

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	468.280,95D	159.699,84	142.340,05	485.640,74D
2	CIRCULANTE	161.326,17D	159.633,84	142.340,05	178.619,96D
3	DISPONIBILIDADES	161.326,17D	159.439,14	142.340,05	178.425,26D
4	CAIXA	0,00	618,75	618,75	0,00
5	CAIXA	0,00	618,75	618,75	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	56.913,91D	96.797,65	128.351,06	25.360,50D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	56.890,48D	51.854,08	83.407,49	25.337,07D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	14.299,68	14.299,68	0,00
30	SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	30.643,89	30.643,89	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.412,26D	62.022,74	13.370,24	153.064,76D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	1.407,95D	12.899,94	1.400,02	12.907,87D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	76.238,60D	30.364,63	82,04	106.521,19D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	26.765,71D	18.758,17	11.888,18	33.635,70D
102	OUTROS CRÉDITOS	0,00	194,70	0,00	194,70D
103	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	194,70	0,00	194,70D
104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	194,70	0,00	194,70D
305	NÃO CIRCULANTE	306.954,78D	66,00	0,00	307.020,78D
368	INVESTIMENTOS	2.902,75D	66,00	0,00	2.968,75D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.902,75D	66,00	0,00	2.968,75D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	2.902,75D	66,00	0,00	2.968,75D
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	338.110,79C	42.303,07	42.435,05	338.242,77C
997	CIRCULANTE	45.146,34C	42.303,07	42.435,05	45.278,32C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.146,34C	42.303,07	42.435,05	45.278,32C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.733,14C	2.495,09	999,15	1.237,20C
3090	IRRF A RECOLHER	396,24C	263,16	197,45	330,53C
3091	PIS A RECOLHER	1.402,79C	1.402,79	320,19	320,19C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	934,11C	829,14	481,51	586,48C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	42.413,20C	39.807,98	41.435,90	44.041,12C
4010	SALÁRIO A PAGAR	26.175,00C	33.706,47	36.151,47	28.620,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	309,85C	1.975,61	2.722,96	1.057,20C
4013	FGTS A RECOLHER	15.928,35C	4.125,90	2.561,47	14.363,92C
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	542.835,47C	320,19	62.613,51	605.128,79C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	545.119,21C	0,00	61.891,48	607.010,69C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	545.119,21C	0,00	61.891,48	607.010,69C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	545.119,21C	0,00	61.891,48	607.010,69C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	252.187,20C	0,00	23.481,75	275.668,95C
5101	CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	12.874,54C	0,00	0,00	12.874,54C
5108	ALUGUÉIS	58.464,70C	0,00	6.753,62	65.218,32C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	221.592,77C	0,00	31.656,11	253.248,88C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.160,29D	320,19	355,40	3.125,08D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.160,29D	320,19	355,40	3.125,08D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.160,29D	320,19	355,40	3.125,08D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.150,13D	320,19	355,40	3.114,92D
5154	DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	10,16D	0,00	0,00	10,16D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	876,55C	0,00	366,63	1.243,18C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	876,55C	0,00	366,63	1.243,18C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	876,55C	0,00	366,63	1.243,18C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189,04C	0,00	364,63	553,67C
5170	RECEITAS DIVERSAS	620,54C	0,00	0,00	620,54C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	23,90C	0,00	0,26	24,16C
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	42,89C	0,00	1,74	44,63C
5296	DESPESAS	412.665,31D	58.145,06	13.079,55	457.730,82D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	412.665,31D	58.145,06	13.079,55	457.730,82D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	407.912,76D	57.708,64	13.079,55	452.541,85D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	304.571,22D	33.759,04	4.129,55	334.200,71D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	236.704,36D	31.197,57	4.129,55	263.772,38D
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	41.752,19D	2.561,47	0,00	44.313,66D
5399	DESPESAS GERAIS	103.341,54D	23.949,60	8.950,00	118.341,14D
5400	COPA E COZINHA	96,00D	0,00	0,00	96,00D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.847,46D	307,13	0,00	2.154,59D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	20.296,58D	12.613,25	8.950,00	23.959,83D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	42.355,74D	4.385,80	0,00	46.741,54D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.047,29D	1.364,86	0,00	3.412,15D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	6.812,31D	795,02	0,00	7.607,33D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	1.621,19D	634,75	0,00	2.255,94D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	836,78D	0,00	0,00	836,78D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.569,80D	249,03	0,00	2.818,83D
5420	TELEFONE	774,38D	111,62	0,00	886,00D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	23.084,01D	3.288,14	0,00	26.372,15D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	1.606,94D	236,42	0,00	1.843,36D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.606,94D	236,42	0,00	1.843,36D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	1.418,75D	153,64	0,00	1.572,39D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	188,19D	82,78	0,00	270,97D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.145,61D	200,00	0,00	3.345,61D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	3.145,61D	200,00	0,00	3.345,61D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.444,23D	200,00	0,00	2.644,23D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	701,38D	0,00	0,00	701,38D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	468.280,95D	159.699,84	142.340,05	485.640,74D
PASSIVO	338.110,79C	42.303,07	42.435,05	338.242,77C
RECEITA LÍQUIDA	542.835,47C	320,19	62.613,51	605.128,79C
DESPESAS	412.665,31D	58.145,06	13.079,55	457.730,82D
CONTAS DEVEDORAS	880.946,26D	217.844,90	155.419,60	943.371,56D
CONTAS CREDORAS	880.946,26C	42.623,26	105.048,56	943.371,56C
RESULTADO DO MES	0,00	45.065,51	62.293,32	17.227,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	130.170,16C	457.730,82	605.128,79	147.397,97C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUARIO 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 CRE SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00

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

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