093,77	30.675,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.587,39C	503.092,12	513.004,16	9.912,04C

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: 269.923.768-02

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

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