

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	653.398,12D	217.102,13	197.391,07	673.109,18D
2	1.1	CIRCULANTE	326.385,52D	217.097,13	197.391,07	346.091,58D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	326.385,52D	217.097,13	197.391,07	346.091,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	662,60	662,60	662,60	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	662,60	662,60	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	18.206,76D	159.035,40	160.901,56	16.340,60D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	18.206,76D	67.210,53	69.076,69	16.340,60D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	42.458,22	42.458,22	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	49.366,65	49.366,65	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	308.178,76D	57.399,13	35.826,91	329.750,98D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	50.364,24D	29.199,08	13.932,83	65.630,49D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	217.556,03D	192,60	43,34	217.705,29D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	40.258,49D	28.007,45	21.850,74	46.415,20D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	327.012,60D	5,00	0,00	327.017,60D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.387,18D	5,00	0,00	3.392,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.387,18D	5,00	0,00	3.392,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.363,75D	5,00	0,00	3.368,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	323.625,42D	0,00	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	208.052,41D	0,00	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	85.478,48D	0,00	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	644.406,03C	58.433,59	58.216,13	644.188,57C
997	2.1	CIRCULANTE	51.463,69C	58.433,59	58.216,13	51.246,23C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	51.463,69C	58.433,59	58.216,13	51.246,23C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.866,37C	1.443,29	1.413,75	2.836,83C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	528,06C	258,80	247,73	516,99C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	459,93C	459,93	442,56	442,56C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICATS A RECOLHER	1.878,38C	724,56	723,46	1.877,28C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	48.597,32C	56.990,30	56.802,38	48.409,40C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	41.549,36C	49.829,40	49.230,04	40.950,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	3.451,34C	3.564,28	4.031,88	3.918,94C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	3.596,62C	3.596,62	3.540,46	3.540,46C
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	313.578,19C	442,56	89.763,99	402.899,62C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	310.594,51C	0,00	88.540,11	399.134,62C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	310.594,51C	0,00	88.540,11	399.134,62C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	310.594,51C	0,00	88.540,11	399.134,62C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	18.021,58C	0,00	1.110,00	19.131,58C
5108	3.1.1.01.05108	ALUGUEL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.971,64C	0,00	7.492,91	37.464,55C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	168.949,80C	0,00	56.316,60	225.266,40C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	93.651,49C	0,00	23.620,60	117.272,09C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.892,51D	442,56	0,00	2.335,07D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.892,51D	442,56	0,00	2.335,07D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.892,51D	442,56	0,00	2.335,07D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.892,51D	442,56	0,00	2.335,07D
5164	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.876,19C	0,00	1.223,88	6.100,07C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.876,19C	0,00	1.223,88	6.100,07C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	4.876,19C	0,00	1.223,88	6.100,07C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.165,46C	0,00	192,60	4.358,06C
5170	3.3.1.01.05170	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	141,35	141,35C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	395,27C	0,00	518,14	913,41C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	315,46C	0,00	371,79	687,25C
5296	5	DESPESAS	304.586,10D	72.669,88	3.276,97	373.979,01D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	304.586,10D	72.669,88	3.276,97	373.979,01D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	299.695,77D	71.647,24	3.276,97	368.066,04D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	201.719,82D	48.275,38	2.986,01	247.009,19D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	138.428,61D	44.734,92	2.986,01	180.177,52D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	41.500,59D	0,00	0,00	41.500,59D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	1.608,20D	0,00	0,00	1.608,20D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	20.182,42D	3.540,46	0,00	23.722,88D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	97.975,95D	23.371,86	290,96	121.056,85D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	5.794,53D	1.157,81	0,00	6.952,34D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.859,13D	429,05	0,00	3.288,18D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	20.800,97D	9.148,83	0,00	29.949,80D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	600,00D	100,00	0,00	700,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	23.389,60D	6.268,96	0,00	29.658,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	10.310,50D	847,52	0,00	11.158,02D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	9.842,55D	0,00	0,00	9.842,55D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	2.371,29D	650,66	290,96	2.730,99D
5411	5.1.1.02.05411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	640,00D	0,00	0,00	640,00D
5414	5.1.1.02.05414	PRÊMIOS DE SEGUROS	453,20D	113,30	0,00	566,50D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.786,18D	140,00	0,00	2.926,18D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	200,90D	133,55	0,00	334,45D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	17.927,10D	4.382,18	0,00	22.309,28D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.148,49D	318,64	0,00	1.467,13D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.148,49D	318,64	0,00	1.467,13D
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	1.068,10D	318,64	0,00	1.386,74D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.741,84D	704,00	0,00	4.445,84D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	3.741,84D	704,00	0,00	4.445,84D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.989,32D	704,00	0,00	3.693,32D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	752,52D	0,00	0,00	752,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	653.398,12D	217.102,13	197.391,07	673.109,18D
PASSIVO	644.406,03C	58.433,59	58.216,13	644.188,57C
RECEITA LÍQUIDA	313.578,19C	442,96	89.763,99	402.899,62C
DESPESAS	304.586,10D	72.669,88	3.276,97	373.979,01D
CONTAS DEVEDORAS	957.984,22D	289.772,01	200.668,04	1.047.088,19D
CONTAS CREDORAS	957.984,22C	58.876,15	147.980,12	1.047.088,19C
RESULTADO DO MES	0,00	69.392,91	89.321,43	19.928,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.992,09C	373.979,01	402.899,62	28.920,61C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

ODAIR JOSÉ MARDIGAN
Reg. no CRC - SP 806 o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00

DENISE APARECIDA JANUARIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª 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