

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	608.469,16D	219.399,31	246.066,24	581.802,23D
2	CIRCULANTE	293.269,95D	219.394,31	246.066,24	266.598,02D
3	DISPONIBILIDADES	293.269,95D	219.394,31	246.066,24	266.598,02D
4	CAIXA	0,00	330,00	330,00	0,00
5	CAIXA	0,00	330,00	330,00	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	3.638,01D	185.087,80	180.567,87	8.157,94D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	3.638,01D	96.897,90	92.377,97	8.157,94D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	38.782,74	38.782,74	0,00
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	49.407,16	49.407,16	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	289.631,94D	33.976,51	65.168,37	258.440,08D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	16.838,57D	13.580,05	25.267,93	5.150,69D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	228.073,78D	546,39	10.122,94	218.497,23D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	44.719,59D	19.850,07	29.777,50	34.792,16D
305	NÃO CIRCULANTE	315.199,21D	5,00	0,00	315.204,21D
368	INVESTIMENTOS	3.362,18D	5,00	0,00	3.367,18D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.362,18D	5,00	0,00	3.367,18D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.338,75D	5,00	0,00	3.343,75D
381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	IMOBILIZADO	311.837,03D	0,00	0,00	311.837,03D
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	196.264,02D	0,00	0,00	196.264,02D
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	73.690,09D	0,00	0,00	73.690,09D
417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	PASSIVO	561.556,25C	80.072,76	75.091,67	556.575,16C
997	CIRCULANTE	54.351,34C	80.072,76	75.091,67	49.370,25C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.351,34C	80.072,76	75.091,67	49.370,25C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.717,23C	1.358,51	1.918,99	2.277,71C
3090	IRRF A RECOLHER	493,71C	239,96	262,48	516,23C
3091	PIS A RECOLHER	440,24C	440,24	607,66	607,66C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	783,28C	678,31	1.048,85	1.153,82C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	52.634,11C	78.714,25	73.172,68	47.092,54C
4010	SALÁRIO A PAGAR	42.589,93C	70.928,78	64.803,85	36.465,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.800,00C	4.496,30	3.507,79	1.811,49C
4013	FGTS A RECOLHER	7.244,18C	3.289,17	4.861,04	8.816,05C
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	677.223,61C	607,66	56.253,42	742.869,37C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	677.267,06C	0,00	65.515,82	742.782,88C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	677.267,06C	0,00	65.515,82	742.782,88C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	677.267,06C	0,00	65.515,82	742.782,88C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	280.572,77C	0,00	24.784,00	305.356,77C
5101	CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.322,70C	0,00	0,00	7.322,70C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	315.181,78C	0,00	33.238,91	348.420,69C
5117	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	74.189,81C	0,00	7.492,91	81.682,72C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.803,07D	607,66	0,00	4.410,73D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.803,07D	607,66	0,00	4.410,73D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.803,07D	607,66	0,00	4.410,73D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.803,07D	607,66	0,00	4.410,73D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	3.759,62C	0,00	737,60	4.497,22C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	3.759,62C	0,00	737,60	4.497,22C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	3.759,62C	0,00	737,60	4.497,22C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.920,08C	0,00	546,39	3.466,47C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	308,66C	0,00	35,39	344,05C
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	520,50C	0,00	155,82	676,32C
5296	DESPESAS	630.310,70D	91.631,33	4.299,73	717.642,30D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	630.310,70D	91.631,33	4.299,73	717.642,30D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	610.943,37D	89.995,24	4.299,73	696.638,88D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	377.328,73D	64.637,38	4.030,43	437.935,68D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	325.533,18D	39.704,56	4.030,43	361.207,31D
5301	FÉRIAS	19.598,76D	0,00	0,00	19.598,76D
5302	13º SALÁRIO	1.640,03D	19.220,00	0,00	20.860,03D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	30.556,76D	5.712,82	0,00	36.269,58D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5399	DESPESAS GERAIS	233.614,64D	25.357,86	269,30	258.703,20D
5400	COPA E COZINHA	14.842,01D	1.095,85	0,00	15.937,86D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.500,61D	330,00	0,00	3.830,61D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	92.370,79D	9.482,26	0,00	101.853,05D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	49.574,74D	5.609,78	0,00	55.184,52D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	15.876,71D	2.233,38	0,00	18.110,09D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	9.653,78D	1.649,10	0,00	11.302,88D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	2.648,16D	0,00	269,30	2.378,86D
5411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	55,00	0,00	55,00D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	893,44D	113,84	0,00	1.007,28D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.215,72D	605,66	0,00	5.821,38D
5420	TELEFONE	690,10D	0,00	0,00	690,10D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	36.568,58D	4.182,99	0,00	40.751,57D
5422	ROUPARIA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	6.685,76D	1.111,09	0,00	7.796,85D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	6.685,76D	1.111,09	0,00	7.796,85D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	5.779,30D	893,71	0,00	6.673,01D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	906,46D	217,38	0,00	1.123,84D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.681,57D	525,00	0,00	13.206,57D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	12.681,57D	525,00	0,00	13.206,57D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	11.719,48D	525,00	0,00	12.244,48D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	962,09D	0,00	0,00	962,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	608.469,16D	219.399,31	246.066,24	581.802,23D
PASSIVO	561.556,25C	80.072,76	75.091,67	556.575,16C
RECEITA LÍQUIDA	677.223,61C	607,66	66.253,42	742.869,37C
DESPESAS	630.310,70D	91.631,33	4.299,73	717.642,30D
CONTAS DEVEDORAS	1.238.779,86D	311.030,64	250.365,97	1.299.444,53D
CONTAS CREDORAS	1.238.779,86C	80.680,42	141.345,09	1.299.444,53C
RESULTADO DO MES	0,00	87.331,60	65.645,76	21.685,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.912,91C	717.642,30	742.869,37	25.227,07C

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

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

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