

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	523.121,56D	48.367,79	67.942,00	503.547,35D
2	CIRCULANTE	215.879,35D	48.301,79	67.942,00	196.239,14D
3	DISPONIBILIDADES	214.789,07D	48.301,79	66.851,72	196.239,14D
4	CAIXA	0,00	532,17	532,17	0,00
5	CAIXA	0,00	532,17	532,17	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	50.010,22D	47.747,00	48.345,71	49.411,51D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	50.010,22D	29.778,59	30.377,30	49.411,51D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	0,13	0,13	0,00
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	17.968,28	17.968,28	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.778,85D	22,62	17.973,84	146.827,63D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	0,13D	0,00	0,13	0,00
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	146.810,74D	21,79	4,90	146.827,63D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	17.967,98D	0,83	17.968,81	0,00
102	OUTROS CRÉDITOS	1.090,28D	0,00	1.090,28	0,00
153	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	1.090,28D	0,00	1.090,28	0,00
155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.090,28D	0,00	1.090,28	0,00
305	NÃO CIRCULANTE	307.242,21D	66,00	0,00	307.308,21D
368	INVESTIMENTOS	3.190,18D	66,00	0,00	3.256,18D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.190,18D	66,00	0,00	3.256,18D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.166,75D	66,00	0,00	3.232,75D
381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
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	523.121,56C	31.677,91	48.023,13	539.466,78C
997	CIRCULANTE	15.916,65C	31.677,91	48.023,13	32.261,87C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.916,65C	31.677,91	48.023,13	32.261,87C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.172,46C	1.262,30	1.046,17	1.956,33C
3090	IRRF A RECOLHER	600,33C	780,78	197,07	16,62C
3091	PIS A RECOLHER	539,14C	0,01	367,59	906,72C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.032,99C	481,51	481,51	1.032,99C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	13.744,19C	30.415,61	46.976,96	30.305,54C
4010	SALÁRIO A PAGAR	0,00	21.892,45	40.809,45	18.917,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	3.325,55C	3.325,55	3.226,84	3.226,84C
4013	FGTS A RECOLHER	10.418,64C	5.197,61	2.940,67	8.161,70C
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	0,00	18.336,00	30.333,39	11.997,39C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	17.968,41	30.310,76	12.342,35C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	17.968,41	30.310,76	12.342,35C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	17.968,41	30.310,76	12.342,35C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	0,00	0,00	23.557,14	23.557,14C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	0,00	17.968,41	0,00	17.968,41D
5117	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.753,62	6.753,62C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	367,59	0,01	367,58D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	367,59	0,01	367,58D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	367,59	0,01	367,58D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	367,59	0,01	367,58D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22,62	22,62C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22,62	22,62C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	22,62	22,62C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21,79	21,79C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	0,00	0,00	0,83	0,83C
5296	DESPESAS	0,00	52.048,57	4.131,75	47.916,82D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.048,57	4.131,75	47.916,82D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.202,85	4.131,75	47.071,10D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.732,62	4.131,75	36.600,87D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.017,15	4.131,75	17.885,40D
5301	FÉRIAS	0,00	15.774,80	0,00	15.774,80D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	0,00	2.940,67	0,00	2.940,67D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5399	DESPESAS GERAIS	0,00	10.470,23	0,00	10.470,23D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	269,10	0,00	269,10D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.834,80	0,00	4.834,80D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	1.318,43	0,00	1.318,43D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	593,05	0,00	593,05D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	111,68	0,00	111,68D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	62,60	0,00	62,60D
5420	TELEFONE	0,00	63,07	0,00	63,07D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	3.017,50	0,00	3.017,50D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	170,72	0,00	170,72D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	170,72	0,00	170,72D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	0,00	165,29	0,00	165,29D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,43	0,00	5,43D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	675,00	0,00	675,00D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	675,00	0,00	675,00D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	675,00	0,00	675,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	523.121,56D	48.367,79	67.942,00	503.547,35D
PASSIVO	523.121,56C	31.677,91	48.023,13	539.466,78C
RECEITA LÍQUIDA	0,00	18.336,00	30.333,39	11.997,39C
DESPESAS	0,00	52.048,57	4.131,75	47.916,82D
CONTAS DEVEDORAS	523.121,56D	100.416,36	72.073,75	551.464,17D
CONTAS CREDORAS	523.121,56C	50.013,91	78.356,52	551.464,17C
RESULTADO DO MES	0,00	47.916,82	11.997,39	35.919,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	47.916,82	11.997,39	35.919,43D

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

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

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 FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

ADENILSON APARECIDO LUVIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.881.458-08