

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	572.294,44D	150.163,92	138.689,92	583.768,44D
2	CIRCULANTE	259.590,23D	150.158,92	138.689,92	271.059,23D
3	DISPONIBILIDADES	259.590,23D	150.158,92	138.689,92	271.059,23D
4	CAIXA	0,00	390,01	390,01	0,00
5	CAIXA	0,00	390,01	390,01	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	44.372,12D	116.415,80	110.331,33	50.456,59D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	44.372,12D	55.232,40	49.147,93	50.456,59D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	24.113,94	24.113,94	0,00
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	37.069,46	37.069,46	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.218,11D	33.353,11	27.968,58	220.602,64D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	33.988,04D	13.567,37	10.570,61	36.984,80D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	147.152,94D	91,49	20,59	147.223,84D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	34.077,13D	19.694,25	17.377,38	36.394,00D
305	NÃO CIRCULANTE	312.704,21D	5,00	0,00	312.709,21D
368	INVESTIMENTOS	3.327,18D	5,00	0,00	3.332,18D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.327,18D	5,00	0,00	3.332,18D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.303,75D	5,00	0,00	3.308,75D
381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	IMOBILIZADO	309.377,03D	0,00	0,00	309.377,03D
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	193.804,02D	0,00	0,00	193.804,02D
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	71.230,09D	0,00	0,00	71.230,09D
417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	PASSIVO	548.344,81C	45.113,51	45.356,06	548.587,36C
997	CIRCULANTE	41.139,90C	45.113,51	45.356,06	41.382,45C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.139,90C	45.113,51	45.356,06	41.382,45C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.755,22C	1.501,96	1.069,61	1.322,87C
3090	IRRF A RECOLHER	294,94C	146,65	171,53	319,82C
3091	PIS A RECOLHER	349,25C	349,25	344,41	344,41C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.111,03C	1.006,06	553,67	658,64C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	39.384,68C	43.611,55	44.286,45	40.059,58C
4010	SALÁRIO A PAGAR	29.769,00C	37.483,20	38.674,20	30.960,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.785,32C	2.887,86	2.857,06	2.754,52C
4013	FGTS A RECOLHER	6.830,36C	3.240,49	2.755,19	6.345,06C
4076	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.204,91C	0,00	0,00	507.204,91C
4077	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.204,91C	0,00	0,00	507.204,91C
4078	PATRIMÔNIO SOCIAL	507.204,91C	0,00	0,00	507.204,91C
4079	PATRIMÔNIO SOCIAL	507.204,91C	0,00	0,00	507.204,91C
5096	RECEITA LÍQUIDA	173.777,12C	344,41	61.031,03	234.463,74C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	174.340,46C	0,00	60.916,83	235.257,29C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	174.340,46C	0,00	60.916,83	235.257,29C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	174.340,46C	0,00	60.916,83	235.257,29C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	70.091,61C	0,00	90.276,62C	90.276,62C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	82.509,41C	0,00	33.238,91	115.748,32C
5117	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.739,44C	0,00	7.492,91	29.232,35C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.055,87D	344,41	0,00	1.400,28D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.055,87D	344,41	0,00	1.400,28D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.055,87D	344,41	0,00	1.400,28D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.055,87D	344,41	0,00	1.400,28D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	492,53C	0,00	114,20	606,73C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	492,53C	0,00	114,20	606,73C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	492,53C	0,00	114,20	606,73C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	441,55C	0,00	91,49	533,04C
5172	RENDIMENTOS APL. B. BRASIL S/A - 105.210-1	15,26C	0,00	22,71	37,97C
5179	RENDIMENTOS APL. B. BRASIL S/A - 15236-6	35,72C	0,00	0,00	35,72C
5296	DESPESAS	149.827,49D	53.587,11	4.131,94	199.282,66D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	149.827,49D	53.587,11	4.131,94	199.282,66D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.740,60D	52.966,46	4.131,94	193.575,12D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	104.738,79D	37.954,35	4.131,94	138.561,20D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	77.912,07D	35.199,16	4.131,94	108.979,29D
5301	FÉRIAS	17.965,12D	0,00	0,00	17.965,12D
5302	13º SALÁRIO	414,79D	0,00	0,00	414,79D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	8.446,81D	2.755,19	0,00	11.202,00D
5399	DESPESAS GERAIS	40.001,81D	15.012,11	0,00	55.013,92D
5400	COPA E COZINHA	2.564,96D	0,00	0,00	2.564,96D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	821,25D	290,01	0,00	1.111,26D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	2.799,62D	2.598,86	0,00	5.398,48D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	400,00D	100,00	0,00	500,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	14.488,93D	4.216,14	0,00	18.705,07D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	4.044,27D	1.362,92	0,00	5.407,19D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	2.363,95D	713,59	0,00	3.077,54D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	934,55D	269,30	0,00	1.203,85D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	334,48D	111,40	0,00	445,88D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.240,82D	1.297,39	0,00	2.538,21D
5420	TELEFONE	246,48D	0,00	0,00	246,48D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	9.762,50D	3.372,50	0,00	13.135,00D
5422	ROUPARIA	0,00	680,00	0,00	680,00D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	580,37D	120,65	0,00	701,02D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	580,37D	120,65	0,00	701,02D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	443,58D	96,56	0,00	540,14D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	136,79D	24,09	0,00	160,88D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.506,52D	500,00	0,00	5.006,52D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	4.506,52D	500,00	0,00	5.006,52D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	4.506,52D	500,00	0,00	5.006,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	572.294,44D	150.163,92	138.689,92	583.768,44D
PASSIVO	548.344,81C	45.113,51	45.356,06	548.587,36C
RECEITA LÍQUIDA	173.777,12C	344,41	61.031,03	234.463,74C
DESPESAS	149.827,49D	53.587,11	4.131,94	199.282,66D
CONTAS DEVEDORAS	722.121,93D	203.751,03	142.821,86	783.051,10D
CONTAS CREDORAS	722.121,93C	45.457,92	106.387,09	783.051,10C
RESULTADO DO MES	0,00	49.455,17	60.686,62	11.231,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.949,63C	199.282,66	234.463,74	35.181,08C

VANDERLEI PINARELLI
 PRESIDENTE
 CPF: 016.628.328-26

ODAIR JOSÉ 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 FREIRE
 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