

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	666.050,33D	196.279,80	231.747,53	630.582,60D
2	CIRCULANTE	353.321,12D	193.814,80	231.747,53	315.388,39D
3	DISPONIBILIDADES	353.321,12D	193.814,80	231.747,53	315.388,39D
4	CAIXA	0,00	407,51	407,51	0,00
5	CAIXA	0,00	407,51	407,51	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	16.613,89D	159.082,80	169.285,28	6.411,41D
21	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	16.613,89D	89.030,40	99.232,88	6.411,41D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	31.172,64	31.172,64	0,00
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	38.879,76	38.879,76	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	336.707,23D	34.324,49	62.054,74	308.976,98D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	25.102,70D	13.596,69	17.643,39	21.056,00D
56	SICOOB CREDIAGUAU - 62.638.633-0	267.980,29D	922,23	25.207,51	243.695,01D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	43.624,24D	19.805,57	19.203,84	44.225,97D
305	NÃO CIRCULANTE	312.729,21D	2.465,00	0,00	315.194,21D
368	INVESTIMENTOS	3.352,18D	5,00	0,00	3.357,18D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.352,18D	5,00	0,00	3.357,18D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.328,75D	5,00	0,00	3.333,75D
381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	IMOBILIZADO	309.377,03D	2.460,00	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	193.804,02D	2.460,00	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	71.230,09D	2.460,00	0,00	73.690,09D
417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	PASSIVO	555.455,61C	51.990,59	52.743,93	556.208,95C
997	CIRCULANTE	48.250,70C	51.990,59	52.743,93	49.004,04C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.250,70C	51.990,59	52.743,93	49.004,04C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.999,61C	1.654,71	1.332,23	1.677,13C
3090	IRRF A RECOLHER	486,03C	246,10	239,96	479,89C
3091	PIS A RECOLHER	409,00C	409,00	415,97	415,97C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.104,58C	999,61	676,30	781,27C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	46.251,09C	50.335,88	51.411,70	47.326,91C
4010	SALÁRIO A PAGAR	35.941,00C	43.613,52	44.581,52	36.909,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	3.450,33C	3.450,33	3.502,56	3.502,56C
4013	FGTS A RECOLHER	6.859,76C	3.272,03	3.327,62	6.915,35C
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	552.717,24C	415,97	61.948,91	614.250,18C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	553.630,46C	0,00	60.863,33	614.493,79C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	553.630,46C	0,00	60.863,33	614.493,79C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	553.630,46C	0,00	60.863,33	614.493,79C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	238.399,81C	0,00	20.131,51	258.531,32C
5101	CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.322,70C	0,00	0,00	7.322,70C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	248.703,96C	0,00	33.238,91	281.942,87C
5117	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	59.203,99C	0,00	7.492,91	66.696,90C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.946,86D	415,97	0,00	3.362,83D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.946,86D	415,97	0,00	3.362,83D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.946,86D	415,97	0,00	3.362,83D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.946,86D	415,97	0,00	3.362,83D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	2.033,64C	0,00	1.085,58	3.119,22C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	2.033,64C	0,00	1.085,58	3.119,22C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.033,64C	0,00	1.085,58	3.119,22C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.509,11C	0,00	922,23	2.431,34C
5172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	220,25C	0,00	52,03	272,28C
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	293,90C	0,00	111,32	405,22C
5296	DESPESAS	442.122,52D	101.007,71	3.253,70	539.876,53D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	442.122,52D	101.007,71	3.253,70	539.876,53D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	430.544,54D	98.111,97	3.253,70	525.402,81D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	290.522,13D	43.726,15	2.984,40	331.263,88D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	248.569,63D	40.398,53	2.984,40	285.983,76D
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	23.572,59D	3.327,62	0,00	26.900,21D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5399	DESPESAS GERAIS	140.022,41D	54.385,82	269,30	194.138,93D
5400	COPA E COZINHA	5.488,29D	8.639,70	0,00	14.127,99D
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.583,46D	240,00	0,00	2.823,46D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	36.702,50D	31.388,84	0,00	68.091,34D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	38.461,64D	5.352,94	0,00	43.814,58D
5405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	12.832,87D	1.680,92	0,00	14.513,79D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	6.474,23D	1.340,92	0,00	7.815,15D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	1.966,30D	660,65	269,30	2.357,65D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	780,08D	0,00	0,00	780,08D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.395,27D	731,35	0,00	5.126,62D
5420	TELEFONE	555,17D	67,51	0,00	622,68D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	28.202,60D	4.182,99	0,00	32.385,59D
5422	ROUPARIA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	3.609,37D	1.166,42	0,00	4.775,79D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	3.609,37D	1.166,42	0,00	4.775,79D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	3.129,23D	892,20	0,00	4.021,43D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	480,14D	274,22	0,00	754,36D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.968,61D	1.729,32	0,00	9.697,93D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	7.968,61D	1.729,32	0,00	9.697,93D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	7.006,52D	1.729,32	0,00	8.735,84D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	962,09D	0,00	0,00	962,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	666.050,33D	196.279,80	231.747,53	630.582,60D
PASSIVO	555.455,61C	51.990,59	52.743,93	556.208,95C
RECEITA LÍQUIDA	552.717,24C	415,97	61.948,91	614.250,18C
DESPESAS	442.122,52D	101.007,71	3.253,70	539.876,53D
CONTAS DEVEDORAS	1.108.172,85D	297.287,51	235.001,23	1.170.459,13D
CONTAS CREDORAS	1.108.172,85C	52.406,56	114.692,84	1.170.459,13C
RESULTADO DO MES	0,00	97.754,01	61.532,94	36.221,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	110.594,72C	539.876,53	614.250,18	74.373,65C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1º 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

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

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