

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	812.584,40D	237.517,50	227.988,92	822.112,98D
2	1.1	CIRCULANTE	475.322,70D	237.512,50	227.988,92	484.846,28D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	475.322,70D	237.512,50	227.988,92	484.846,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	370,00	370,00	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	370,00	370,00	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	5.517,65D	177.417,74	179.654,51	3.280,88D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	5.517,65D	73.857,82	76.094,59	3.280,88D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	51.894,73	51.894,73	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	51.665,19	51.665,19	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	469.805,05D	59.724,76	47.964,41	481.565,40D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	102.486,69D	29.534,12	23.369,22	108.651,59D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	299.767,71D	2.015,52	453,48	301.329,75D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	67.550,65D	28.175,12	24.141,71	71.584,06D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	337.261,70D	5,00	0,00	337.266,70D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.412,18D	5,00	0,00	3.417,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.412,18D	5,00	0,00	3.417,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.388,75D	5,00	0,00	3.393,75D
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	649.495,37C	68.870,87	67.662,53	648.287,03C
997	2.1	CIRCULANTE	56.553,03C	68.870,87	67.662,53	55.344,69C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.553,03C	68.870,87	67.662,53	55.344,69C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.564,35C	2.008,75	1.717,06	3.272,66C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.101,09C	699,31	418,11	819,89C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	499,81C	499,81	496,71	496,71C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.963,45C	809,63	802,24	1.956,06C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	52.988,68C	66.862,12	65.945,47	52.072,03C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	44.483,61C	57.982,10	57.410,49	43.912,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	4.577,61C	4.952,56	4.561,33	4.186,38C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	3.927,46C	3.927,46	3.973,65	3.973,65C
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	903.766,22C	496,71	86.709,26	989.978,77C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	890.005,93C	0,00	83.301,10	973.307,03C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	890.005,93C	0,00	83.301,10	973.307,03C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	890.005,93C	0,00	83.301,10	973.307,03C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	159.345,26C	0,00	980,00	160.325,26C
5108	3.1.1.01.05108	ALUGUEL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	67.450,37C	0,00	7.500,00	74.950,37C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	450.532,80C	0,00	56.316,60	506.849,40C
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	197.677,50C	0,00	18.504,50	216.182,00C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.290,76D	496,71	0,00	4.787,47D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	4.290,76D	496,71	0,00	4.787,47D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	4.290,76D	496,71	0,00	4.787,47D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.290,76D	496,71	0,00	4.787,47D
5164	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	18.051,05C	0,00	3.408,16	21.459,21C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	18.051,05C	0,00	3.408,16	21.459,21C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	18.051,05C	0,00	3.408,16	21.459,21C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.392,57C	0,00	2.015,52	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	3.815,16C	0,00	853,18	4.668,34C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	2.701,97C	0,00	539,46	3.241,43C
5296	5	DESPESAS	740.677,19D	81.692,44	6.216,81	816.152,82D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	740.677,19D	81.692,44	6.216,81	816.152,82D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	728.868,01D	77.615,34	6.216,81	800.266,54D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	441.934,63D	55.882,26	5.862,08	491.954,81D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	354.731,50D	51.908,61	5.862,08	400.778,03D
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	0,00	0,00	2.550,90D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	39.368,29D	3.973,65	0,00	43.341,94D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	286.933,38D	21.733,08	354,73	308.311,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	22.378,31D	955,44	0,00	23.333,75D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.404,33D	270,00	0,00	5.674,33D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	101.359,12D	8.842,22	0,00	110.201,34D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	57.726,70D	1.568,70	0,00	59.295,40D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	13.700,58D	847,52	0,00	14.548,10D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	15.969,43D	1.959,03	0,00	17.928,46D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	4.659,20D	1.227,12	354,73	5.531,59D
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	793,10D	194,51	0,00	987,61D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6.589,73D	641,61	0,00	7.231,34D
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	41.550,41D	5.126,93	0,00	46.677,34D
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	3.781,96D	746,70	0,00	4.528,66D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	3.781,96D	746,70	0,00	4.528,66D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	180,96D	13,61	0,00	194,57D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.601,00D	733,09	0,00	4.334,09D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.027,22D	3.330,40	0,00	11.357,62D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	8.027,22D	3.330,40	0,00	11.357,62D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	7.254,64D	3.330,40	0,00	10.585,04D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	772,58D	0,00	0,00	772,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	812.584,40D	237.517,50	227.988,92	822.112,98D
PASSIVO	649.495,37C	68.870,87	67.662,53	648.287,03C
RECEITA LÍQUIDA	903.766,22C	496,71	86.709,26	989.978,77C
DESPESAS	740.677,19D	81.692,44	6.216,81	816.152,82D
CONTAS DEVEDORAS	1.553.261,59D	319.209,94	234.205,73	1.638.265,80D
CONTAS CREDORAS	1.553.261,59C	69.367,58	154.371,79	1.638.265,80C
RESULTADO DO MES	0,00	75.475,63	86.212,55	10.736,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	163.089,03C	816.152,82	989.978,77	173.825,95C

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 FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

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