

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	739.713,34D	266.179,01	257.844,76	748.047,59D
2	1.1	CIRCULANTE	400.475,64D	266.174,01	257.844,76	408.804,89D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	400.475,64D	266.174,01	257.844,76	408.804,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	418,15	418,15	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	418,15	418,15	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	12.777,79D	203.719,17	206.796,73	9.700,23D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	12.777,79D	91.089,29	94.166,85	9.700,23D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	57.769,16	57.769,16	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	54.860,72	54.860,72	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	387.697,85D	62.036,69	50.629,88	399.104,66D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	36.634,83D	31.562,89	26.223,71	41.974,01D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	314.212,63D	0,00	0,00	314.212,63D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	36.850,39D	30.473,80	24.406,17	42.918,02D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	339.237,70D	5,00	0,00	339.242,70D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.442,18D	5,00	0,00	3.447,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.442,18D	5,00	0,00	3.447,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.418,75D	5,00	0,00	3.423,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	335.795,52D	0,00	0,00	335.795,52D
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	220.222,51D	0,00	0,00	220.222,51D
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	91.378,92D	0,00	0,00	91.378,92D
417	1.2.3.02.00417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	2	PASSIVO	874.739,25C	62.878,28	65.659,44	877.520,41C
997	2.1	CIRCULANTE	54.827,46C	62.878,28	65.659,44	57.608,62C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.827,46C	62.878,28	65.659,44	57.608,62C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.137,98C	1.804,51	1.708,02	4.041,49C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.663,80C	484,15	341,47	1.521,12C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	516,10C	516,10	519,94	519,94C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.958,08C	804,26	846,61	2.000,43C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	50.689,48C	61.073,77	63.951,42	53.567,13C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	44.398,00C	53.600,29	55.455,29	46.253,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.292,20C	3.474,20	4.336,59	3.154,59C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	3.999,28C	3.999,28	4.159,54	4.159,54C
4076	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	819.911,79C	0,00	0,00	819.911,79C
4077	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	819.911,79C	0,00	0,00	819.911,79C
4078	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	819.911,79C	0,00	0,00	819.911,79C
4079	2.3.1.01.04079	PATRIMÔNIO SOCIAL	819.911,79C	0,00	0,00	819.911,79C
5096	3	RECEITA LÍQUIDA	174.280,05C	519,94	102.914,25	276.674,36C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	238.080,77C	0,00	102.877,56	340.958,33C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	238.080,77C	0,00	102.877,56	340.958,33C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	238.080,77C	0,00	102.877,56	340.958,33C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	43.887,17C	0,00	19.576,91	63.464,08C
5104	3.1.1.01.05104	CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	124.000,00C	0,00	62.000,00	186.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	57.193,60C	0,00	21.300,65	78.494,25C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	65.936,75D	519,94	0,00	66.456,69D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	65.936,75D	519,94	0,00	66.456,69D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	65.936,75D	519,94	0,00	66.456,69D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.680,80D	519,94	0,00	2.200,74D
5154	3.2.1.01.05154	DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	64.255,95D	0,00	0,00	64.255,95D
5164	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.136,03C	0,00	36,69	2.172,72C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.136,03C	0,00	36,69	2.172,72C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.136,03C	0,00	36,69	2.172,72C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.992,43C	0,00	0,00	1.992,43C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	105,84C	0,00	17,44	123,28C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	35,78C	0,00	19,25	55,03C
5180	3.3.1.01.05180	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51206-0	1,98C	0,00	0,00	1,98C
5296	5	DESPESAS	309.305,96D	100.518,84	3.677,62	406.147,18D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	309.305,96D	100.518,84	3.677,62	406.147,18D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.283,87D	99.671,68	3.677,62	401.277,93D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	175.251,22D	53.305,90	3.339,32	225.217,80D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	115.670,46D	49.146,36	3.339,32	161.477,50D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	38.942,29D	0,00	0,00	38.942,29D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	938,94D	0,00	0,00	938,94D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	19.699,53D	4.159,54	0,00	23.859,07D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	130.032,65D	46.365,78	338,30	176.060,13D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	6.752,40D	10.994,96	0,00	17.747,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	835,02D	580,00	0,00	1.415,02D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	74.021,80D	14.235,73	0,00	88.257,53D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	16.454,42D	6.824,34	0,00	23.278,76D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.681,13D	893,71	0,00	3.574,84D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	5.252,10D	2.629,38	0,00	7.881,48D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	1.367,27D	1.143,94	338,30	2.172,91D
5410	5.1.1.02.05410	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.343,12D	0,00	0,00	1.343,12D
5411	5.1.1.02.05411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	65,00D	650,00	0,00	715,00D
5414	5.1.1.02.05414	PRÊMIOS DE SEGUROS	583,88D	194,51	0,00	778,39D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.512,10D	788,13	0,00	3.300,23D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	56,60D	138,15	0,00	194,75D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	15.603,70D	5.126,93	0,00	20.730,63D
5422	5.1.1.02.05422	ROUPARIA	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.304,11D	0,00	0,00	2.304,11D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	787,89D	10,49	0,00	798,38D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	787,89D	10,49	0,00	798,38D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	150,67D	10,49	0,00	161,16D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	637,22D	0,00	0,00	637,22D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.234,20D	836,67	0,00	4.070,87D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	3.234,20D	836,67	0,00	4.070,87D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.234,20D	69,00	0,00	3.303,20D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	767,67	0,00	767,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	739.713,34D	266.179,01	257.844,76	748.047,59D
PASSIVO	874.739,25C	62.878,28	65.659,44	877.520,41C
RECEITA LÍQUIDA	174.280,05C	519,94	102.914,25	276.674,36C
DESPESAS	309.305,96D	100.518,84	3.677,62	406.147,18D
CONTAS DEVEDORAS	1.049.019,30D	366.697,85	261.522,38	1.154.194,77D
CONTAS CREDORAS	1.049.019,30C	63.398,22	168.573,69	1.154.194,77C
RESULTADO DO MES	0,00	96.841,22	102.394,31	5.553,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	135.025,91D	406.147,18	276.674,36	129.472,82D

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 LUVIZZOLTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08