

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	660.722,91D	230.124,36	226.736,63	664.110,64D
2	CIRCULANTE	348.003,70D	230.119,36	226.736,63	351.386,43D
3	DISPONIBILIDADES	348.003,70D	230.119,36	226.736,63	351.386,43D
4	CAIXA	0,00	500,00	400,09	99,91D
5	CAIXA	0,00	500,00	400,09	99,91D
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	47.983,40D	148.800,63	185.684,68	11.099,35D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	47.983,40D	67.636,66	104.520,71	11.099,35D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	29.350,55	29.350,55	0,00
29	BANCO DO BRASIL S/A-15090-8	0,00	14.651,36	14.651,36	0,00
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	37.162,06	37.162,06	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300.020,30D	80.818,73	40.651,86	340.187,17D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	31.492,47D	13.594,19	15.813,79	29.272,87D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	227.600,48D	40.125,89	28,32	267.698,05D
61	BANCO DO BRASIL S/A-15090-8	0,00	7.333,08	7.333,08	0,00
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	40.927,35D	19.765,57	17.476,67	43.216,25D
305	NÃO CIRCULANTE	312.719,21D	5,00	0,00	312.724,21D
368	INVESTIMENTOS	3.342,18D	5,00	0,00	3.347,18D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.342,18D	5,00	0,00	3.347,18D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.318,75D	5,00	0,00	3.323,75D
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	550.869,34C	47.429,24	52.022,66	555.462,76C
997	CIRCULANTE	43.664,43C	47.429,24	52.022,66	48.257,85C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	43.664,43C	47.429,24	52.022,66	48.257,85C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.394,02C	1.123,39	1.322,24	1.592,87C
3090	IRRF A RECOLHER	327,49C	151,83	246,10	411,76C
3091	PIS A RECOLHER	367,71C	367,71	409,77	409,77C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	698,82C	593,85	666,37	771,34C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	42.270,41C	46.305,85	50.700,42	46.664,98C
4010	SALÁRIO A PAGAR	32.794,00C	40.419,17	43.962,17	36.337,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.945,04C	2.945,04	3.460,06	3.460,06C
4013	FGTS A RECOLHER	6.531,37C	2.941,64	3.278,19	6.867,92C
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	411.081,38C	529,77	75.181,69	485.733,30C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	411.955,99C	120,00	74.924,57	486.760,56C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	411.955,99C	120,00	74.924,57	486.760,56C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	411.955,99C	120,00	74.924,57	486.760,56C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	185.511,68C	120,00	26.870,05	212.261,73C
5101	CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	7.322,70	7.322,70C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	182.226,14C	0,00	33.238,91	215.465,05C
5117	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.218,17C	0,00	7.492,91	51.711,08C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.128,09D	409,77	0,00	2.537,86D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.128,09D	409,77	0,00	2.537,86D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.128,09D	409,77	0,00	2.537,86D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.128,09D	409,77	0,00	2.537,86D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	1.253,48C	0,00	257,12	1.510,60C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	1.253,48C	0,00	257,12	1.510,60C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.253,48C	0,00	257,12	1.510,60C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.019,02C	0,00	125,89	1.144,91C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	112,25C	0,00	49,53	161,78C
5178	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15090-8	0,00	0,00	10,38	10,38C
5179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	122,21C	0,00	71,32	193,53C
5296	DESPESAS	301.227,81D	79.110,25	3.252,64	377.085,42D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	301.227,81D	79.110,25	3.252,64	377.085,42D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.706,35D	77.677,22	3.252,64	366.130,93D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	210.062,51D	43.256,56	2.983,34	250.335,73D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	174.658,23D	39.978,37	2.983,34	211.653,26D
5301	FÉRIAS	17.965,12D	0,00	0,00	17.965,12D
5302	13º SALÁRIO	414,79D	0,00	0,00	414,79D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	17.024,37D	3.278,19	0,00	20.302,56D
5399	DESPESAS GERAIS	81.643,84D	34.420,66	269,30	115.795,20D
5400	COPA E COZINHA	3.484,32D	999,47	0,00	4.483,79D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.773,41D	540,05	0,00	2.313,46D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	7.482,38D	19.900,40	0,00	27.382,78D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	700,00D	100,00	0,00	800,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	28.304,03D	4.311,74	0,00	32.615,77D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	8.133,03D	2.466,92	0,00	10.599,95D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	4.817,09D	816,58	0,00	5.633,67D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	1.573,60D	465,65	269,30	1.769,95D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	668,68D	111,40	0,00	780,08D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.423,21D	604,56	0,00	4.027,77D
5420	TELEFONE	369,09D	120,09	0,00	489,18D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	20.235,00D	3.983,80	0,00	24.218,80D
5422	ROUPARIA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	2.552,85D	933,03	0,00	3.485,88D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.552,85D	933,03	0,00	3.485,88D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	2.242,12D	883,53	0,00	3.125,65D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	310,73D	49,50	0,00	360,23D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.968,61D	500,00	0,00	7.468,61D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	6.968,61D	500,00	0,00	7.468,61D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	6.006,52D	500,00	0,00	6.506,52D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	962,09D	0,00	0,00	962,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	660.722,91D	230.124,36	226.736,63	664.110,64D
PASSIVO	550.869,34C	47.429,24	52.022,66	555.462,76C
RECEITA LÍQUIDA	411.081,38C	529,77	75.181,69	485.733,30C
DESPESAS	301.227,81D	79.110,25	3.252,64	377.085,42D
CONTAS DEVEDORAS	961.950,72D	309.234,61	229.989,27	1.041.196,06D
CONTAS CREDORAS	961.950,72C	47.959,01	127.204,35	1.041.196,06C
RESULTADO DO MÊS	0,00	75.857,61	74.651,92	1.205,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	109.853,57C	377.085,42	485.733,30	108.647,88C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUARIO 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: 381.651.398-00

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

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