

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	872.159,26D	273.057,27	268.498,96	876.717,57D
2	1.1	CIRCULANTE	518.110,12D	266.348,27	268.498,96	515.959,43D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	517.589,00D	266.348,27	268.498,96	515.438,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	556,36	556,36	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	556,36	556,36	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	21.411,93D	203.609,97	207.846,84	17.175,06D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	21.411,93D	81.550,32	85.787,19	17.175,06D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	55.702,76	55.702,76	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	54.954,78	54.954,78	0,00
34	1.1.1.02.00034	BANCO DO BRASIL S/A-51568-X	0,00	11.402,11	11.402,11	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	496.177,07D	62.181,94	60.095,76	498.263,25D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	62.465,24D	31.627,84	24.167,23	69.925,85D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	359.067,45D	0,00	0,00	359.067,45D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	63.239,82D	30.541,51	24.511,38	69.269,95D
64	1.1.1.03.00064	BANCO DO BRASIL S/A-51568-X	11.404,56D	12,59	11.417,15	0,00
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	521,12D	0,00	0,00	521,12D
254	1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	521,12D	0,00	0,00	521,12D
257	1.1.3.03.00257	PIS A RECUPERAR	521,12D	0,00	0,00	521,12D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	354.049,14D	6.709,00	0,00	360.758,14D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.479,18D	22,00	0,00	3.501,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.479,18D	22,00	0,00	3.501,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.455,75D	22,00	0,00	3.477,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	350.569,96D	6.687,00	0,00	357.256,96D
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	234.996,95D	6.687,00	0,00	241.683,95D
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	106.153,36D	6.687,00	0,00	112.840,36D
417	1.2.3.02.00417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	2	PASSIVO	878.231,70C	67.268,24	72.579,76	883.543,22C
997	2.1	CIRCULANTE	58.319,91C	67.268,24	72.579,76	63.631,43C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.319,91C	67.268,24	72.579,76	63.631,43C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.929,23C	1.687,50	2.414,64	4.656,37C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.411,56C	323,65	478,01	1.565,92C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	517,65C	517,65	570,71	570,71C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	2.000,02C	846,20	1.365,92	2.519,74C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	54.390,68C	65.580,74	70.165,12	58.975,06C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	46.051,00C	57.241,06	60.810,51	49.620,45C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	4.188,77C	4.188,77	4.825,09	4.825,09C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	4.150,91C	4.150,91	4.529,52	4.529,52C
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	715.170,61C	570,71	95.631,08	810.230,98C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	774.382,46C	0,00	95.449,14	869.831,60C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	774.382,46C	0,00	95.449,14	869.831,60C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	774.382,46C	0,00	95.449,14	869.831,60C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	185.264,86C	0,00	14.455,28	199.720,14C
5101	3.1.1.01.05101	CMDC-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.565,05C	0,00	0,00	60.565,05C
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	372.000,00C	0,00	62.000,00	434.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	143.552,55C	0,00	18.993,86	162.546,41C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	68.023,66D	570,71	0,00	68.594,37D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	68.023,66D	570,71	0,00	68.594,37D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	68.023,66D	570,71	0,00	68.594,37D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.767,71D	570,71	0,00	4.338,42D
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	8.811,81C	0,00	181,94	8.993,75C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	8.811,81C	0,00	181,94	8.993,75C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	8.811,81C	0,00	181,94	8.993,75C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.256,70C	0,00	0,00	8.256,70C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	259,93C	0,00	82,39	342,32C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	201,99C	0,00	86,96	288,91C
5180	3.3.1.01.05180	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51206-0	1,98C	0,00	0,00	1,98C
5181	3.3.1.01.05181	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51568-X	77,39C	0,00	12,59	89,98C
5182	3.3.1.01.05182	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 52317-8	13,86C	0,00	0,00	13,86C
5296	5	DESPESAS	721.243,05D	99.684,97	3.871,39	817.056,63D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	721.243,05D	99.684,97	3.871,39	817.056,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	712.153,21D	97.511,99	3.871,39	805.793,81D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	390.715,09D	59.357,66	3.513,99	446.558,76D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	304.426,74D	54.389,31	3.513,99	355.302,06D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	43.325,08D	229,88	0,00	43.554,96D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	1.793,02D	172,41	0,00	1.965,43D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	41.170,25D	4.566,06	0,00	45.736,31D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	321.438,12D	38.154,33	357,40	359.235,05D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	42.459,96D	7.447,09	0,00	49.907,05D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.105,02D	280,00	0,00	2.385,02D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	151.226,93D	14.160,48	0,00	165.387,41D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	39.258,72D	5.103,63	0,00	44.362,35D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	6.255,97D	893,71	0,00	7.149,68D
5406	5.1.1.02.05406	ALUGUÉIS	1.597,08D	0,00	0,00	1.597,08D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	15.435,81D	2.453,00	0,00	17.888,81D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	3.191,38D	929,24	357,40	3.763,22D
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	715,00D	0,00	0,00	715,00D
5414	5.1.1.02.05414	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.362,39D	0,00	0,00	1.362,39D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.755,86D	591,91	0,00	5.347,77D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	397,55D	76,36	0,00	473,91D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	36.111,42D	6.018,91	0,00	42.130,33D
5422	5.1.1.02.05422	ROUPARIA	2.166,00D	0,00	0,00	2.166,00D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	12.255,91D	0,00	0,00	12.255,91D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.513,03D	45,02	0,00	2.558,05D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.513,03D	45,02	0,00	2.558,05D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	402,60D	8,91	0,00	411,51D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.110,43D	36,11	0,00	2.146,54D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.576,81D	2.127,96	0,00	8.704,77D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	6.576,81D	2.127,96	0,00	8.704,77D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5.769,20D	2.127,96	0,00	7.897,16D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	807,61D	0,00	0,00	807,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	872.159,26D	273.057,27	268.498,96	876.717,57D
PASSIVO	878.231,70C	67.268,24	72.579,76	883.543,22C
RECEITA LÍQUIDA	715.170,61C	570,71	95.631,08	810.230,98C
DESPESAS	721.243,05D	99.684,97	3.871,39	817.056,63D
CONTAS DEVEDORAS	1.593.402,31D	372.742,24	272.370,35	1.693.774,20D
CONTAS CREDORAS	1.593.402,31C	67.838,95	168.210,84	1.693.774,20C
RESULTADO DO MES	0,00	95.813,58	95.060,37	753,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.072,44D	817.056,63	810.230,98	6.825,65D

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