

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	664.110,64D	174.904,89	172.965,20	666.050,33D
2	CIRCULANTE	351.386,43D	174.899,89	172.965,20	353.321,12D
3	DISPONIBILIDADES	351.386,43D	174.899,89	172.965,20	353.321,12D
4	CAIXA	99,91D	336,08	435,99	0,00
5	CAIXA	99,91D	336,08	435,99	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	11.099,35D	140.801,86	135.287,32	16.613,89D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	11.099,35D	70.428,93	64.914,39	16.613,89D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	31.305,83	31.305,83	0,00
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	39.067,10	39.067,10	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	340.187,17D	33.761,95	37.241,89	336.707,23D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	29.272,87D	13.603,13	17.773,30	25.102,70D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	267.698,05D	364,20	81,96	267.980,29D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	43.216,25D	19.794,62	19.386,63	43.624,24D
305	NÃO CIRCULANTE	312.724,21D	5,00	0,00	312.729,21D
368	INVESTIMENTOS	3.347,18D	5,00	0,00	3.352,18D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.347,18D	5,00	0,00	3.352,18D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.323,75D	5,00	0,00	3.328,75D
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	555.462,76C	52.260,93	52.253,78	555.455,61C
997	CIRCULANTE	48.257,85C	52.260,93	52.253,78	48.250,70C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.257,85C	52.260,93	52.253,78	48.250,70C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.592,87C	1.241,80	1.648,54	1.999,61C
3090	IRRF A RECOLHER	411,76C	155,66	239,93	486,03C
3091	PIS A RECOLHER	409,77C	409,77	409,00	409,00C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	771,34C	666,37	999,61	1.104,58C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	46.664,98C	51.019,13	50.605,24	46.251,09C
4010	SALÁRIO A PAGAR	36.337,00C	44.280,88	43.884,88	35.941,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	3.460,06C	3.460,06	3.450,33	3.450,33C
4013	FGTS A RECOLHER	6.867,92C	3.278,19	3.270,03	6.859,76C
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	485.733,30C	409,00	67.392,94	552.717,24C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	486.760,56C	0,00	66.869,90	553.630,46C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	486.760,56C	0,00	66.869,90	553.630,46C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	486.760,56C	0,00	66.869,90	553.630,46C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	212.261,73C	0,00	26.138,08	238.399,81C
5101	CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.322,70C	0,00	0,00	7.322,70C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	215.465,05C	0,00	33.238,91	248.703,96C
5117	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51.711,08C	0,00	7.492,91	59.203,99C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.537,86D	409,00	0,00	2.946,86D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.537,86D	409,00	0,00	2.946,86D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.537,86D	409,00	0,00	2.946,86D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.537,86D	409,00	0,00	2.946,86D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	1.510,60C	0,00	523,04	2.033,64C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	1.510,60C	0,00	523,04	2.033,64C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.510,60C	0,00	523,04	2.033,64C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.144,91C	0,00	364,20	1.509,11C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	161,78C	0,00	58,47	220,25C
5178	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15090-8	10,38C	0,00	0,00	10,38C
5179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	193,53C	0,00	100,37	293,90C
5296	DESPESAS	377.085,42D	68.291,11	3.254,01	442.122,52D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	377.085,42D	68.291,11	3.254,01	442.122,52D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	366.130,93D	67.667,62	3.254,01	430.544,54D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	250.335,73D	43.171,11	2.984,71	290.522,13D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	211.653,26D	39.901,08	2.984,71	248.569,63D
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	20.302,56D	3.270,03	0,00	23.572,59D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5399	DESPESAS GERAIS	115.795,20D	24.496,51	269,30	140.022,41D
5400	COPA E COZINHA	4.483,79D	1.004,50	0,00	5.488,29D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.313,46D	270,00	0,00	2.583,46D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	27.382,78D	9.319,72	0,00	36.702,50D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	800,00D	100,00	0,00	900,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	32.615,77D	5.845,87	0,00	38.461,64D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	10.599,95D	2.232,92	0,00	12.832,87D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	5.633,67D	840,56	0,00	6.474,23D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	1.769,95D	465,65	269,30	1.966,30D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	780,08D	0,00	0,00	780,08D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.027,77D	367,50	0,00	4.395,27D
5420	TELEFONE	489,18D	65,99	0,00	555,17D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	24.218,80D	3.983,80	0,00	28.202,60D
5422	ROUPARIA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	3.485,88D	123,49	0,00	3.609,37D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	3.485,88D	123,49	0,00	3.609,37D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	3.125,65D	3,58	0,00	3.129,23D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	360,23D	119,91	0,00	480,14D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.468,61D	500,00	0,00	7.968,61D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	7.468,61D	500,00	0,00	7.968,61D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	6.506,52D	500,00	0,00	7.006,52D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	962,09D	0,00	0,00	962,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	664.110,64D	174.904,89	172.965,20	666.050,33D
PASSIVO	555.462,76C	52.260,93	52.253,78	555.455,61C
RECEITA LÍQUIDA	485.733,30C	409,00	67.392,94	552.717,24C
DESPESAS	377.085,42D	68.291,11	3.254,01	442.122,52D
CONTAS DEVEDORAS	1.041.196,06D	243.196,00	176.219,21	1.108.172,85D
CONTAS CREDORAS	1.041.196,06C	52.669,93	119.646,72	1.108.172,85C
RESULTADO DO MES	0,00	65.037,10	66.983,94	1.946,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.647,88C	442.122,52	552.717,24	110.594,72C

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 JOSE MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.631.398-00

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

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