

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	583.768,44D	274.880,71	211.481,74	647.167,41D
2	CIRCULANTE	271.059,23D	274.875,71	211.481,74	334.453,20D
3	DISPONIBILIDADES	271.059,23D	274.875,71	211.481,74	334.453,20D
4	CAIXA	0,00	251,61	251,61	0,00
5	CAIXA	0,00	251,61	251,61	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	50.456,59D	181.309,46	176.120,04	55.646,01D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	50.456,59D	112.985,75	107.796,33	55.646,01D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	31.121,63	31.121,63	0,00
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	37.202,08	37.202,08	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.602,64D	93.314,64	35.110,09	278.807,19D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	36.984,80D	13.580,71	17.589,93	32.975,58D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	147.223,84D	60.000,00	0,00	207.223,84D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	36.394,00D	19.733,93	17.520,16	38.607,77D
305	NÃO CIRCULANTE	312.709,21D	5,00	0,00	312.714,21D
368	INVESTIMENTOS	3.332,18D	5,00	0,00	3.337,18D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.332,18D	5,00	0,00	3.337,18D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.308,75D	5,00	0,00	3.313,75D
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	548.587,36C	44.906,26	46.372,73	550.053,83C
997	CIRCULANTE	41.382,45C	44.906,26	46.372,73	42.848,92C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.382,45C	44.906,26	46.372,73	42.848,92C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.322,87C	1.046,37	1.103,04	1.379,54C
3090	IRRF A RECOLHER	319,82C	148,29	161,83	333,36C
3091	PIS A RECOLHER	344,41C	344,41	360,10	360,10C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	658,64C	553,67	581,11	686,08C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	40.059,58C	43.859,89	45.269,69	41.469,38C
4010	SALÁRIO A PAGAR	30.960,00C	38.247,57	39.411,57	32.124,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.754,52C	2.857,06	2.977,39	2.874,85C
4013	FGTS A RECOLHER	6.345,06C	2.755,26	2.880,73	6.470,53C
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	234.463,74C	360,10	111.467,20	345.570,84C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	235.257,29C	0,00	111.391,47	346.648,76C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	235.257,29C	0,00	111.391,47	346.648,76C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	235.257,29C	0,00	111.391,47	346.648,76C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	90.276,62C	0,00	70.659,65	160.936,27C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	115.748,32C	0,00	33.238,91	148.987,23C
5117	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.232,35C	0,00	7.492,91	36.725,26C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.400,28D	360,10	0,00	1.760,38D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.400,28D	360,10	0,00	1.760,38D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.400,28D	360,10	0,00	1.760,38D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,28D	360,10	0,00	1.760,38D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	606,73C	0,00	75,73	682,46C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	606,73C	0,00	75,73	682,46C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	606,73C	0,00	75,73	682,46C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	533,04C	0,00	0,00	533,04C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	37,97C	0,00	36,05	74,02C
5179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	35,72C	0,00	39,68	75,40C
5296	DESPESAS	199.282,66D	52.741,84	3.567,24	248.457,26D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	199.282,66D	52.741,84	3.567,24	248.457,26D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.575,12D	51.259,44	3.567,24	241.267,32D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	138.561,20D	38.639,76	3.297,94	173.903,02D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	108.979,29D	35.759,03	3.297,94	141.440,38D
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	11.202,00D	2.880,73	0,00	14.082,73D
5399	DESPESAS GERAIS	55.013,92D	12.619,68	269,30	67.364,30D
5400	COPA E COZINHA	2.564,96D	572,26	0,00	3.137,22D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.111,26D	396,04	0,00	1.507,30D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	5.398,48D	0,00	0,00	5.398,48D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	500,00D	100,00	0,00	600,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	18.705,07D	4.961,02	0,00	23.666,09D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	5.407,19D	1.362,92	0,00	6.770,11D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	3.077,54D	675,13	0,00	3.752,67D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	1.203,85D	269,30	269,30	1.203,85D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	445,88D	111,40	0,00	557,28D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.538,21D	560,00	0,00	3.098,21D
5420	TELEFONE	246,48D	61,61	0,00	308,09D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	13.135,00D	3.550,00	0,00	16.685,00D
5422	ROUPARIA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	701,02D	878,92	0,00	1.579,94D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	701,02D	878,92	0,00	1.579,94D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	540,14D	841,63	0,00	1.381,77D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	160,88D	37,29	0,00	198,17D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.006,52D	603,48	0,00	5.610,00D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	5.006,52D	603,48	0,00	5.610,00D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5.006,52D	500,00	0,00	5.506,52D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	103,48	0,00	103,48D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	583.768,44D	274.880,71	211.481,74	647.167,41D
PASSIVO	548.587,36C	44.906,26	46.372,73	550.053,83C
RECEITA LÍQUIDA	234.463,74C	360,10	111.467,20	345.570,84C
DESPESAS	199.282,66D	52.741,84	3.567,24	248.457,26D
CONTAS DEVEDORAS	783.051,10D	327.622,55	215.048,98	895.624,67D
CONTAS CREDORAS	783.051,10C	45.266,36	157.839,93	895.624,67C
RESULTADO DO MES	0,00	49.174,60	111.107,10	61.932,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.181,08C	248.457,26	345.570,84	97.113,58C

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

GISLI GOMES RINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

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