

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	367.013,91D	155.962,81	129.306,05	393.670,67D
2	CIRCULANTE	63.825,56D	155.896,81	129.306,05	90.416,32D
3	DISPONIBILIDADES	63.825,56D	155.896,81	129.306,05	90.416,32D
4	CAIXA	0,00	264,95	264,95	0,00
5	CAIXA	0,00	264,95	264,95	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	24.651,77D	123.965,04	98.427,59	50.189,22D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	24.628,34D	61.699,48	36.162,03	50.165,79D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	25.799,36	25.799,36	0,00
30	SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	36.466,20	36.466,20	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.173,79D	31.666,82	30.613,51	40.227,10D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	12.900,30D	12.903,61	12.901,22	12.902,69D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	6.207,34D	0,00	0,00	6.207,34D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	20.066,15D	18.763,21	17.712,29	21.117,07D
305	NÃO CIRCULANTE	303.188,35D	66,00	0,00	303.254,35D
368	INVESTIMENTOS	2.638,75D	66,00	0,00	2.704,75D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.638,75D	66,00	0,00	2.704,75D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	2.638,75D	66,00	0,00	2.704,75D
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	339.633,78C	39.254,25	45.459,15	345.838,68C
997	CIRCULANTE	46.669,33C	39.254,25	45.459,15	52.874,23C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.669,33C	39.254,25	45.459,15	52.874,23C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.602,13C	998,24	1.124,09	1.727,98C
3090	IRRF A RECOLHER	312,73C	138,03	186,62	361,32C
3091	PIS A RECOLHER	662,70C	338,48	358,66	682,88C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	626,70C	521,73	578,81	683,78C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	45.067,20C	38.256,01	44.335,06	51.146,25C
4010	SALÁRIO A PAGAR	27.054,00C	33.664,32	38.449,32	31.839,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	1.382,53C	3.892,73	3.016,58	506,38C
4013	FGTS A RECOLHER	16.630,67C	698,96	2.869,16	18.800,87C
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	207.667,79C	358,66	63.021,80	270.330,93C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	208.873,18C	0,00	63.011,09	271.884,27C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	208.873,18C	0,00	63.011,09	271.884,27C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	208.873,18C	0,00	63.011,09	271.884,27C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	115.589,32C	0,00	23.862,07	139.451,39C
5108	ALUGUÉIS	29.971,64C	0,00	7.492,91	37.464,55C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	63.312,22C	0,00	31.656,11	94.968,33C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.363,84D	358,66	0,00	1.722,50D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.363,84D	358,66	0,00	1.722,50D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.363,84D	358,66	0,00	1.722,50D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.353,68D	358,66	0,00	1.712,34D
5154	DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	10,16D	0,00	0,00	10,16D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	158,45C	0,00	10,71	169,16C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	158,45C	0,00	10,71	169,16C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	158,45C	0,00	10,71	169,16C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148,70C	0,00	0,00	148,70C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	5,19C	0,00	3,93	9,12C
5179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	4,56C	0,00	6,78	11,34C
5296	DESPESAS	180.287,66D	45.039,59	2.828,31	222.498,94D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	180.287,66D	45.039,59	2.828,31	222.498,94D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.100,37D	44.768,99	2.828,31	220.041,05D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	135.266,52D	35.417,48	2.584,08	168.099,92D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	111.068,41D	32.548,32	2.584,08	141.032,65D
5301	FÉRIAS	13.369,37D	0,00	0,00	13.369,37D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	10.828,74D	2.869,16	0,00	13.697,90D
5399	DESPESAS GERAIS	42.833,85D	9.351,51	244,23	51.941,13D
5400	COPA E COZINHA	96,00D	0,00	0,00	96,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.011,04D	248,00	0,00	1.259,04D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.443,98D	0,00	0,00	1.443,98D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	600,00D	100,00	0,00	700,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	23.210,74D	4.300,60	0,00	27.511,34D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	4.435,82D	624,00	0,00	5.059,82D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	739,40D	403,62	244,23	898,79D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	478,16D	119,54	0,00	597,70D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	929,49D	0,00	0,00	929,49D
5420	TELEFONE	383,68D	164,95	0,00	548,63D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	9.505,54D	3.390,80	0,00	12.896,34D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	986,49D	90,60	0,00	1.077,09D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	986,49D	90,60	0,00	1.077,09D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	858,91D	86,54	0,00	945,45D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	127,58D	4,06	0,00	131,64D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.200,80D	180,00	0,00	1.380,80D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	1.200,80D	180,00	0,00	1.380,80D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	720,00D	180,00	0,00	900,00D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	480,80D	0,00	0,00	480,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	367.013,91D	155.962,81	129.306,05	393.670,67D
PASSIVO	339.633,78C	39.254,25	45.459,15	345.838,68C
RECEITA LÍQUIDA	207.667,79C	358,66	63.021,80	270.330,93C
DESPESAS	180.287,66D	45.039,59	2.828,31	222.498,94D
CONTAS DEVEDORAS	547.301,57D	201.002,40	132.134,36	616.169,61D
CONTAS CREDORAS	547.301,57C	39.612,91	108.480,95	616.169,61C
RESULTADO DO MES	0,00	42.211,28	62.663,14	20.451,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.380,13C	222.498,94	270.330,93	47.831,99C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

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

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

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

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

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