

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	549.756,93D	172.192,36	149.654,85	572.294,44D
2	CIRCULANTE	237.057,72D	172.187,36	149.654,85	259.590,23D
3	DISPONIBILIDADES	237.057,72D	172.187,36	149.654,85	259.590,23D
4	CAIXA	0,00	502,48	502,48	0,00
5	CAIXA	0,00	502,48	502,48	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	22.988,64D	137.978,60	116.595,12	44.372,12D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	22.988,64D	72.277,80	50.894,32	44.372,12D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	28.659,95	28.659,95	0,00
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	37.040,85	37.040,85	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.069,08D	33.706,28	32.557,25	215.218,11D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	35.546,00D	13.557,75	15.115,71	33.988,04D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	146.827,63D	419,76	94,45	147.152,94D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	31.695,45D	19.728,77	17.347,09	34.077,13D
305	NÃO CIRCULANTE	312.699,21D	5,00	0,00	312.704,21D
368	INVESTIMENTOS	3.322,18D	5,00	0,00	3.327,18D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.322,18D	5,00	0,00	3.327,18D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.298,75D	5,00	0,00	3.303,75D
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	549.220,38C	48.972,85	48.097,28	548.344,81C
997	CIRCULANTE	42.015,47C	48.972,85	48.097,28	41.139,90C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.015,47C	48.972,85	48.097,28	41.139,90C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.602,91C	904,78	1.057,09	1.755,22C
3090	IRRF A RECOLHER	163,27C	16,62	148,29	294,94C
3091	PIS A RECOLHER	339,04C	339,04	349,25	349,25C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.100,60C	549,12	559,55	1.111,03C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	40.412,56C	48.068,07	47.040,19	39.384,68C
4010	SALÁRIO A PAGAR	30.504,00C	42.093,41	41.358,41	29.769,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.702,32C	2.804,86	2.887,86	2.785,32C
4013	FGTS A RECOLHER	7.206,24C	3.169,80	2.793,92	6.830,36C
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	100.101,70C	349,25	74.024,67	173.777,12C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	100.783,16C	0,00	73.557,30	174.340,46C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	100.783,16C	0,00	73.557,30	174.340,46C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	100.783,16C	0,00	73.557,30	174.340,46C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	37.266,13C	0,00	32.825,48	70.091,61C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	49.270,50C	0,00	33.238,91	82.509,41C
5117	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.246,53C	0,00	7.492,91	21.739,44C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	706,62D	349,25	0,00	1.055,87D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	706,62D	349,25	0,00	1.055,87D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	706,62D	349,25	0,00	1.055,87D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	706,62D	349,25	0,00	1.055,87D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	25,16C	0,00	467,37	492,53C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	25,16C	0,00	467,37	492,53C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	25,16C	0,00	467,37	492,53C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,79C	0,00	419,76	441,55C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	2,17C	0,00	13,09	15,26C
5179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	1,20C	0,00	34,52	35,72C
5296	DESPESAS	99.565,15D	56.043,52	5.781,18	149.827,49D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	99.565,15D	56.043,52	5.781,18	149.827,49D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.133,85D	55.387,93	5.781,18	144.740,60D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	69.842,68D	40.677,29	5.781,18	104.738,79D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	48.414,99D	35.278,26	5.781,18	77.912,07D
5301	FÉRIAS	15.774,80D	2.190,32	0,00	17.965,12D
5302	13º SALÁRIO	0,00	414,79	0,00	414,79D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	5.652,89D	2.793,92	0,00	8.446,81D
5399	DESPESAS GERAIS	25.291,17D	14.710,64	0,00	40.001,81D
5400	COPA E COZINHA	2.203,00D	361,96	0,00	2.564,96D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	269,10D	552,15	0,00	821,25D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	743,30D	2.056,32	0,00	2.799,62D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	300,00D	100,00	0,00	400,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.341,79D	4.147,14	0,00	14.488,93D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.681,35D	1.362,92	0,00	4.044,27D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	1.268,90D	1.095,05	0,00	2.363,95D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	437,60D	496,95	0,00	934,55D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	223,08D	111,40	0,00	334,48D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	309,99D	930,83	0,00	1.240,82D
5420	TELEFONE	123,06D	123,42	0,00	246,48D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	6.390,00D	3.372,50	0,00	9.762,50D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	349,78D	230,59	0,00	580,37D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	349,78D	230,59	0,00	580,37D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	344,35D	99,23	0,00	443,58D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5,43D	131,36	0,00	136,79D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.081,52D	425,00	0,00	4.506,52D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	4.081,52D	425,00	0,00	4.506,52D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	4.081,52D	425,00	0,00	4.506,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	549.756,93D	172.192,36	149.654,85	572.294,44D
PASSIVO	549.220,38C	48.972,85	48.097,28	548.344,81C
RECEITA LÍQUIDA	100.101,70C	349,25	74.024,67	173.777,12C
DESPESAS	99.565,15D	56.043,52	5.781,18	149.827,49D
CONTAS DEVEDORAS	649.322,08D	228.235,88	155.436,03	722.121,93D
CONTAS CREDORAS	649.322,08C	48.322,10	122.121,95	722.121,93C
RESULTADO DO MES	0,00	50.262,34	73.675,42	23.413,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	536,55C	149.827,49	173.777,12	23.949,63C

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

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

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