

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	485.640,74D	144.429,24	126.871,58	503.198,40D
2	CIRCULANTE	178.619,96D	144.363,24	126.871,58	196.111,62D
3	DISPONIBILIDADES	178.425,26D	144.363,24	126.871,58	195.916,92D
4	CAIXA	0,00	613,67	613,67	0,00
5	CAIXA	0,00	613,67	613,67	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	25.360,50D	112.065,75	101.844,22	35.582,03D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	25.337,07D	56.001,71	45.780,18	35.558,60D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	24.378,45	24.378,45	0,00
30	SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	31.685,59	31.685,59	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.064,76D	31.683,82	24.413,69	160.334,89D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	12.907,87D	12.900,16	11.478,77	14.329,26D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	106.521,19D	24,43	5,50	106.540,12D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	33.635,70D	18.759,23	12.929,42	39.465,51D
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	307.020,78D	66,00	0,00	307.086,78D
368	INVESTIMENTOS	2.968,75D	66,00	0,00	3.034,75D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.968,75D	66,00	0,00	3.034,75D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	2.968,75D	66,00	0,00	3.034,75D
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	338.242,77C	43.729,75	40.302,48	334.815,50C
997	CIRCULANTE	45.278,32C	43.729,75	40.302,48	41.851,05C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.278,32C	43.729,75	40.302,48	41.851,05C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.237,20C	934,78	934,44	1.236,86C
3090	IRRF A RECOLHER	330,53C	133,08	150,27	347,72C
3091	PIS A RECOLHER	320,19C	320,19	302,66	302,66C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	586,48C	481,51	481,51	586,48C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	44.041,12C	42.794,97	39.368,04	40.614,19C
4010	SALÁRIO A PAGAR	28.620,00C	35.933,83	34.396,83	27.083,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	1.057,20C	2.527,08	2.549,95	1.080,07C
4013	FGTS A RECOLHER	14.363,92C	4.334,06	2.421,26	12.451,12C
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	605.128,79C	302,66	63.758,19	668.584,32C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	607.010,69C	0,00	63.730,48	670.741,17C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	607.010,69C	0,00	63.730,48	670.741,17C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	607.010,69C	0,00	63.730,48	670.741,17C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	275.668,95C	0,00	25.320,75	300.989,70C
5101	CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	12.874,54C	0,00	0,00	12.874,54C
5108	ALUGUÉIS	65.218,32C	0,00	6.753,62	71.971,94C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	253.248,88C	0,00	31.656,11	284.904,99C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.125,08D	302,66	0,00	3.427,74D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.125,08D	302,66	0,00	3.427,74D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.125,08D	302,66	0,00	3.427,74D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.114,92D	302,66	0,00	3.417,58D
5154	DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	10,16D	0,00	0,00	10,16D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	1.243,18C	0,00	27,71	1.270,89C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	1.243,18C	0,00	27,71	1.270,89C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.243,18C	0,00	27,71	1.270,89C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	553,67C	0,00	24,43	578,10C
5170	RECEITAS DIVERSAS	620,54C	0,00	0,00	620,54C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	24,16C	0,00	0,48	24,64C
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	44,63C	0,00	2,80	47,43C
5296	DESPESAS	457.730,82D	46.602,70	4.132,10	500.201,42D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	457.730,82D	46.602,70	4.132,10	500.201,42D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	452.541,85D	45.475,62	4.132,10	493.885,37D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5299	DESPESAS COM PESSOAL	334.200,71D	32.330,71	4.132,10	362.399,32D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	263.772,38D	29.909,45	4.132,10	289.549,73D
5301	FÉRIAS	22.214,20D	0,00	0,00	22.214,20D
5302	13º SALÁRIO	3.900,47D	0,00	0,00	3.900,47D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	44.313,66D	2.421,26	0,00	46.734,92D
5399	DESPESAS GERAIS	118.341,14D	13.144,91	0,00	131.486,05D
5400	COPA E COZINHA	96,00D	0,00	0,00	96,00D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.154,59D	302,06	0,00	2.456,65D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	23.959,83D	1.668,18	0,00	25.628,01D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	46.741,54D	4.544,22	0,00	51.285,76D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	3.412,15D	1.364,86	0,00	4.777,01D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	7.607,33D	870,29	0,00	8.477,62D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	2.255,94D	136,62	0,00	2.392,56D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	836,78D	111,41	0,00	948,19D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.818,83D	818,16	0,00	3.636,99D
5420	TELEFONE	886,00D	111,61	0,00	997,61D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	26.372,15D	3.017,50	0,00	29.389,65D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	1.843,36D	124,47	0,00	1.967,83D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.843,36D	124,47	0,00	1.967,83D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	1.572,39D	118,71	0,00	1.691,10D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	270,97D	5,76	0,00	276,73D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.345,61D	1.002,61	0,00	4.348,22D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	3.345,61D	1.002,61	0,00	4.348,22D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.644,23D	170,00	0,00	2.814,23D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	701,38D	832,61	0,00	1.533,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	485.640,74D	144.429,24	126.871,58	503.198,40D
PASSIVO	338.242,77C	43.729,75	40.302,48	334.815,50C
RECEITA LÍQUIDA	605.128,79C	302,66	63.758,19	668.584,32C
DESPESAS	457.730,82D	46.602,70	4.132,10	500.201,42D
CONTAS DEVEDORAS	943.371,56D	191.031,94	131.003,68	1.003.399,82D
CONTAS CREDORAS	943.371,56C	44.032,41	104.060,67	1.003.399,82C
RESULTADO DO MES	0,00	42.470,60	63.455,53	20.984,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	147.397,97C	500.201,42	668.584,32	168.382,90C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

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

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

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

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

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