

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	487.196,67D	155.272,31	144.500,81	497.968,17D
2	CIRCULANTE	180.373,89D	155.206,31	144.500,81	191.079,39D
3	DISPONIBILIDADES	180.373,89D	155.206,31	144.500,81	191.079,39D
4	CAIXA	0,00	156,48	156,48	0,00
5	CAIXA	0,00	156,48	156,48	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	37.999,77D	123.334,45	113.637,79	47.696,43D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	37.976,34D	60.984,02	51.287,36	47.673,00D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	28.225,82	28.225,82	0,00
30	SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	34.124,61	34.124,61	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.374,12D	31.715,38	30.706,54	143.382,96D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	23.787,82D	12.905,60	15.327,58	21.365,84D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	76.207,34D	40,34	9,08	76.238,60D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	42.378,96D	18.769,44	15.369,88	45.778,52D
305	NÃO CIRCULANTE	306.822,78D	66,00	0,00	306.888,78D
368	INVESTIMENTOS	2.770,75D	66,00	0,00	2.836,75D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.770,75D	66,00	0,00	2.836,75D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	2.770,75D	66,00	0,00	2.836,75D
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	349.737,92C	50.325,79	45.521,99	344.934,12C
997	CIRCULANTE	56.773,47C	50.325,79	45.521,99	51.969,67C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.773,47C	50.325,79	45.521,99	51.969,67C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.056,03C	1.483,31	1.411,62	1.984,34C
3090	IRRF A RECOLHER	330,15C	186,62	122,02	265,55C
3091	PIS A RECOLHER	1.042,10C	717,88	710,79	1.035,01C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	683,78C	578,81	578,81	683,78C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	54.717,44C	48.842,48	44.110,37	49.985,33C
4010	SALÁRIO A PAGAR	32.014,00C	38.639,66	38.315,66	31.690,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	1.028,88C	3.659,19	2.951,75	321,44C
4013	FGTS A RECOLHER	21.674,56C	6.543,63	2.842,96	17.973,89C
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	403.852,70C	710,79	62.161,56	465.303,47C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	405.745,90C	0,00	61.481,75	467.227,65C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	405.745,90C	0,00	61.481,75	467.227,65C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	405.745,90C	0,00	61.481,75	467.227,65C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	202.507,89C	0,00	23.072,02	225.579,91C
5108	ALUGUEIS	44.957,46C	0,00	6.753,62	51.711,08C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	158.280,55C	0,00	31.656,11	189.936,66C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.081,72D	710,79	0,00	2.792,51D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.081,72D	710,79	0,00	2.792,51D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.081,72D	710,79	0,00	2.792,51D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.071,56D	710,79	0,00	2.782,35D
5154	DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	10,16D	0,00	0,00	10,16D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	188,52C	0,00	679,81	868,33C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	188,52C	0,00	679,81	868,33C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	188,52C	0,00	679,81	868,33C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148,70C	0,00	40,34	189,04C
5170	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	620,54	620,54C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	15,87C	0,00	5,92	21,79C
5179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	23,95C	0,00	13,01	36,96C
5296	DESPESAS	266.393,95D	48.848,55	2.973,08	312.269,42D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	266.393,95D	48.848,55	2.973,08	312.269,42D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.607,22D	48.217,49	2.973,08	308.851,63D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	201.592,26D	35.137,51	2.728,85	234.000,92D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	171.651,30D	32.294,55	2.728,85	201.217,00D
5301	FÉRIAS	13.369,37D	0,00	0,00	13.369,37D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	16.571,59D	2.842,96	0,00	19.414,55D
5399	DESPESAS GERAIS	62.014,96D	13.079,98	244,23	74.850,71D
5400	COPA E COZINHA	96,00D	0,00	0,00	96,00D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.259,04D	260,00	0,00	1.519,04D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	2.881,48D	2.217,00	0,00	5.098,48D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	800,00D	100,00	0,00	900,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	31.583,34D	4.659,20	0,00	36.242,54D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	682,43	0,00	682,43D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	5.580,79D	529,84	0,00	6.110,63D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	1.058,18D	403,62	244,23	1.217,57D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	717,24D	119,54	0,00	836,78D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.146,62D	661,07	0,00	1.807,69D
5420	TELEFONE	605,13D	56,48	0,00	661,61D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	16.287,14D	3.390,80	0,00	19.677,94D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	1.106,59D	309,82	0,00	1.416,41D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.106,59D	309,82	0,00	1.416,41D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	970,41D	273,60	0,00	1.244,01D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	136,18D	36,22	0,00	172,40D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.680,14D	321,24	0,00	2.001,38D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	1.680,14D	321,24	0,00	2.001,38D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.100,00D	200,00	0,00	1.300,00D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	580,14D	121,24	0,00	701,38D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	487.196,67D	155.272,31	144.500,81	497.968,17D
PASSIVO	349.737,92C	50.325,79	45.521,99	344.934,12C
RECEITA LÍQUIDA	403.852,70C	710,79	62.161,56	465.303,47C
DESPESAS	266.393,95D	48.848,55	2.973,08	312.269,42D
CONTAS DEVEDORAS	753.590,62D	204.120,86	147.473,89	810.237,59D
CONTAS CREDORAS	753.590,62C	51.036,58	107.683,55	810.237,59C
RESULTADO DO MES	0,00	45.875,47	61.450,77	15.575,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.458,75C	312.269,42	465.303,47	153.034,05C

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
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