

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	673.109,18D	363.952,26	300.684,10	736.377,34D
2	1.1	CIRCULANTE	346.091,58D	363.947,26	300.684,10	409.354,74D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	346.091,58D	363.947,26	300.684,10	409.354,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	559,60	559,60	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	559,60	559,60	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	16.340,60D	274.791,75	230.127,97	61.004,38D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	16.340,60D	120.466,09	75.802,31	61.004,38D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	47.724,46	47.724,46	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	106.601,20	106.601,20	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329.750,98D	88.595,91	69.996,53	348.350,36D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	65.630,49D	29.182,94	19.056,88	75.756,55D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	217.705,29D	2.620,34	589,57	219.736,06D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	46.415,20D	56.792,63	50.350,08	52.857,75D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	327.017,60D	5,00	0,00	327.022,60D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.392,18D	5,00	0,00	3.397,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.392,18D	5,00	0,00	3.397,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.368,75D	5,00	0,00	3.373,75D
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	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	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	644.188,57C	59.880,75	56.997,34	641.305,16C
997	2.1	CIRCULANTE	51.246,23C	59.880,75	56.997,34	48.362,82C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	51.246,23C	59.880,75	56.997,34	48.362,82C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.836,83C	1.427,05	1.429,90	2.839,68C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	516,99C	261,03	276,51	532,47C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	442,56C	442,56	444,22	444,22C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.877,28C	723,46	709,17	1.862,99C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	48.409,40C	58.453,70	55.567,44	45.523,14C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	40.950,00C	50.881,36	48.340,36	38.409,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	3.918,94C	4.031,88	3.673,34	3.560,40C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	3.540,46C	3.540,46	3.553,74	3.553,74C
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	402.899,62C	444,22	140.293,48	542.748,88C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	399.134,62C	0,00	136.695,11	535.829,73C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	399.134,62C	0,00	136.695,11	535.829,73C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	399.134,62C	0,00	136.695,11	535.829,73C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	19.131,58C	0,00	51.589,00	70.720,58C
5108	3.1.1.01.05108	ALUGUEL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	37.464,55C	0,00	7.492,91	44.957,46C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	225.266,40C	0,00	56.316,60	281.583,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	117.272,09C	0,00	21.296,60	138.568,69C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.335,07D	444,22	0,00	2.779,29D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.335,07D	444,22	0,00	2.779,29D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.335,07D	444,22	0,00	2.779,29D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.335,07D	444,22	0,00	2.779,29D
5164	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.100,07C	0,00	3.598,37	9.698,44C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.100,07C	0,00	3.598,37	9.698,44C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	6.100,07C	0,00	3.598,37	9.698,44C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.358,06C	0,00	2.620,34	6.978,40C
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	913,41C	0,00	502,00	1.415,41C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	687,25C	0,00	476,03	1.163,28C
5296	5	DESPESAS	373.979,01D	78.821,86	5.124,17	447.676,70D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	373.979,01D	78.821,86	5.124,17	447.676,70D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	368.066,04D	77.579,45	5.124,17	440.521,32D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	247.009,19D	47.398,98	4.833,21	289.574,96D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	180.177,52D	42.253,31	4.833,21	217.597,62D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	41.500,59D	821,64	0,00	42.322,23D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	1.608,20D	770,29	0,00	2.378,49D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	23.722,88D	3.553,74	0,00	27.276,62D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	121.056,85D	30.180,47	290,96	150.946,36D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	6.952,34D	3.565,72	0,00	10.518,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.288,18D	476,02	0,00	3.764,20D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	29.949,80D	11.629,53	0,00	41.579,33D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	29.658,56D	7.357,24	0,00	37.015,80D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	11.158,02D	0,00	0,00	11.158,02D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	9.842,55D	812,49	0,00	10.655,04D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	2.730,99D	667,01	290,96	3.107,04D
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	566,50D	113,30	0,00	679,80D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.926,18D	673,70	0,00	3.599,88D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	334,45D	67,60	0,00	402,05D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	22.309,28D	4.382,18	0,00	26.691,46D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	435,68	0,00	435,68D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.467,13D	692,41	0,00	2.159,54D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.467,13D	692,41	0,00	2.159,54D
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	1.386,74D	692,41	0,00	2.079,15D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.445,84D	550,00	0,00	4.995,84D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	4.445,84D	550,00	0,00	4.995,84D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.693,32D	550,00	0,00	4.243,32D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	752,52D	0,00	0,00	752,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	673.109,18D	363.952,26	300.684,10	736.377,34D
PASSIVO	644.188,57C	59.880,75	56.997,34	641.305,16C
RECEITA LÍQUIDA	402.899,62C	444,22	140.293,48	542.748,88C
DESPESAS	373.979,01D	78.821,86	5.124,17	447.676,70D
CONTAS DEVEDORAS	1.047.088,19D	442.774,12	305.808,27	1.184.054,04D
CONTAS CREDORAS	1.047.088,19C	60.324,97	197.290,82	1.184.054,04C
RESULTADO DO MES	0,00	73.697,69	139.849,26	66.151,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.920,61C	447.676,70	542.748,88	95.072,18C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 017.232.738-86

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

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

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

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