

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	725.402,63D	156.368,50	115.403,07	766.368,06D
2	1.1	CIRCULANTE	388.120,93D	154.417,50	115.403,07	427.135,36D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	387.147,24D	154.417,50	114.429,38	427.135,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	304,00	304,00	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	304,00	304,00	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	6.095,16D	141.113,50	82.125,38	65.083,28D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	6.095,16D	66.113,50	69.125,38	3.083,28D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	31.545,45	0,00	31.545,45D
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	30.454,55	0,00	30.454,55D
33	1.1.1.02.00033	BANCO DO BRASIL S/A-51206-0	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.052,08D	13.000,00	32.000,00	362.052,08D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	381.052,08D	0,00	32.000,00	349.052,08D
63	1.1.1.03.00063	BANCO DO BRASIL S/A-51206-0	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	973,69D	0,00	973,69	0,00
153	1.1.3.02	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	973,69D	0,00	973,69	0,00
155	1.1.3.02.00155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	973,69D	0,00	973,69	0,00
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	337.281,70D	1.951,00	0,00	339.232,70D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.432,18D	5,00	0,00	3.437,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.432,18D	5,00	0,00	3.437,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.408,75D	5,00	0,00	3.413,75D
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	1.946,00	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	218.276,51D	1.946,00	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	89.432,92D	1.946,00	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	858.519,22C	48.813,19	66.743,11	876.449,14C
997	2.1	CIRCULANTE	38.607,43C	48.813,19	66.743,11	56.537,35C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	38.607,43C	48.813,19	66.743,11	56.537,35C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.406,34C	1.435,38	1.767,45	3.738,41C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	854,27C	37,13	423,79	1.240,93C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	644,20C	644,20	520,50	520,50C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.907,87C	754,05	823,16	1.976,98C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	35.201,09C	47.377,81	64.975,66	52.798,94C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	26.238,00C	36.420,32	56.483,32	46.301,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	3.809,52C	5.803,92	4.328,33	2.333,93C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	5.153,57C	5.153,57	4.164,01	4.164,01C
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	41.364,81D	520,50	109.417,50	67.532,19C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	21.432,62C	0,00	109.417,50	130.850,12C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	21.432,62C	0,00	109.417,50	130.850,12C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	21.432,62C	0,00	109.417,50	130.850,12C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	6.863,62C	0,00	12.079,00	18.942,62C
5104	3.1.1.01.05104	CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	14.569,00C	0,00	22.338,50	36.907,50C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	64.900,15D	520,50	0,00	65.420,65D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	64.900,15D	520,50	0,00	65.420,65D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	64.900,15D	520,50	0,00	65.420,65D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	644,20D	520,50	0,00	1.164,70D
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	2.102,72C	0,00	0,00	2.102,72C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.102,72C	0,00	0,00	2.102,72C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.102,72C	0,00	0,00	2.102,72C
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	90,51C	0,00	0,00	90,51C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	19,78C	0,00	0,00	19,78C
5296	5	DESPESAS	91.751,78D	89.494,84	3.633,35	177.613,27D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	91.751,78D	89.494,84	3.633,35	177.613,27D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.469,38D	88.904,69	3.633,35	175.740,72D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	62.570,49D	53.526,00	3.342,39	112.754,10D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.991,24D	49.361,99	3.342,39	68.010,84D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	35.425,44D	0,00	0,00	35.425,44D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	5.153,81D	4.164,01	0,00	9.317,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	27.898,89D	35.378,69	290,96	62.986,62D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	2.549,89D	2.334,76	0,00	4.884,65D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40,00D	685,02	0,00	725,02D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	9.448,90D	20.431,74	0,00	29.880,64D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.611,84D	1.169,00	0,00	6.780,84D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	893,71D	893,71	0,00	1.787,42D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	1.527,73D	1.356,43	0,00	2.884,16D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	640,50D	569,49	290,96	919,03D
5410	5.1.1.02.05410	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.343,12D	0,00	0,00	1.343,12D
5414	5.1.1.02.05414	PRÊMIOS DE SEGUROS	389,37D	0,00	0,00	389,37D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	326,90D	722,40	0,00	1.049,30D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	5.126,93D	5.126,93	0,00	10.253,86D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	2.089,21	0,00	2.089,21D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	635,40D	15,15	0,00	650,55D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	635,40D	15,15	0,00	650,55D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	0,00	15,15	0,00	15,15D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	635,40D	0,00	0,00	635,40D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	647,00D	575,00	0,00	1.222,00D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	647,00D	575,00	0,00	1.222,00D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	647,00D	575,00	0,00	1.222,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	725.402,63D	156.368,50	115.403,07	766.368,06D
PASSIVO	858.519,22C	48.813,19	66.743,11	876.449,14C
RECEITA LÍQUIDA	41.364,81D	520,50	109.417,50	67.532,19C
DESPESAS	91.751,78D	89.494,84	3.633,35	177.613,27D
CONTAS DEVEDORAS	817.154,41D	245.863,34	119.036,42	943.981,33D
CONTAS CREDORAS	817.154,41C	49.333,69	176.160,61	943.981,33C
RESULTADO DO MES	0,00	85.861,49	108.897,00	23.035,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	133.216,59D	177.613,27	67.532,19	110.081,08D

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 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 LUNIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08