

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	576.815,05D	61.291,01	75.968,75	562.137,31D
2	1.1	CIRCULANTE	261.605,84D	61.286,01	75.968,75	246.923,10D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	261.605,84D	57.050,64	75.968,75	242.687,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	627,66	627,66	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	627,66	627,66	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	16.910,04D	55.804,45	55.201,92	17.512,57D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	16.910,04D	55.804,45	55.201,92	17.512,57D
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	244.695,80D	618,53	20.139,17	225.175,16D
56	1.1.1.03.00055	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	244.695,80D	618,53	20.139,17	225.175,16D
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.235,37	0,00	4.235,37D
153	1.1.3.02	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	0,00	4.235,37	0,00	4.235,37D
155	1.1.3.02.00155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.235,37	0,00	4.235,37D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	315.209,21D	5,00	0,00	315.214,21D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.372,18D	5,00	0,00	3.377,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.372,18D	5,00	0,00	3.377,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.348,75D	5,00	0,00	3.353,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	311.837,03D	0,00	0,00	311.837,03D
401	1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
402	1.2.3.01.00402	SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
411	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	196.264,02D	0,00	0,00	196.264,02D
414	1.2.3.02.00414	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	0,00	0,00	80.390,74D
415	1.2.3.02.00415	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.042,59D	0,00	0,00	13.042,59D
416	1.2.3.02.00416	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.690,09D	0,00	0,00	73.690,09D
417	1.2.3.02.00417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	2	PASSIVO	628.913,24C	43.591,05	57.518,74	642.840,93C
997	2.1	CIRCULANTE	35.970,90C	43.591,05	57.518,74	49.898,59C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	35.970,90C	43.591,05	57.518,74	49.898,59C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.970,02C	816,20	1.582,64	2.736,46C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	23,91C	23,91	419,91	419,91C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	530,18C	530,18	445,86	445,86C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.415,93C	262,11	716,87	1.870,69C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	34.000,88C	42.774,85	55.936,10	47.162,13C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	27.093,01C	35.188,53	48.688,60	40.593,08C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.872,07C	3.550,52	3.680,63	3.002,18C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	4.035,80C	4.035,80	3.566,87	3.566,87C
4076	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.942,34C	0,00	0,00	592.942,34C
4077	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.942,34C	0,00	0,00	592.942,34C
4078	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	592.942,34C	0,00	0,00	592.942,34C
4079	2.3.1.01.04079	PATRIMÔNIO SOCIAL	592.942,34C	0,00	0,00	592.942,34C
5096	3	RECEITA LÍQUIDA	35.791,78C	445,86	37.050,64	72.396,56C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	35.847,10C	0,00	36.432,11	72.279,21C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	35.847,10C	0,00	36.432,11	72.279,21C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	35.847,10C	0,00	36.432,11	72.279,21C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	6.313,04C	0,00	5.766,54	12.079,58C
5108	3.1.1.01.05108	ALUGUEL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.492,91C	0,00	7.492,91	14.985,82C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	22.041,15C	0,00	23.172,66	45.213,81C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	530,18D	445,86	0,00	976,04D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	530,18D	445,86	0,00	976,04D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	530,18D	445,86	0,00	976,04D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	530,18D	445,86	0,00	976,04D
5164	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	474,86C	0,00	618,53	1.093,39C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	474,86C	0,00	618,53	1.093,39C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	474,86C	0,00	618,53	1.093,39C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	474,86C	0,00	618,53	1.093,39C
5296	5	DESPESAS	87.889,97D	68.488,32	3.278,11	153.100,18D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	87.889,97D	68.488,32	3.278,11	153.100,18D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.153,57D	67.802,05	3.278,11	151.677,51D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	61.150,28D	47.194,84	2.987,15	105.357,97D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.834,85D	41.508,67	2.987,15	58.356,37D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	33.287,64D	2.119,30	0,00	35.406,94D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	412,38D	0,00	0,00	412,38D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	7.615,41D	3.566,87	0,00	11.182,28D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	26.003,29D	20.607,21	290,96	46.319,54D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	2.143,26D	0,00	0,00	2.143,26D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	856,20D	460,22	0,00	1.316,42D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	7.014,65D	5.651,36	0,00	12.666,01D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	100,00D	100,00	0,00	200,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.225,14D	5.808,48	0,00	12.033,62D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	3.336,42D	1.438,52	0,00	4.824,94D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	905,96	0,00	905,96D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT, FARMAC	90,40D	1.579,75	290,96	1.379,19D
5414	5.1.1.02.05414	PRÊMIOS DE SEGUROS	113,30D	113,30	0,00	226,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.625,75D	100,00	0,00	1.725,75D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	65,99D	67,44	0,00	133,43D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	4.382,18D	4.382,18	0,00	8.764,36D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	128,74D	186,27	0,00	315,01D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	128,74D	186,27	0,00	315,01D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	16,89D	47,10	0,00	63,99D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	111,85D	139,17	0,00	251,02D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	607,66D	500,00	0,00	1.107,66D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	607,66D	500,00	0,00	1.107,66D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	607,66D	0,00	0,00	607,66D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	576.815,05D	61.291,01	75.968,75	562.137,31D
PASSIVO	628.913,24C	43.591,05	57.518,74	642.840,93C
RECEITA LÍQUIDA	35.791,78C	445,86	37.050,64	72.396,56C
DESPESAS	87.889,97D	68.488,32	3.278,11	153.100,18D
CONTAS DEVEDORAS	664.705,02D	129.779,33	79.246,86	715.237,49D
CONTAS CREDORAS	664.705,02C	44.036,91	94.569,38	715.237,49C
RESULTADO DO MÊS	0,00	65.210,21	36.604,78	28.605,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.098,19D	153.100,18	72.396,56	80.703,62D

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

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

DENISE APARECIDA JANUARIO ROSA
FUNÇÃO: 1º TESOUREIRA
CPF: 017.232.738-56

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

PAULA ROSOLEN PICARDI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 353.259.988-03

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