

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	832.292,98D	162.796,29	269.686,64	725.402,63D
2	1.1	CIRCULANTE	495.016,28D	162.791,29	269.686,64	388.120,93D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	465.012,22D	162.791,29	240.656,27	387.147,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	40,00	40,00	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	40,00	40,00	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	96.171,51D	85.648,57	175.724,92	6.095,16D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	96.171,51D	21.392,62	111.468,97	6.095,16D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	52.731,85	52.731,85	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	11.524,10	11.524,10	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	368.840,71D	77.102,72	64.891,35	381.052,08D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	52.794,41D	90,51	52.884,92	0,00
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	304.507,95D	76.992,43	448,30	381.052,08D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	11.538,35D	19,78	11.558,13	0,00
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	30.004,06D	0,00	29.030,37	973,69D
153	1.1.3.02	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	30.004,06D	0,00	29.030,37	973,69D
155	1.1.3.02.00155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.004,06D	0,00	29.030,37	973,69D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	337.276,70D	5,00	0,00	337.281,70D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.427,18D	5,00	0,00	3.432,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.427,18D	5,00	0,00	3.432,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.403,75D	5,00	0,00	3.408,75D
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	832.292,98C	54.749,58	80.975,82	858.519,22C
997	2.1	CIRCULANTE	12.381,19C	54.749,58	80.975,82	38.607,43C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.381,19C	54.749,58	80.975,82	38.607,43C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.046,10C	892,28	2.252,52	3.406,34C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	854,27	854,27C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	644,20	644,20C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	2.046,10C	892,28	754,05	1.907,87C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	10.335,09C	53.857,30	78.723,30	35.201,09C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	0,00	41.647,21	67.885,21	26.238,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	3.664,27C	5.539,03	5.684,28	3.809,52C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	6.670,82C	6.671,06	5.153,81	5.153,57C
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	0,00	64.900,15	23.535,34	41.364,81D
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	21.432,62	21.432,62C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	21.432,62	21.432,62C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	21.432,62	21.432,62C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.863,62	6.863,62C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	0,00	0,00	14.569,00	14.569,00C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	64.900,15	0,00	64.900,15D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	64.900,15	0,00	64.900,15D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	64.900,15	0,00	64.900,15D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	644,20	0,00	644,20D
5154	3.2.1.01.05154	DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	0,00	64.255,95	0,00	64.255,95D
5164	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.102,72	2.102,72C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.102,72	2.102,72C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	2.102,72	2.102,72C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.992,43	1.992,43C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	0,00	0,00	90,51	90,51C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	0,00	0,00	19,78	19,78C
5296	5	DESPESAS	0,00	95.576,02	3.824,24	91.751,78D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	95.576,02	3.824,24	91.751,78D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	94.293,62	3.824,24	90.469,38D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	66.037,33	3.466,84	62.570,49D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.458,08	3.466,84	21.991,24D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	0,00	35.425,44	0,00	35.425,44D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	0,00	5.153,81	0,00	5.153,81D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	28.256,29	357,40	27.898,89D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	0,00	2.549,89	0,00	2.549,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	40,00	0,00	40,00D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	9.448,90	0,00	9.448,90D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.611,84	0,00	5.611,84D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	893,71	0,00	893,71D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.527,73	0,00	1.527,73D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	0,00	997,90	357,40	640,50D
5410	5.1.1.02.05410	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.343,12	0,00	1.343,12D
5414	5.1.1.02.05414	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	389,37	0,00	389,37D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	326,90	0,00	326,90D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	5.126,93	0,00	5.126,93D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	635,40	0,00	635,40D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	635,40	0,00	635,40D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	635,40	0,00	635,40D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	647,00	0,00	647,00D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	647,00	0,00	647,00D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	647,00	0,00	647,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	832.292,98D	162.796,29	269.686,64	725.402,63D
PASSIVO	832.292,98C	54.749,58	80.975,82	858.519,22C
RECEITA LÍQUIDA	0,00	64.900,15	23.535,34	41.364,81D
DESPESAS	0,00	95.576,02	3.824,24	91.751,78D
CONTAS DEVEDORAS	832.292,98D	258.372,31	273.510,88	817.154,41D
CONTAS CREDORAS	832.292,98C	119.649,73	104.511,16	817.154,41C
RESULTADO DO MES	0,00	91.751,78	-41.364,81	133.116,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	91.751,78	-41.364,81	133.116,59D

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 LUVIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08