

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	503.547,35D	161.073,26	114.863,68	549.756,93D
2	CIRCULANTE	196.239,14D	155.682,26	114.863,68	237.057,72D
3	DISPONIBILIDADES	196.239,14D	155.682,26	114.863,68	237.057,72D
4	CAIXA	0,00	159,99	159,99	0,00
5	CAIXA	0,00	159,99	159,99	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	49.411,51D	88.280,82	114.703,69	22.988,64D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	49.411,51D	21.041,91	47.464,78	22.988,64D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	35.544,66	35.544,66	0,00
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	31.694,25	31.694,25	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.827,63D	67.241,45	0,00	214.069,08D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	0,00	35.546,00	0,00	35.546,00D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	146.827,63D	0,00	0,00	146.827,63D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	31.695,45	0,00	31.695,45D
305	NÃO CIRCULANTE	307.308,21D	5.391,00	0,00	312.699,21D
368	INVESTIMENTOS	3.256,18D	66,00	0,00	3.322,18D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.256,18D	66,00	0,00	3.322,18D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.232,75D	66,00	0,00	3.298,75D
381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	IMOBILIZADO	304.052,03D	5.325,00	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	188.479,02D	5.325,00	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	65.905,09D	5.325,00	0,00	71.230,09D
417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	PASSIVO	539.466,78C	34.927,48	44.681,08	549.220,38C
997	CIRCULANTE	32.261,87C	34.927,48	44.681,08	42.015,47C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	32.261,87C	34.927,48	44.681,08	42.015,47C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.956,33C	1.388,23	1.034,81	1.602,91C
3090	IRRF A RECOLHER	16,62C	0,00	146,65	163,27C
3091	PIS A RECOLHER	906,72C	906,72	339,04	339,04C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.032,99C	481,51	549,12	1.100,60C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	30.305,54C	33.539,25	43.646,27	40.412,56C
4010	SALÁRIO A PAGAR	18.917,00C	26.545,61	38.132,61	30.504,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	3.226,84C	3.325,96	2.801,44	2.702,32C
4013	FGTS A RECOLHER	8.161,70C	3.667,68	2.712,22	7.206,24C
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	11.997,39C	339,04	88.443,35	100.101,70C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.342,35C	0,00	88.440,81	100.783,16C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.342,35C	0,00	88.440,81	100.783,16C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.342,35C	0,00	88.440,81	100.783,16C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	23.557,14C	0,00	13.708,99	37.266,13C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	17.968,41D	0,00	67.238,91	49.270,50C
5117	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.753,62C	0,00	7.492,91	14.246,53C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	367,58D	339,04	0,00	706,62D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	367,58D	339,04	0,00	706,62D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	367,58D	339,04	0,00	706,62D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	367,58D	339,04	0,00	706,62D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	22,62C	0,00	2,54	25,16C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	22,62C	0,00	2,54	25,16C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	22,62C	0,00	2,54	25,16C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,79C	0,00	0,00	21,79C
5172	RENDIMENTOS APL. B. BRASIL S/A - 105.210-1	0,83C	0,00	1,34	2,17C
5179	RENDIMENTOS APL. B. BRASIL S/A - 15236-6	0,00	0,00	1,20	1,20C
5296	DESPESAS	47.916,82D	55.779,73	4.131,40	99.565,15D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	47.916,82D	55.779,73	4.131,40	99.565,15D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.071,10D	52.194,15	4.131,40	95.133,85D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	36.600,87D	37.373,21	4.131,40	69.842,68D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.885,40D	34.660,99	4.131,40	48.414,99D
5301	FÉRIAS	15.774,80D	0,00	0,00	15.774,80D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	2.940,67D	2.712,22	0,00	5.652,89D
5399	DESPESAS GERAIS	10.470,23D	14.820,94	0,00	25.291,17D
5400	COPA E COZINHA	0,00	2.203,00	0,00	2.203,00D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	269,10D	0,00	0,00	269,10D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	743,30	0,00	743,30D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	200,00D	100,00	0,00	300,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.834,80D	5.506,99	0,00	10.341,79D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.318,43D	1.362,92	0,00	2.681,35D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	593,05D	675,85	0,00	1.268,90D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	0,00	437,60	0,00	437,60D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	111,68D	111,40	0,00	223,08D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	62,60D	247,39	0,00	309,99D
5420	TELEFONE	63,07D	59,99	0,00	123,06D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	3.017,50D	3.372,50	0,00	6.390,00D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	170,72D	179,06	0,00	349,78D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	170,72D	179,06	0,00	349,78D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	165,29D	179,06	0,00	344,35D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5,43D	0,00	0,00	5,43D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	675,00D	3.406,52	0,00	4.081,52D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	675,00D	3.406,52	0,00	4.081,52D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	675,00D	3.406,52	0,00	4.081,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	503.547,35D	161.073,26	114.863,68	549.756,93D
PASSIVO	539.466,78C	34.927,48	44.681,08	549.220,38C
RECEITA LÍQUIDA	11.997,39C	339,04	88.443,35	100.101,70C
DESPESAS	47.916,82D	55.779,73	4.131,40	99.565,15D
CONTAS DEVEDORAS	551.464,17D	216.852,99	118.995,08	649.322,08D
CONTAS CREDORAS	551.464,17C	38.266,52	133.124,43	649.322,08C
RESULTADO DO MES	0,00	51.648,33	88.104,31	36.455,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.919,43D	99.565,15	100.101,70	536,55C

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 FRERE
 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