

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1      | 1              | ATIVO                                           | 822.112,98D    | 292.957,33 | 304.872,17 | 810.198,14D   |
| 2      | 1.1            | CIRCULANTE                                      | 484.846,28D    | 292.952,33 | 304.872,17 | 472.926,44D   |
| 3      | 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                                | 484.846,28D    | 292.952,33 | 304.872,17 | 472.926,44D   |
| 4      | 1.1.1.01       | CAIXA                                           | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 5      | 1.1.1.01.00005 | CAIXA                                           | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 6      | 1.1.1.02       | BANCOS - CONTA CORRENTE                         | 3.280,88D      | 235.105,15 | 233.078,03 | 5.308,00D     |
| 21     | 1.1.1.02.00021 | SICOOB CREDIACIL - 3.915-2                      | 3.280,88D      | 108.032,04 | 106.004,92 | 5.308,00D     |
| 23     | 1.1.1.02.00023 | BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1                   | 0,00           | 63.270,81  | 63.270,81  | 0,00          |
| 31     | 1.1.1.02.00031 | BANCO DO BRASIL S/A-15236-6                     | 0,00           | 63.802,30  | 63.802,30  | 0,00          |
| 50     | 1.1.1.03       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          | 481.565,40D    | 57.647,18  | 71.594,14  | 467.618,44D   |
| 52     | 1.1.1.03.00052 | BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1                 | 108.651,59D    | 29.509,55  | 35.147,66  | 103.013,48D   |
| 56     | 1.1.1.03.00056 | SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0                | 301.329,75D    | 0,00       | 0,00       | 301.329,75D   |
| 62     | 1.1.1.03.00062 | BANCO DO BRASIL S/A-15236-6                     | 71.584,06D     | 28.137,63  | 36.446,48  | 63.275,21D    |
| 305    | 1.2            | NÃO CIRCULANTE                                  | 337.266,70D    | 5,00       | 0,00       | 337.271,70D   |
| 368    | 1.2.2          | INVESTIMENTOS                                   | 3.417,18D      | 5,00       | 0,00       | 3.422,18D     |
| 379    | 1.2.2.02       | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES              | 3.417,18D      | 5,00       | 0,00       | 3.422,18D     |
| 380    | 1.2.2.02.00380 | INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL              | 3.393,75D      | 5,00       | 0,00       | 3.398,75D     |
| 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                                         | 648.287,03C    | 67.416,25  | 70.862,19  | 651.732,97C   |
| 997    | 2.1            | CIRCULANTE                                      | 55.344,69C     | 67.416,25  | 70.862,19  | 58.790,63C    |
| 998    | 2.1.1          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                       | 55.344,69C     | 67.416,25  | 70.862,19  | 58.790,63C    |
| 3088   | 2.1.1.05       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 3.272,66C      | 1.692,50   | 2.472,81   | 4.052,97C     |
| 3090   | 2.1.1.05.03090 | IRRF A RECOLHER                                 | 819,89C        | 393,55     | 425,61     | 851,95C       |
| 3091   | 2.1.1.05.03091 | PIS A RECOLHER                                  | 496,71C        | 496,71     | 757,07     | 757,07C       |
| 3093   | 2.1.1.05.03093 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER              | 1.956,06C      | 802,24     | 1.290,13   | 2.443,95C     |
| 4009   | 2.1.1.06       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS          | 52.072,03C     | 65.723,75  | 68.389,38  | 54.737,66C    |
| 4010   | 2.1.1.06.04010 | SALÁRIO A PAGAR                                 | 43.912,00C     | 55.688,96  | 57.548,96  | 45.772,00C    |
| 4012   | 2.1.1.06.04012 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER        | 4.186,38C      | 6.061,14   | 4.783,89   | 2.909,13C     |
| 4013   | 2.1.1.06.04013 | FGTS A RECOLHER                                 | 3.973,65C      | 3.973,65   | 6.056,53   | 6.056,53C     |
