

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	503.198,40D	159.938,88	154.773,19	508.364,09D
2	CIRCULANTE	196.111,62D	159.872,88	154.773,19	201.211,31D
3	DISPONIBILIDADES	195.916,92D	159.872,88	154.773,19	201.016,61D
4	CAIXA	0,00	459,73	459,73	0,00
5	CAIXA	0,00	459,73	459,73	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	35.582,03D	127.751,27	121.207,86	42.125,44D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	35.558,60D	61.112,98	56.448,22	40.223,36D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	28.455,39	28.455,39	0,00
30	SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	36.304,25	36.304,25	0,00
32	PAGSEGURO	0,00	1.878,65	0,00	1.878,65D
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.334,89D	31.661,88	33.105,60	158.891,17D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	14.329,26D	12.901,16	15.556,21	11.674,21D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	106.540,12D	0,00	0,00	106.540,12D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	39.465,51D	18.760,72	17.549,39	40.676,84D
102	OUTROS CRÉDITOS	194,70D	0,00	0,00	194,70D
103	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	194,70D	0,00	0,00	194,70D
104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	194,70D	0,00	0,00	194,70D
305	NÃO CIRCULANTE	307.086,78D	66,00	0,00	307.152,78D
368	INVESTIMENTOS	3.034,75D	66,00	0,00	3.100,75D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.034,75D	66,00	0,00	3.100,75D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.034,75D	66,00	0,00	3.100,75D
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	334.815,50C	41.266,12	42.081,07	335.630,45C
997	CIRCULANTE	41.851,05C	41.266,12	42.081,07	42.666,00C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.851,05C	41.266,12	42.081,07	42.666,00C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.236,86C	981,62	1.337,73	1.592,97C
3090	IRRF A RECOLHER	347,72C	197,45	174,25	324,52C
3091	PIS A RECOLHER	302,66C	302,66	441,24	441,24C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	586,48C	481,51	722,24	827,21C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	40.614,19C	40.284,50	40.743,34	41.073,03C
4010	SALÁRIO A PAGAR	27.083,00C	34.688,22	34.635,22	27.030,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	1.080,07C	1.080,07	2.578,33	2.578,33C
4013	FGTS A RECOLHER	12.451,12C	4.516,21	3.529,79	11.464,70C
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	668.584,32C	441,24	62.009,71	730.152,79C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	670.741,17C	0,00	62.001,69	732.742,86C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	670.741,17C	0,00	62.001,69	732.742,86C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	670.741,17C	0,00	62.001,69	732.742,86C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	300.989,70C	0,00	23.591,96	324.581,66C
5101	CMDC-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	12.874,54C	0,00	0,00	12.874,54C
5108	ALUGUÉIS	71.971,94C	0,00	6.753,62	78.725,56C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	284.904,99C	0,00	31.656,11	316.561,10C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.427,74D	441,24	0,00	3.868,98D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.427,74D	441,24	0,00	3.868,98D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.427,74D	441,24	0,00	3.868,98D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.417,58D	441,24	0,00	3.858,82D
5154	DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	10,16D	0,00	0,00	10,16D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	1.270,89C	0,00	8,02	1.278,91C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	1.270,89C	0,00	8,02	1.278,91C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.270,89C	0,00	8,02	1.278,91C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578,10C	0,00	0,00	578,10C
5170	RECEITAS DIVERSAS	620,54C	0,00	0,00	620,54C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	24,64C	0,00	3,73	28,37C
5178	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15090-8	0,18C	0,00	0,00	0,18C
5179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	47,43C	0,00	4,29	51,72C
5296	DESPESAS	500.201,42D	61.348,13	4.130,40	557.419,15D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	500.201,42D	61.348,13	4.130,40	557.419,15D

01/11/2020 - 30/11/2020

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	493.885,37D	60.803,26	4.130,40	550.558,23D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	362.399,32D	48.777,51	4.130,40	407.046,43D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	289.549,73D	31.617,72	4.130,40	317.037,05D
5301	FÉRIAS	22.214,20D	0,00	0,00	22.214,20D
5302	13º SALÁRIO	3.900,47D	13.630,00	0,00	17.530,47D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	46.734,92D	3.529,79	0,00	50.264,71D
5399	DESPESAS GERAIS	131.486,05D	12.025,75	0,00	143.511,80D
5400	COPA E COZINHA	96,00D	0,00	0,00	96,00D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.456,65D	298,09	0,00	2.754,74D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	25.628,01D	752,00	0,00	26.380,01D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.400,00D	100,00	0,00	1.500,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	51.285,76D	4.407,40	0,00	55.693,16D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	4.777,01D	1.706,08	0,00	6.483,09D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	8.477,62D	824,26	0,00	9.301,88D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	2.392,56D	395,85	0,00	2.788,41D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	948,19D	222,80	0,00	1.170,99D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.636,99D	240,13	0,00	3.877,12D
5420	TELEFONE	997,61D	61,64	0,00	1.059,25D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	29.389,65D	3.017,50	0,00	32.407,15D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	1.967,83D	119,87	0,00	2.087,70D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.967,83D	119,87	0,00	2.087,70D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	1.691,10D	117,80	0,00	1.808,90D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	276,73D	2,07	0,00	278,80D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.348,22D	425,00	0,00	4.773,22D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	4.348,22D	425,00	0,00	4.773,22D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.814,23D	425,00	0,00	3.239,23D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.533,99D	0,00	0,00	1.533,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	503.198,40D	159.938,88	154.773,19	508.364,09D
PASSIVO	334.815,50C	41.266,12	42.081,07	335.630,45C
RECEITA LÍQUIDA	668.584,32C	441,24	62.009,71	730.152,79C
DESPESAS	500.201,42D	61.348,13	4.130,40	557.419,15D
CONTAS DEVEDORAS	1.003.399,82D	221.287,01	158.903,59	1.065.783,24D
CONTAS CREDORAS	1.003.399,82C	41.707,36	104.090,78	1.065.783,24C
RESULTADO DO MES	0,00	57.217,73	61.568,47	4.350,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	168.382,90C	557.419,15	730.152,79	172.733,64C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 017.232.738-58

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 RUVIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08