

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	770.999,32D	223.919,32	208.169,15	786.749,49D
2	1.1	CIRCULANTE	440.851,19D	220.495,27	208.169,15	453.177,31D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	440.701,91D	220.495,27	208.169,15	453.028,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	100,00	100,00	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	100,00	100,00	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	11.800,48D	162.423,92	167.948,65	6.275,75D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	11.800,48D	66.203,41	71.728,14	6.275,75D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	46.878,25	46.878,25	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	49.342,26	49.342,26	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	428.901,43D	57.971,35	40.120,50	446.752,28D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	87.359,22D	29.550,55	18.283,60	98.626,17D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	282.331,15D	226,32	50,92	282.506,55D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	59.211,06D	28.194,48	21.785,98	65.619,56D
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	149,28D	0,00	0,00	149,28D
153	1.1.3.02	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	149,28D	0,00	0,00	149,28D
155	1.1.3.02.00155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	149,28D	0,00	0,00	149,28D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	330.148,13D	3.424,05	0,00	333.572,18D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.402,18D	5,00	0,00	3.407,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.402,18D	5,00	0,00	3.407,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.378,75D	5,00	0,00	3.383,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	326.745,95D	3.419,05	0,00	330.165,00D
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	211.172,94D	3.419,05	0,00	214.591,99D
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	14.661,69D	3.419,05	0,00	18.080,74D
416	1.2.3.02.00416	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.979,91D	0,00	0,00	86.979,91D
417	1.2.3.02.00417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	2	PASSIVO	643.460,70C	60.200,16	71.475,58	654.736,12C
997	2.1	CIRCULANTE	50.518,36C	60.200,16	71.475,58	61.793,78C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50.518,36C	60.200,16	71.475,58	61.793,78C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.854,22C	1.437,55	2.519,64	3.936,31C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	544,96C	282,11	689,53	952,38C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	455,07C	455,07	556,59	556,59C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.854,19C	700,37	1.273,52	2.427,34C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	47.664,14C	58.762,61	68.955,94	57.857,47C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	39.983,00C	51.081,47	59.738,75	48.640,28C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	4.040,62C	4.040,62	4.764,50	4.764,50C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	3.640,52C	3.640,52	4.452,69	4.452,69C
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	652.911,82C	556,59	84.370,85	736.726,08C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	644.035,99C	0,00	82.716,10	726.752,09C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	644.035,99C	0,00	82.716,10	726.752,09C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	644.035,99C	0,00	82.716,10	726.752,09C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	94.987,26C	0,00	2.971,00	97.958,26C
5108	3.1.1.01.05108	ALUGUEL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	52.450,37C	0,00	7.500,00	59.950,37C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	337.899,60C	0,00	56.316,60	394.216,20C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	158.698,76C	0,00	15.928,50	174.627,26C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.234,36D	556,59	0,00	3.790,95D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.234,36D	556,59	0,00	3.790,95D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.234,36D	556,59	0,00	3.790,95D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.234,36D	556,59	0,00	3.790,95D
5164	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.110,19C	0,00	1.654,75	13.764,94C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	12.110,19C	0,00	1.654,75	13.764,94C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	12.110,19C	0,00	1.654,75	13.764,94C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.248,63C	0,00	226,32	8.474,95C
5170	3.3.1.01.05170	RECEITAS DIVERSAS	141,35C	0,00	0,00	141,35C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	2.102,35C	0,00	869,61	2.971,96C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	1.617,86C	0,00	558,82	2.176,68C
5296	5	DESPESAS	525.373,20D	83.710,43	4.370,92	604.712,71D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	525.373,20D	83.710,43	4.370,92	604.712,71D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	515.983,46D	82.862,46	4.370,92	594.475,00D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	336.218,09D	59.064,51	4.079,96	391.202,64D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	258.295,02D	54.185,20	4.079,96	308.400,26D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	44.627,44D	426,62	0,00	45.054,06D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	2.378,49D	0,00	0,00	2.378,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	30.917,14D	4.452,69	0,00	35.369,83D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	179.765,37D	23.797,95	290,96	203.272,36D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	15.118,32D	4.417,35	0,00	19.535,67D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.580,28D	330,00	0,00	4.910,28D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	47.469,83D	4.573,47	0,00	52.043,30D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	800,00D	100,00	0,00	900,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	43.699,58D	5.796,73	0,00	49.496,31D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	12.853,06D	0,00	0,00	12.853,06D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	12.570,20D	1.706,91	0,00	14.277,11D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	3.483,09D	814,88	290,96	4.007,01D
5410	5.1.1.02.05410	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	198,28D	0,00	0,00	198,28D
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	793,10D	0,00	0,00	793,10D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.810,75D	348,73	0,00	5.159,48D
5417	5.1.1.02.05417	MATERIAIS DE APRENDIZADO	0,00	151,70	0,00	151,70D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	469,56D	0,00	0,00	469,56D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	31.073,64D	5.126,93	0,00	36.200,57D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.205,68D	431,25	0,00	1.636,93D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.576,58D	228,97	0,00	2.805,55D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.576,58D	228,97	0,00	2.805,55D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	119,19D	12,38	0,00	131,57D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.457,39D	216,59	0,00	2.673,98D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.813,16D	619,00	0,00	7.432,16D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	6.813,16D	619,00	0,00	7.432,16D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	6.060,64D	619,00	0,00	6.679,64D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	752,52D	0,00	0,00	752,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	770.999,32D	223.919,32	208.169,15	786.749,49D
PASSIVO	643.460,70C	60.200,16	71.475,58	654.736,12C
RECEITA LÍQUIDA	652.911,82C	556,59	84.370,85	736.726,08C
DESPESAS	525.373,20D	83.710,43	4.370,92	604.712,71D
CONTAS DEVEDORAS	1.296.372,52D	307.629,75	212.540,07	1.391.462,20D
CONTAS CREDORAS	1.296.372,52C	60.756,75	155.846,43	1.391.462,20C
RESULTADO DO MES	0,00	79.339,51	83.814,26	4.474,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.538,62C	604.712,71	736.726,08	132.013,37C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUÁRIO 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