| 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                                 | 989.978,77C    | 757,07     | 95.122,71  | 1.084.344,41C |
| 5097   | 3.1            | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                       | 973.307,03C    | 0,00       | 93.792,13  | 1.067.099,16C |
| 5098   | 3.1.1          | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                       | 973.307,03C    | 0,00       | 93.792,13  | 1.067.099,16C |
| 5099   | 3.1.1.01       | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                       | 973.307,03C    | 0,00       | 93.792,13  | 1.067.099,16C |
| 5100   | 3.1.1.01.05100 | DONATIVOS DIVERSOS                              | 160.325,26C    | 0,00       | 5.438,03   | 165.763,29C   |
| 5108   | 3.1.1.01.05108 | ALUGUEL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 74.950,37C     | 0,00       | 7.500,00   | 82.450,37C    |
| 5111   | 3.1.1.01.05111 | CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010           | 506.849,40C    | 0,00       | 56.316,60  | 563.166,00C   |
| 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                                         | 216.182,00C    | 0,00       | 24.537,50  | 240.719,50C   |
| 5148   | 3.2            | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                       | 4.787,47D      | 757,07     | 0,00       | 5.544,54D     |
| 5149   | 3.2.1          | DEDUÇÕES E ABATIMENTOS                          | 4.787,47D      | 757,07     | 0,00       | 5.544,54D     |
| 5150   | 3.2.1.01       | DEDUÇÕES E ABATIMENTOS                          | 4.787,47D      | 757,07     | 0,00       | 5.544,54D     |
| 5153   | 3.2.1.01.05153 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                        | 4.787,47D      | 757,07     | 0,00       | 5.544,54D     |
| 5164   | 3.3            | RECEITAS FINANCEIRAS                            | 21.459,21C     | 0,00       | 1.330,58   | 22.789,79C    |
| 5165   | 3.3.1          | RECEITAS FINANCEIRAS                            | 21.459,21C     | 0,00       | 1.330,58   | 22.789,79C    |
| 5166   | 3.3.1.01       | RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS                     | 21.459,21C     | 0,00       | 1.330,58   | 22.789,79C    |
| 5169   | 3.3.1.01.05169 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 13.408,09C     | 0,00       | 0,00       | 13.408,09C    |
| 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      | 4.668,34C      | 0,00       | 828,61     | 5.496,95C     |
| 5179   | 3.3.1.01.05179 | RENDIMENTOS APL. B. BRASIL S/A - 15236-6        | 3.241,43C      | 0,00       | 501,97     | 3.743,40C     |
| 5296   | 5              | DESPESAS                                        | 816.152,82D    | 113.503,75 | 3.777,33   | 925.879,24D   |
| 5297   | 5.1            | DESPESAS OPERACIONAIS                           | 816.152,82D    | 113.503,75 | 3.777,33   | 925.879,24D   |
| 5298   | 5.1.1          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | 800.266,54D    | 112.080,92 | 3.777,33   | 908.570,13D   |
| 5299   | 5.1.1.01       | DESPESAS COM PESSOAL                            | 491.954,81D    | 80.049,80  | 3.403,50   | 568.601,11D   |
| 5300   | 5.1.1.01.05300 | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 400.778,03D    | 50.547,27  | 3.403,50   | 447.921,80D   |
| 5301   | 5.1.1.01.05301 | FÉRIAS                                          | 45.283,94D     | 0,00       | 0,00       | 45.283,94D    |
| 5302   | 5.1.1.01.05302 | 13º SALÁRIO                                     | 2.550,90D      | 23.446,00  | 0,00       | 25.996,90D    |
| 5306   | 5.1.1.01.05306 | CONTRIBUIÇÕES AO FGTS                           | 43.341,94D     | 6.056,53   | 0,00       | 49.398,47D    |
| 5399   | 5.1.1.02       | DESPESAS GERAIS                                 | 308.311,73D    | 32.031,12  | 373,83     | 339.969,02D   |

BALANCETE

| Código      | Classificação   | Descrição da conta                     | Saldo Anterior    | Débito        | Crédito     | Saldo Atual       |
