

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	497.968,17D	238.003,61	267.690,83	468.280,95D
2	CIRCULANTE	191.079,39D	237.937,61	267.690,83	161.326,17D
3	DISPONIBILIDADES	191.079,39D	237.937,61	267.690,83	161.326,17D
4	CAIXA	0,00	212,77	212,77	0,00
5	CAIXA	0,00	212,77	212,77	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	47.696,43D	206.060,69	196.843,21	56.913,91D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	47.673,00D	103.776,36	94.558,88	56.890,48D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	45.757,11	45.757,11	0,00
30	SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	56.527,22	56.527,22	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143.382,96D	31.664,15	70.634,85	104.412,26D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	21.365,84D	12.901,79	32.859,68	1.407,95D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	76.238,60D	0,00	0,00	76.238,60D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	45.778,52D	18.772,36	37.775,17	26.765,71D
305	NÃO CIRCULANTE	306.888,78D	66,00	0,00	306.954,78D
368	INVESTIMENTOS	2.836,75D	66,00	0,00	2.902,75D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.836,75D	66,00	0,00	2.902,75D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	2.836,75D	66,00	0,00	2.902,75D
400	IMOBILIZADO	304.052,03D	0,00	0,00	304.052,03D
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	188.479,02D	0,00	0,00	188.479,02D
414	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	0,00	0,00	80.390,74D
415	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.042,59D	0,00	0,00	13.042,59D
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	344.934,12C	73.291,39	66.468,06	338.110,79C
997	CIRCULANTE	51.969,67C	73.291,39	66.468,06	45.146,34C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	51.969,67C	73.291,39	66.468,06	45.146,34C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.984,34C	722,34	1.471,14	2.733,14C
3090	IRRF A RECOLHER	265,55C	143,53	274,22	396,24C
3091	PIS A RECOLHER	1.035,01C	0,00	367,78	1.402,79C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	683,78C	578,81	829,14	934,11C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	49.985,33C	72.569,05	64.996,92	42.413,20C
4010	SALÁRIO A PAGAR	31.690,00C	63.892,21	58.377,21	26.175,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	321,44C	3.046,89	3.035,30	309,85C
4013	FGTS A RECOLHER	17.973,89C	5.629,95	3.584,41	15.928,35C
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	465.303,47C	367,78	65.025,06	529.960,75C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	467.227,65C	0,00	65.017,02	532.244,67C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	467.227,65C	0,00	65.017,02	532.244,67C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	467.227,65C	0,00	65.017,02	532.244,67C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	225.579,91C	0,00	26.607,29	252.187,20C
5108	ALUGUÉIS	51.711,08C	0,00	6.753,62	58.464,70C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	189.936,66C	0,00	31.656,11	221.592,77C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.792,51D	367,78	0,00	3.160,29D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.792,51D	367,78	0,00	3.160,29D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.792,51D	367,78	0,00	3.160,29D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.782,35D	367,78	0,00	3.150,13D
5154	DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	10,16D	0,00	0,00	10,16D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	868,33C	0,00	8,04	876,37C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	868,33C	0,00	8,04	876,37C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	868,33C	0,00	8,04	876,37C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189,04C	0,00	0,00	189,04C
5170	RECEITAS DIVERSAS	620,54C	0,00	0,00	620,54C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	21,79C	0,00	2,11	23,90C
5179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	36,96C	0,00	5,93	42,89C
5296	DESPESAS	312.269,42D	91.534,20	4.013,03	399.790,59D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	312.269,42D	91.534,20	4.013,03	399.790,59D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.851,63D	90.199,60	4.013,03	395.038,20D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	234.000,92D	74.583,33	4.013,03	304.571,22D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	201.217,00D	39.500,39	4.013,03	236.704,36D
5301	FÉRIAS	13.369,37D	8.844,83	0,00	22.214,20D
5302	13º SALÁRIO	0,00	3.900,47	0,00	3.900,47D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	19.414,55D	22.337,64	0,00	41.752,19D
5399	DESPESAS GERAIS	74.850,71D	15.616,27	0,00	90.466,98D
5400	COPA E COZINHA	96,00D	0,00	0,00	96,00D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.519,04D	328,42	0,00	1.847,46D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	5.098,48D	2.323,54	0,00	7.422,02D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	36.242,54D	6.113,20	0,00	42.355,74D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	682,43D	1.364,86	0,00	2.047,29D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	6.110,63D	701,68	0,00	6.812,31D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	1.217,57D	403,62	0,00	1.621,19D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	836,78D	0,00	0,00	836,78D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.807,69D	762,11	0,00	2.569,80D
5420	TELEFONE	661,61D	112,77	0,00	774,38D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	19.677,94D	3.406,07	0,00	23.084,01D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	1.416,41D	190,37	0,00	1.606,78D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.416,41D	190,37	0,00	1.606,78D
5545	MULTAS E JUROS-INCORRIDOS	1.244,01D	174,74	0,00	1.418,75D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	172,40D	15,63	0,00	188,03D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.001,38D	1.144,23	0,00	3.145,61D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	2.001,38D	1.144,23	0,00	3.145,61D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.300,00D	1.144,23	0,00	2.444,23D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	701,38D	0,00	0,00	701,38D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	497.968,17D	238.003,61	267.690,83	468.280,95D
PASSIVO	344.934,12C	73.291,39	66.468,06	338.110,79C
RECEITA LÍQUIDA	465.303,47C	367,78	65.025,06	529.960,75C
DESPESAS	312.269,42D	91.534,20	4.013,03	399.790,59D
CONTAS DEVEDORAS	810.237,59D	329.537,81	271.703,86	868.071,54D
CONTAS CREDORAS	810.237,59C	73.659,17	131.493,12	868.071,54C
RESULTADO DO MES	0,00	87.521,17	64.657,28	22.863,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	153.034,05C	399.790,59	529.960,75	130.170,16C

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 JOSE MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00

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

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