

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	630.582,60D	186.802,08	208.915,52	608.469,16D
2	CIRCULANTE	315.388,39D	186.797,08	208.915,52	293.269,95D
3	DISPONIBILIDADES	315.388,39D	186.797,08	208.915,52	293.269,95D
4	CAIXA	0,00	485,45	485,45	0,00
5	CAIXA	0,00	485,45	485,45	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	6.411,41D	152.432,32	155.205,72	3.638,01D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	6.411,41D	82.121,16	84.894,56	3.638,01D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	31.324,64	31.324,64	0,00
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	38.986,52	38.986,52	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	308.976,98D	33.879,31	53.224,35	289.631,94D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	21.056,00D	13.581,04	17.798,47	16.838,57D
56	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	243.695,01D	488,74	16.109,97	228.073,78D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	44.225,97D	19.809,53	19.315,91	44.719,59D
305	NÃO CIRCULANTE	315.194,21D	5,00	0,00	315.199,21D
368	INVESTIMENTOS	3.357,18D	5,00	0,00	3.362,18D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.357,18D	5,00	0,00	3.362,18D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.333,75D	5,00	0,00	3.338,75D
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	556.208,95C	53.867,12	59.214,42	561.556,25C
997	CIRCULANTE	49.004,04C	53.867,12	59.214,42	54.351,34C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	49.004,04C	53.867,12	59.214,42	54.351,34C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.677,13C	1.372,20	1.372,30	1.717,23C
3090	IRRF A RECOLHER	479,89C	239,93	253,75	493,71C
3091	PIS A RECOLHER	415,97C	415,97	440,24	440,24C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	781,27C	676,30	678,31	783,28C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	47.326,91C	52.534,92	57.842,12	52.634,11C
4010	SALÁRIO A PAGAR	36.909,00C	44.799,95	50.480,88	42.589,93C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	3.502,56C	4.407,25	3.704,69	2.800,00C
4013	FGTS A RECOLHER	6.915,35C	3.327,72	3.656,55	7.244,18C
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	614.250,18C	440,24	63.413,67	677.223,61C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	614.493,79C	0,00	62.773,27	677.267,06C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	614.493,79C	0,00	62.773,27	677.267,06C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	614.493,79C	0,00	62.773,27	677.267,06C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	258.531,32C	0,00	22.041,45	280.572,77C
5101	CMDC-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.322,70C	0,00	0,00	7.322,70C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	281.942,87C	0,00	33.238,91	315.181,78C
5117	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66.696,90C	0,00	7.492,91	74.189,81C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.362,83D	440,24	0,00	3.803,07D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.362,83D	440,24	0,00	3.803,07D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.362,83D	440,24	0,00	3.803,07D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.362,83D	440,24	0,00	3.803,07D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	3.119,22C	0,00	640,40	3.759,62C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	3.119,22C	0,00	640,40	3.759,62C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	3.119,22C	0,00	640,40	3.759,62C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.431,34C	0,00	488,74	2.920,08C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	272,28C	0,00	36,38	308,66C
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	405,22C	0,00	115,28	520,50C
5296	DESPESAS	539.876,53D	93.688,37	3.254,20	630.310,70D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	539.876,53D	93.688,37	3.254,20	630.310,70D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	525.402,81D	88.794,76	3.254,20	610.943,37D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	331.263,88D	49.049,75	2.984,90	377.328,73D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	285.983,76D	42.534,32	2.984,90	325.533,18D
5301	FÉRIAS	17.965,12D	1.633,64	0,00	19.598,76D
5302	13º SALÁRIO	414,79D	1.225,24	0,00	1.640,03D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	26.900,21D	3.656,55	0,00	30.556,76D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5399	DESPESAS GERAIS	194.138,93D	39.745,01	269,30	233.614,64D
5400	COPA E COZINHA	14.127,99D	714,02	0,00	14.842,01D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.823,46D	677,15	0,00	3.500,61D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	68.091,34D	24.279,45	0,00	92.370,79D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	43.814,58D	5.760,16	0,00	49.574,74D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	14.513,79D	1.362,92	0,00	15.876,71D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	7.815,15D	1.838,63	0,00	9.653,78D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	2.357,65D	559,81	269,30	2.648,16D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	780,08D	113,36	0,00	893,44D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.126,62D	89,10	0,00	5.215,72D
5420	TELEFONE	622,68D	67,42	0,00	690,10D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	32.385,59D	4.182,99	0,00	36.568,58D
5422	ROUPARIA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	4.775,79D	1.909,97	0,00	6.685,76D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	4.775,79D	1.909,97	0,00	6.685,76D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	4.021,43D	1.757,87	0,00	5.779,30D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	754,36D	152,10	0,00	906,46D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.697,93D	2.983,64	0,00	12.681,57D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	9.697,93D	2.983,64	0,00	12.681,57D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	8.735,84D	2.983,64	0,00	11.719,48D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	962,09D	0,00	0,00	962,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	630.582,60D	186.802,08	208.915,52	608.469,16D
PASSIVO	556.208,95C	53.867,12	59.214,42	561.556,25C
RECEITA LÍQUIDA	614.250,18C	440,24	63.413,67	677.223,61C
DESPESAS	539.876,53D	93.688,37	3.254,20	630.310,70D

CONTAS DEVEDORAS	1.170.459,13D	280.490,45	212.169,72	1.238.779,86D
CONTAS CREDORAS	1.170.459,13C	54.307,36	122.628,09	1.238.779,86C

RESULTADO DO MÊS	0,00	90.434,17	62.973,43	27.460,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.373,68C	630.310,70	677.223,61	46.912,91C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

ODAIR JOSE MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 017.232.738-56

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

VILMA CECÍLIA CAMIN SCHERMA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 177.686.008-00

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