

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	340.618,96D	27.134,37	40.781,98	326.971,35D
2	CIRCULANTE	37.628,61D	27.068,37	40.781,98	23.915,00D
3	DISPONIBILIDADES	37.628,61D	27.068,37	40.781,98	23.915,00D
4	CAIXA	0,00	206,09	206,09	0,00
5	CAIXA	0,00	206,09	206,09	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	31.549,00D	26.862,28	40.565,73	17.845,55D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	31.414,09D	26.852,12	40.555,57	17.710,64D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	10,16	10,16	0,00
30	SICREDI	134,91D	0,00	0,00	134,91D
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.079,61D	0,00	10,16	6.069,45D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	10,16D	0,00	10,16	0,00
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	6.069,45D	0,00	0,00	6.069,45D
305	NÃO CIRCULANTE	302.990,35D	66,00	0,00	303.056,35D
368	INVESTIMENTOS	2.440,75D	66,00	0,00	2.506,75D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.440,75D	66,00	0,00	2.506,75D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	2.440,75D	66,00	0,00	2.506,75D
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	338.740,63C	40.246,03	41.323,89	339.818,49C
997	CIRCULANTE	45.776,18C	40.246,03	41.323,89	46.854,04C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.776,18C	40.246,03	41.323,89	46.854,04C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.145,66C	995,16	961,13	1.111,63C
3090	IRRF A RECOLHER	244,80C	113,73	115,18	246,25C
3091	PIS A RECOLHER	359,70C	359,70C	324,22	324,22C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	541,16C	521,73	521,73	541,16C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	44.630,52C	39.250,87	40.362,76	45.742,41C
4010	SALÁRIO A PAGAR	25.627,00C	31.855,10	35.005,10	28.777,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	3.190,29C	3.856,26	2.763,96	2.097,99C
4013	FGTS A RECOLHER	15.813,23C	3.539,51	2.593,70	14.867,42C
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	54.817,95C	334,38	27.058,21	81.541,78C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	55.177,64C	0,00	27.058,21	82.235,85C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	55.177,64C	0,00	27.058,21	82.235,85C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	55.177,64C	0,00	27.058,21	82.235,85C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	47.684,73C	0,00	19.565,30	67.250,03C
5108	ALUGUEIS	7.492,91C	0,00	7.492,91	14.985,82C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	359,70D	334,38	0,00	694,08D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	359,70D	334,38	0,00	694,08D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	359,70D	334,38	0,00	694,08D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	359,70D	324,22	0,00	683,92D
5154	DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	0,00	10,16	0,00	10,16D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5296	DESPESAS	52.939,62D	44.276,53	2.827,23	94.388,92D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	52.939,62D	44.276,53	2.827,23	94.388,92D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.307,73D	44.017,03	2.827,23	93.497,53D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	35.774,27D	33.881,11	2.583,00	67.072,38D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.807,55D	31.287,41	2.583,00	54.511,96D
5301	FÉRIAS	7.089,52D	0,00	0,00	7.089,52D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	2.877,20D	2.593,70	0,00	5.470,90D
5399	DESPESAS GERAIS	16.533,46D	10.135,92	244,23	26.425,15D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	281,00D	264,04	0,00	545,04D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	729,61D	669,00	0,00	1.398,61D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	100,00D	100,00	0,00	200,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	10.871,43D	4.649,40	0,00	15.520,83D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	881,13D	787,69	0,00	1.668,82D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	134,33D	388,44	244,23	278,54D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	119,54D	119,54	0,00	239,08D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	198,40D	0,00	0,00	198,40D
5420	TELEFONE	166,30D	106,09	0,00	272,39D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	3.051,72D	3.051,72	0,00	6.103,44D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	403,70D	79,50	0,00	483,20D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	403,70D	79,50	0,00	483,20D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	403,70D	79,50	0,00	483,20D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	228,19D	180,00	0,00	408,19D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	228,19D	180,00	0,00	408,19D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	180,00D	180,00	0,00	360,00D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	48,19D	0,00	0,00	48,19D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	340.618,96D	27.134,37	40.781,98	326.971,35D
PASSIVO	338.740,63C	40.246,03	41.323,89	339.818,49C
RECEITA LÍQUIDA	54.817,95C	334,38	27.058,21	81.541,78C
DESPESAS	52.939,62D	44.276,53	2.827,23	94.388,92D
CONTAS DEVEDORAS	393.558,58D	71.410,90	43.609,21	421.360,27D
CONTAS CREDORAS	393.558,58C	40.580,41	68.382,10	421.360,27C
RESULTADO DO MÊS	0,00	41.449,30	26.723,83	14.725,47D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.878,33C	94.388,92	81.541,78	12.847,14D

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

GISELI GOMES PANTO FREIRE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

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