|-------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 5400        | 5.1.1.02.05400  | COPA E COZINHA                         | 23.333,75D        | 2.339,28      | 0,00        | 25.673,03D        |
| 5401        | 5.1.1.02.05401  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           | 5.674,33D         | 511,03        | 0,00        | 6.185,36D         |
| 5402        | 5.1.1.02.05402  | CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES      | 110.201,34D       | 9.286,72      | 0,00        | 119.488,06D       |
| 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  | 59.295,40D        | 9.639,10      | 0,00        | 68.934,50D        |
| 5405        | 5.1.1.02.05405  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL          | 14.548,10D        | 1.271,28      | 0,00        | 15.819,38D        |
| 5407        | 5.1.1.02.05407  | ENERGIA ELÉTRICA                       | 17.928,46D        | 1.851,32      | 0,00        | 19.779,78D        |
| 5409        | 5.1.1.02.05409  | ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.     | 5.531,59D         | 779,83        | 373,83      | 5.937,59D         |
| 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                     | 987,61D           | 194,51        | 0,00        | 1.182,12D         |
| 5415        | 5.1.1.02.05415  | IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO    | 7.231,34D         | 1.031,12      | 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           | 0,00          | 0,00        | 543,30D           |
| 5421        | 5.1.1.02.05421  | ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR             | 46.677,34D        | 5.126,93      | 0,00        | 51.804,27D        |
| 5423        | 5.1.1.02.05423  | MATERIAIS DE USO E CONSUMO             | 1.722,20D         | 0,00          | 0,00        | 1.722,20D         |
| <b>5543</b> | <b>5.1.2</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>4.528,66D</b>  | <b>847,83</b> | <b>0,00</b> | <b>5.376,49D</b>  |
| <b>5544</b> | <b>5.1.2.01</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>     | <b>4.528,66D</b>  | <b>847,83</b> | <b>0,00</b> | <b>5.376,49D</b>  |
| 5545        | 5.1.2.01.05545  | MULTAS E JUROS INCORRIDOS              | 194,57D           | 10,20         | 0,00        | 204,77D           |
| 5546        | 5.1.2.01.05546  | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS            | 4.334,09D         | 837,63        | 0,00        | 5.171,72D         |
| <b>5554</b> | <b>5.1.3</b>    | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>            | <b>11.357,62D</b> | <b>575,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.932,62D</b> |
| <b>5555</b> | <b>5.1.3.01</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS</b>     | <b>11.357,62D</b> | <b>575,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.932,62D</b> |
| 5556        | 5.1.3.01.05556  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL         | 10.585,04D        | 575,00        | 0,00        | 11.160,04D        |
| 5557        | 5.1.3.01.05557  | DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 772,58D           | 0,00          | 0,00        | 772,58D           |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |               |            |              |               |
|------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| ATIVO                  | 822.112,98D   | 292.957,33 | 304.872,17   | 810.198,14D   |
| PASSIVO                | 648.287,03C   | 67.416,25  | 70.862,19    | 651.732,97C   |
| RECEITA LÍQUIDA        | 989.978,77C   | 757,07     | 95.122,71    | 1.084.344,41C |
| DESPESAS               | 816.152,82D   | 113.503,75 | 3.777,33     | 925.879,24D   |
| CONTAS DEVEDORAS       | 1.638.265,80D | 406.461,08 | 308.649,50   | 1.736.077,38D |
| CONTAS CREDORAS        | 1.638.265,80C | 68.173,32  | 165.984,90   | 1.736.077,38C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00          | 109.726,42 | 94.365,64    | 15.360,78D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 173.825,95C   | 925.879,24 | 1.084.344,41 | 158.465,17C   |

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 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