

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	347.199,15D	95.266,56	75.451,80	367.013,91D
2	CIRCULANTE	44.076,80D	95.200,56	75.451,80	63.825,56D
3	DISPONIBILIDADES	38.499,06D	95.200,56	69.874,06	63.825,56D
4	CAIXA	0,00	311,29	311,29	0,00
5	CADCA	0,00	311,29	311,29	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	31.020,71D	63.183,02	69.551,96	24.651,77D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	30.969,41D	31.526,91	37.867,98	24.628,34D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	12.899,68	12.899,68	0,00
30	SICREDI	51,30D	0,00	27,87	23,43D
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	18.756,43	18.756,43	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.478,35D	31.706,25	10,81	39.173,79D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	0,00	12.900,30	0,00	12.900,30D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	6.170,12D	48,03	10,81	6.207,34D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	1.308,23D	18.757,92	0,00	20.066,15D
102	OUTROS CRÉDITOS	5.577,74D	0,00	5.577,74	0,00
153	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	5.577,74D	0,00	5.577,74	0,00
155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.577,74D	0,00	5.577,74	0,00
305	NÃO CIRCULANTE	303.122,35D	66,00	0,00	303.188,35D
368	INVESTIMENTOS	2.572,75D	66,00	0,00	2.638,75D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.572,75D	66,00	0,00	2.638,75D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	2.572,75D	66,00	0,00	2.638,75D
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	339.769,96C	44.926,12	44.789,94	339.633,78C
997	CIRCULANTE	46.805,51C	44.926,12	44.789,94	46.669,33C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.805,51C	44.926,12	44.789,94	46.669,33C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.878,19C	1.502,10	1.226,04	1.602,13C
3090	IRRF A RECOLHER	335,13C	388,23	365,83	312,73C
3091	PIS A RECOLHER	655,50C	331,28	338,48	662,70C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	887,56C	782,59	521,73	626,70C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	44.927,32C	43.424,02	43.563,90	45.067,20C
4010	SALÁRIO A PAGAR	29.658,32C	40.584,00	37.979,68	27.054,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	1.346,03C	2.840,02	2.876,52	1.382,53C
4013	FGTS A RECOLHER	13.922,97C	0,00	2.707,70	16.630,67C
4076	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.964,45C	0,00	0,00	292.964,45C
4077	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.964,45C	0,00	0,00	292.964,45C
4078	PATRIMÔNIO SOCIAL	292.964,45C	0,00	0,00	292.964,45C
4079	PATRIMÔNIO SOCIAL	292.964,45C	0,00	0,00	292.964,45C
5096	RECEITA LÍQUIDA	144.461,82C	338,48	63.544,45	207.667,79C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	145.378,87C	0,00	63.494,31	208.873,18C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	145.378,87C	0,00	63.494,31	208.873,18C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	145.378,87C	0,00	63.494,31	208.873,18C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	91.244,03C	0,00	24.345,29	115.589,32C
5108	ALUGUÉIS	22.478,73C	0,00	7.492,91	29.971,64C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	31.656,11C	0,00	31.656,11	63.312,22C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.025,36D	338,48	0,00	1.363,84D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.025,36D	338,48	0,00	1.363,84D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.025,36D	338,48	0,00	1.363,84D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.015,20D	338,48	0,00	1.353,68D
5154	DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	10,16D	0,00	0,00	10,16D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	108,31C	0,00	50,14	158,45C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	108,31C	0,00	50,14	158,45C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	108,31C	0,00	50,14	158,45C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,67C	0,00	48,03	148,70C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	3,08C	0,00	2,11	5,19C
5179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	4,56C	0,00	0,00	4,56C
5296	DESPESAS	137.032,63D	46.083,21	2.828,18	180.287,66D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	137.032,63D	46.083,21	2.828,18	180.287,66D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.557,76D	45.370,79	2.828,18	178.100,37D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	99.007,46D	38.843,01	2.583,95	135.266,52D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	82.390,97D	31.261,39	2.583,95	111.068,41D
5301	FÉRIAS	8.495,45D	4.873,92	0,00	13.369,37D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	8.121,04D	2.707,70	0,00	10.828,74D
5399	DESPESAS GERAIS	36.550,30D	6.527,78	244,23	42.833,85D
5400	COPA E COZINHA	96,00D	0,00	0,00	96,00D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	806,04D	205,00	0,00	1.011,04D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.443,98D	0,00	0,00	1.443,98D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	19.587,83D	3.622,91	0,00	23.210,74D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	3.170,78D	1.265,04	0,00	4.435,82D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	580,01D	403,62	244,23	739,40D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	358,62D	119,54	0,00	478,16D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	679,49D	250,00	0,00	929,49D
5420	TELEFONE	272,39D	111,29	0,00	383,68D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	9.155,16D	350,38	0,00	9.505,54D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	886,68D	99,81	0,00	986,49D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	886,68D	99,81	0,00	986,49D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	797,78D	61,13	0,00	858,91D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	88,90D	38,68	0,00	127,58D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	588,19D	612,61	0,00	1.200,80D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	588,19D	612,61	0,00	1.200,80D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	540,00D	180,00	0,00	720,00D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	48,19D	432,61	0,00	480,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	347.199,15D	95.266,56	75.451,80	367.013,91D
PASSIVO	339.769,96C	44.926,12	44.789,94	339.633,78C
RECEITA LÍQUIDA	144.461,82C	338,48	63.544,45	207.667,79C
DESPESAS	137.032,63D	46.083,21	2.828,18	180.287,66D
CONTAS DEVEDORAS	484.231,78D	141.349,77	78.279,98	547.301,57D
CONTAS CREDORAS	484.231,78C	45.264,60	108.334,39	547.301,57C
RESULTADO DO MÊS	0,00	43.255,03	63.205,97	19.950,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.429,19C	180.287,66	207.667,79	27.380,13C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

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

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 017.232.738-56

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

VILMA CECÍLIA CAMIN SCHERMA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 177.686.008-00

ADENILSON APARECIDO LUVIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08