

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	630.693,26D	235.392,76	212.687,90	653.398,12D
2	1.1	CIRCULANTE	311.474,05D	227.599,37	212.687,90	326.385,52D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	311.474,05D	227.599,37	212.687,90	326.385,52D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	761,13	761,13	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	761,13	761,13	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	22.254,79D	168.928,65	172.976,68	18.206,76D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	22.254,79D	73.990,98	78.039,01	18.206,76D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	45.689,94	45.689,94	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	49.247,73	49.247,73	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	289.219,26D	57.909,59	38.950,09	308.178,76D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	38.458,23D	28.948,07	17.042,06	50.364,24D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	216.691,20D	1.115,90	251,07	217.556,03D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	34.069,83D	27.845,62	21.656,96	40.258,49D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	319.219,21D	7.793,39	0,00	327.012,60D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.382,18D	5,00	0,00	3.387,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.382,18D	5,00	0,00	3.387,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.358,75D	5,00	0,00	3.363,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	315.837,03D	7.788,39	0,00	323.625,42D
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	200.264,02D	7.788,39	0,00	208.052,41D
414	1.2.3.02.00414	MAQUINAS, 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	77.690,09D	7.788,39	0,00	85.478,48D
417	1.2.3.02.00417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	2	PASSIVO	642.190,91C	60.870,83	63.085,95	644.406,03C
997	2.1	CIRCULANTE	49.248,57C	60.870,83	63.085,95	51.463,69C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	49.248,57C	60.870,83	63.085,95	51.463,69C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.829,96C	1.422,92	1.459,33	2.866,37C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	482,94C	229,72	274,84	528,06C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	456,54C	456,54	459,93	459,93C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.890,48C	736,66	724,56	1.878,38C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	46.418,61C	59.447,91	61.626,62	48.597,32C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	39.103,00C	51.790,23	54.236,59	41.549,36C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	3.663,28C	4.005,35	3.793,41	3.451,34C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	3.652,33C	3.652,33	3.596,62	3.596,62C
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	219.997,49C	459,93	94.040,63	313.578,19C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	218.146,87C	0,00	92.447,64	310.594,51C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	218.146,87C	0,00	92.447,64	310.594,51C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	218.146,87C	0,00	92.447,64	310.594,51C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	12.979,58C	0,00	5.042,00	18.021,58C
5108	3.1.1.01.05108	ALUGUEL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.478,73C	0,00	7.492,91	29.971,64C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	112.633,20C	0,00	56.316,60	168.949,80C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	70.055,36C	0,00	23.596,13	93.651,49C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.432,58D	459,93	0,00	1.892,51D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.432,58D	459,93	0,00	1.892,51D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.432,58D	459,93	0,00	1.892,51D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.432,58D	459,93	0,00	1.892,51D
5164	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.283,20C	0,00	1.592,99	4.876,19C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.283,20C	0,00	1.592,99	4.876,19C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	3.283,20C	0,00	1.592,99	4.876,19C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.049,56C	0,00	1.115,90	4.165,46C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	128,14C	0,00	267,13	395,27C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	105,50C	0,00	209,96	315,46C
5296	5	DESPESAS	231.495,14D	78.018,84	4.927,88	304.586,10D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	231.495,14D	78.018,84	4.927,88	304.586,10D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	227.758,69D	76.864,96	4.927,88	299.695,77D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	151.695,78D	54.660,96	4.636,92	201.719,82D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	97.910,97D	45.154,56	4.636,92	138.428,61D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	38.383,76D	3.116,83	0,00	41.500,59D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	556,44D	1.041,76	0,00	1.608,20D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	14.834,61D	5.347,81	0,00	20.182,42D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	76.062,91D	22.204,00	290,96	97.975,95D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	4.109,83D	1.684,70	0,00	5.794,53D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.923,50D	935,63	0,00	2.859,13D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	19.028,94D	1.772,03	0,00	20.800,97D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	300,00D	300,00	0,00	600,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	18.487,86D	4.901,74	0,00	23.389,60D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	9.462,98D	847,52	0,00	10.310,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	4.527,17D	5.315,38	0,00	9.842,55D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	1.787,94D	874,31	290,96	2.371,29D
5411	5.1.1.02.05411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	55,00D	585,00	0,00	640,00D
5414	5.1.1.02.05414	PRÊMIOS DE SEGUROS	339,90D	113,30	0,00	453,20D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.493,16D	293,02	0,00	2.786,18D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	200,90D	0,00	0,00	200,90D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	13.345,73D	4.581,37	0,00	17.927,10D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	783,47D	365,02	0,00	1.148,49D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	783,47D	365,02	0,00	1.148,49D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	80,39D	0,00	0,00	80,39D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	703,08D	365,02	0,00	1.068,10D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.952,98D	788,86	0,00	3.741,84D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	2.952,98D	788,86	0,00	3.741,84D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.345,32D	644,00	0,00	2.989,32D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	607,66D	144,86	0,00	752,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	630.593,26D	235.392,76	212.687,90	653.398,12D
PASSIVO	642.190,91C	60.870,83	63.085,95	644.406,03C
RECEITA LÍQUIDA	219.997,49C	459,93	94.040,63	313.578,19C
DESPESAS	231.495,14D	78.018,84	4.927,88	304.586,10D
CONTAS DEVEDORAS	862.188,40D	313.411,60	217.615,78	957.984,22D
CONTAS CREDORAS	862.188,40C	61.330,76	157.126,58	957.984,22C
RESULTADO DO MÊS	0,00	73.090,96	93.580,70	20.489,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.497,65D	304.586,10	313.578,19	8.992,09C

VANDERLEI PINARELLO
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

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

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

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

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

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