

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	414.619,85D	101.469,06	127.281,05	388.807,86D
2	CIRCULANTE	112.070,51D	101.403,06	127.281,05	86.192,52D
3	DISPONIBILIDADES	112.070,51D	95.395,70	127.281,05	80.185,16D
4	CAIXA	0,00	397,00	397,00	0,00
5	CAIXA	0,00	397,00	397,00	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	39.029,85D	75.210,06	98.120,70	16.119,21D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	24.829,45D	41.035,24	49.745,48	16.119,21D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	11.144,83	11.144,83	0,00
28	BANCO DO BRASIL S/A-15063-0	0,00	15.529,99	15.529,99	0,00
29	BANCO DO BRASIL S/A-15090-8	14.200,40D	7.500,00	21.700,40	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.040,66D	19.788,64	28.763,35	64.065,95D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	10.688,95D	5.455,44	5.704,78	10.439,61D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	26.770,12D	97,07	21,84	26.845,35D
59	BANCO DO BRASIL S/A-15062-2	20.048,48D	28,50	0,00	20.076,98D
60	BANCO DO BRASIL S/A-15063-0	15.533,11D	3,18	15.536,29	0,00
61	BANCO DO BRASIL S/A-15090-8	0,00	14.204,45	7.500,44	6.704,01D
102	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.007,36	0,00	6.007,36D
153	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	0,00	6.007,36	0,00	6.007,36D
155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.007,36	0,00	6.007,36D
305	NÃO CIRCULANTE	302.549,34D	66,00	0,00	302.615,34D
368	INVESTIMENTOS	1.999,74D	66,00	0,00	2.065,74D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.999,74D	66,00	0,00	2.065,74D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	1.999,74D	66,00	0,00	2.065,74D
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	341.653,66C	42.126,07	48.692,88	348.220,47C
997	CIRCULANTE	40.600,52C	42.126,07	48.692,88	47.167,33C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.600,52C	42.126,07	48.692,88	47.167,33C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.309,10C	1.168,81	964,38	1.104,67C
3090	IRRF A RECOLHER	240,17C	119,31	122,48	243,34C
3091	PIS A RECOLHER	309,72C	309,72	321,24	321,24C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	759,21C	739,78	520,66	540,09C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	39.291,42C	40.957,26	47.728,50	46.062,66C
4010	SALÁRIO A PAGAR	18.273,16C	33.735,47	42.378,31	26.916,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.523,92C	3.962,43	2.780,35	1.341,84C
4013	FGTS A RECOLHER	18.494,34C	3.259,36	2.569,84	17.804,82C
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	431.912,15C	321,24	41.319,48	472.910,39C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	432.663,28C	0,00	41.175,07	473.838,35C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	432.663,28C	0,00	41.175,07	473.838,35C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	432.663,28C	0,00	41.175,07	473.838,35C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	245.836,03C	0,00	28.238,33	274.074,36C
5101	CMDC-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	88.777,16C	0,00	0,00	88.777,16C
5108	ALUGUÉIS	59.943,28C	0,00	7.492,91	67.436,19C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	38.106,81C	0,00	5.443,83	43.550,64C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.316,77D	321,24	0,00	2.638,01D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.316,77D	321,24	0,00	2.638,01D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.316,77D	321,24	0,00	2.638,01D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.316,77D	321,24	0,00	2.638,01D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	1.565,64C	0,00	144,41	1.710,05C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	1.565,64C	0,00	144,41	1.710,05C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.565,64C	0,00	144,41	1.710,05C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	423,20C	0,00	97,07	520,27C
5170	RECEITAS DIVERSAS	996,86C	0,00	0,00	996,86C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	50,21C	0,00	11,61	61,82C
5176	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15062-2	63,62C	0,00	28,50	92,12C
5177	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15063-0	31,75C	0,00	3,18	34,93C
5178	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15090-8	0,00	0,00	4,05	4,05C
5296	DESPESAS	358.945,96D	76.473,02	3.095,98	432.323,00D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	358.945,96D	76.473,02	3.095,98	432.323,00D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355.621,50D	75.238,08	3.095,98	427.763,60D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	234.057,45D	40.457,92	2.869,04	271.646,33D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	203.217,66D	36.081,91	2.869,04	236.430,53D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5301	FÉRIAS	11.537,43D	1.806,17	0,00	13.343,60D
5302	13º SALÁRIO	606,67D	0,00	0,00	606,67D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	18.695,69D	2.569,84	0,00	21.265,53D
5399	DESPESAS GERAIS	121.564,05D	34.780,16	226,94	156.117,27D
5400	COPA E COZINHA	147,03D	0,00	0,00	147,03D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.647,00D	288,33	0,00	1.935,33D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	40.937,09D	15.913,22	0,00	56.850,31D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	700,00D	100,00	0,00	800,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	38.873,79D	5.665,37	0,00	44.539,16D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	12.162,99D	1.758,43	0,00	13.921,42D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	894,04D	0,00	226,94	667,10D
5410	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	435,00D	0,00	0,00	435,00D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	802,62D	0,00	0,00	802,62D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.003,73D	206,09	0,00	1.209,82D
5420	TELEFONE	700,94D	297,00	0,00	997,94D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	22.071,82D	3.051,72	0,00	25.123,54D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	1.055,01D	120,71	0,00	1.175,72D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.055,01D	120,71	0,00	1.175,72D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	880,83D	88,35	0,00	969,18D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	174,18D	32,36	0,00	206,54D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.269,45D	1.114,23	0,00	3.383,68D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	2.269,45D	1.114,23	0,00	3.383,68D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.134,63D	1.114,23	0,00	3.248,86D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	134,82D	0,00	0,00	134,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	414.619,85D	101.469,06	127.281,05	388.807,86D
PASSIVO	341.653,66C	42.126,07	48.692,88	348.220,47C
RECEITA LÍQUIDA	431.912,15C	321,24	41.319,48	472.910,39C
DESPESAS	358.945,96D	76.473,02	3.095,98	432.323,00D
CONTAS DEVEDORAS	773.565,81D	177.942,08	130.377,03	821.130,86D
CONTAS CREDORAS	773.565,81C	42.447,31	90.012,36	821.130,86C
RESULTADO DO MES	0,00	73.377,04	40.998,24	32.378,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.966,19C	432.323,00	472.910,39	40.587,39C

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 JOSÉ MARDEGANI JÚNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214839/O-0
CPF: 269.923.768-02

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

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