

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	810.198,14D	593.438,22	571.343,38	832.292,98D
2	1.1	CIRCULANTE	472.926,44D	593.433,22	571.343,38	495.016,28D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	472.926,44D	563.429,16	571.343,38	465.012,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	217,60	217,60	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	217,60	217,60	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	5.308,00D	501.635,07	410.771,56	96.171,51D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	5.308,00D	286.174,05	195.310,54	96.171,51D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	108.228,59	108.228,59	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	107.232,43	107.232,43	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	467.618,44D	61.576,49	160.354,22	368.840,71D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	103.013,48D	29.457,70	79.676,77	52.794,41D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	301.329,75D	4.100,91	922,71	304.507,95D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	63.275,21D	28.017,88	79.754,74	11.538,35D
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	30.004,06	0,00	30.004,06D
153	1.1.3.02	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	0,00	30.004,06	0,00	30.004,06D
155	1.1.3.02.00155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	30.004,06	0,00	30.004,06D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	337.271,70D	5,00	0,00	337.276,70D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.422,18D	5,00	0,00	3.427,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.422,18D	5,00	0,00	3.427,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.398,75D	5,00	0,00	3.403,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	333.849,52D	0,00	0,00	333.849,52D
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	218.276,51D	0,00	0,00	218.276,51D
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	19.312,25D	0,00	0,00	19.312,25D
416	1.2.3.02.00416	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.432,92D	0,00	0,00	89.432,92D
417	1.2.3.02.00417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	2	PASSIVO	651.732,97C	178.161,33	131.751,89	605.323,53C
997	2.1	CIRCULANTE	58.790,63C	178.161,33	131.751,89	12.381,19C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.790,63C	178.161,33	131.751,89	12.381,19C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.052,97C	5.554,29	3.547,42	2.046,10C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	851,95C	1.906,25	1.054,30	0,00
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	757,07C	1.590,95	833,88	0,00
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	2.443,95C	2.057,09	1.659,24	2.046,10C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	54.737,66C	172.607,04	128.204,47	10.335,09C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	45.772,00C	157.828,09	112.056,09	0,00
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.909,13C	8.722,42	9.477,56	3.664,27C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	6.056,53C	6.056,53	6.670,82	6.670,82C
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	1.084.344,41C	833,88	188.823,72	1.272.334,25C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.067.099,16C	0,00	183.563,83	1.250.662,99C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.067.099,16C	0,00	183.563,83	1.250.662,99C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.067.099,16C	0,00	183.563,83	1.250.662,99C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	165.763,29C	0,00	91.653,13	257.416,42C
5108	3.1.1.01.05108	ALUGUEL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.450,37C	0,00	15.000,00	97.450,37C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	563.166,00C	0,00	56.316,60	619.482,60C
5114	3.1.1.01.05114	FÓRUM DE LEME	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	240.719,50C	0,00	20.594,10	261.313,60C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.544,54D	833,88	0,00	6.378,42D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	5.544,54D	833,88	0,00	6.378,42D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	5.544,54D	833,88	0,00	6.378,42D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.544,54D	833,88	0,00	6.378,42D
5164	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.789,79C	0,00	5.259,89	28.049,68C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22.789,79C	0,00	5.259,89	28.049,68C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	22.789,79C	0,00	5.259,89	28.049,68C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.408,09C	0,00	4.100,91	17.509,00C
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	5.496,95C	0,00	776,76	6.273,71C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	3.743,40C	0,00	382,22	4.125,62C
5296	5	DESPESAS	925.879,24D	146.660,15	27.174,59	1.045.364,80D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	925.879,24D	146.660,15	27.174,59	1.045.364,80D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	908.570,13D	144.778,73	27.174,59	1.026.174,27D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	568.601,11D	111.324,09	26.800,76	653.124,44D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	447.921,80D	29.940,46	3.341,93	474.520,33D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	45.283,94D	28.117,63	0,00	73.401,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	25.996,90D	46.595,18	23.458,83	49.133,25D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	49.398,47D	6.670,82	0,00	56.069,29D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	339.969,02D	33.454,64	373,83	373.049,83D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	25.673,03D	953,10	0,00	26.626,13D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.185,36D	150,00	0,00	6.335,36D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	119.488,06D	16.127,80	0,00	135.615,86D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	68.934,50D	5.659,74	0,00	74.594,24D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	15.819,38D	2.118,80	0,00	17.938,18D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	19.779,78D	2.256,65	0,00	22.036,43D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	5.937,59D	798,93	373,83	6.362,69D
5410	5.1.1.02.05410	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	12.745,27D	0,00	0,00	12.745,27D
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	1.182,12D	195,09	0,00	1.377,21D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	8.262,46D	0,00	0,00	8.262,46D
5417	5.1.1.02.05417	MATERIAIS DE APRENDIZADO	151,70D	0,00	0,00	151,70D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	543,30D	67,60	0,00	610,90D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	51.804,27D	5.126,93	0,00	56.931,20D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.722,20D	0,00	0,00	1.722,20D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.376,49D	1.237,42	0,00	6.613,91D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	5.376,49D	1.237,42	0,00	6.613,91D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	204,77D	15,62	0,00	220,39D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.171,72D	1.221,80	0,00	6.393,52D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.932,62D	644,00	0,00	12.576,62D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	11.932,62D	644,00	0,00	12.576,62D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	11.160,04D	644,00	0,00	11.804,04D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	772,58D	0,00	0,00	772,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	810.198,14D	593.438,22	571.343,38	832.292,98D
PASSIVO	651.732,97C	178.161,33	131.751,89	605.323,53C
RECEITA LÍQUIDA	1.084.344,41C	833,88	188.823,72	1.272.334,25C
DESPESAS	925.879,24D	146.660,15	27.174,59	1.045.364,80D
CONTAS DEVEDORAS	1.736.077,38D	740.098,37	598.517,97	1.877.657,78D
CONTAS CREDORAS	1.736.077,38C	178.995,21	320.575,61	1.877.657,78C
RESULTADO DO MES	0,00	119.485,56	187.989,84	68.504,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	158.465,17C	1.045.364,80	1.272.334,25	226.969,45C

VANDERLEI PINARELLI
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 LUNIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08