

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	828.575,53D	313.517,79	269.934,06	872.159,26D
2	1.1	CIRCULANTE	476.652,38D	311.391,80	269.934,06	518.110,12D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	476.131,26D	311.391,80	269.934,06	517.589,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	775,20	775,20	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	775,20	775,20	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	12.246,48D	225.951,70	216.786,25	21.411,93D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	12.246,48D	112.162,85	102.997,40	21.411,93D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	55.304,12	55.304,12	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	54.586,75	54.586,75	0,00
34	1.1.1.02.00034	BANCO DO BRASIL S/A-51568-X	0,00	3.897,98	3.897,98	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	463.884,78D	84.664,90	52.372,61	496.177,07D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	54.629,31D	31.604,04	23.768,11	62.465,24D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	337.131,72D	22.497,71	561,98	359.067,45D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	56.863,78D	30.518,16	24.142,12	63.239,82D
64	1.1.1.03.00064	BANCO DO BRASIL S/A-51568-X	15.259,97D	44,99	3.900,40	11.404,56D
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	351.923,15D	2.125,99	0,00	354.049,14D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.457,18D	22,00	0,00	3.479,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.457,18D	22,00	0,00	3.479,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.433,75D	22,00	0,00	3.455,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	348.465,97D	2.103,99	0,00	350.569,96D
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	232.892,96D	2.103,99	0,00	234.996,95D
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	104.049,37D	2.103,99	0,00	106.153,36D
417	1.2.3.02.00417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	2	PASSIVO	875.728,71C	62.988,17	65.491,16	878.231,70C
997	2.1	CIRCULANTE	55.816,92C	62.988,17	65.491,16	58.319,91C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	55.816,92C	62.988,17	65.491,16	58.319,91C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.026,73C	1.781,34	1.683,84	3.929,23C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.507,95C	416,38	319,99	1.411,56C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	528,20C	528,20	517,65	517,65C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.990,58C	836,76	846,20	2.000,02C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	51.790,19C	61.206,83	63.807,32	54.390,68C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	44.396,00C	53.693,00	55.348,00	46.051,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	3.399,86C	3.519,50	4.308,41	4.188,77C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	3.994,33C	3.994,33	4.150,91	4.150,91C
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	585.976,18C	517,65	129.712,08	715.170,61C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	647.335,28C	0,00	127.047,18	774.382,46C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	647.335,28C	0,00	127.047,18	774.382,46C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	647.335,28C	0,00	127.047,18	774.382,46C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	141.145,38C	0,00	44.119,48	185.264,86C
5101	3.1.1.01.05101	CMDCA-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	310.000,00C	0,00	62.000,00	372.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	122.624,85C	0,00	20.927,70	143.552,55C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	67.506,01D	517,65	0,00	68.023,66D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	67.506,01D	517,65	0,00	68.023,66D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	67.506,01D	517,65	0,00	68.023,66D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.250,06D	517,65	0,00	3.767,71D
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	6.146,91C	0,00	2.664,90	8.811,81C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.146,91C	0,00	2.664,90	8.811,81C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	6.146,91C	0,00	2.664,90	8.811,81C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.758,99C	0,00	2.497,71	8.256,70C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	201,34C	0,00	58,59	259,93C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	138,34C	0,00	63,61	201,95C
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	32,40C	0,00	44,99	77,39C
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	633.129,36D	91.936,09	3.822,40	721.243,05D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	633.129,36D	91.936,09	3.822,40	721.243,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	625.454,34D	90.521,27	3.822,40	712.153,21D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	339.927,75D	54.252,34	3.465,00	390.715,09D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	257.790,31D	50.101,43	3.465,00	304.426,74D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	43.325,08D	0,00	0,00	43.325,08D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	1.793,02D	0,00	0,00	1.793,02D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	37.019,34D	4.150,91	0,00	41.170,25D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	285.526,59D	36.268,93	357,40	321.438,12D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	29.541,08D	12.918,88	0,00	42.459,96D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.865,02D	240,00	0,00	2.105,02D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	145.740,52D	5.486,41	0,00	151.226,93D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	34.301,54D	4.957,18	0,00	39.258,72D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	5.362,26D	893,71	0,00	6.255,97D
5406	5.1.1.02.05406	ALUGUEIS	496,04D	1.101,04	0,00	1.597,08D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	12.746,10D	2.689,71	0,00	15.435,81D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	2.743,14D	805,64	357,40	3.191,38D
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	1.167,41D	194,98	0,00	1.362,39D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.045,77D	710,09	0,00	4.755,86D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	262,35D	135,20	0,00	397,55D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	30.984,49D	5.126,93	0,00	36.111,42D
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	11.646,75D	609,16	0,00	12.255,91D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.742,21D	770,82	0,00	2.513,03D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.742,21D	770,82	0,00	2.513,03D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	215,54D	187,06	0,00	402,60D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.526,67D	583,76	0,00	2.110,43D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.932,81D	644,00	0,00	6.576,81D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	5.932,81D	644,00	0,00	6.576,81D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5.125,20D	644,00	0,00	5.769,20D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	807,61D	0,00	0,00	807,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	828.575,53D	313.517,79	269.934,06	872.159,26D
PASSIVO	875.728,71C	62.988,17	65.491,16	878.231,70C
RECEITA LÍQUIDA	585.976,18C	517,65	129.712,08	715.170,61C
DESPESAS	633.129,36D	91.936,09	3.822,40	721.243,05D
CONTAS DEVEDORAS	1.461.704,89D	405.453,88	273.756,46	1.593.402,31D
CONTAS CREDORAS	1.461.704,89C	63.505,82	195.203,24	1.593.402,31C
RESULTADO DO MÊS	0,00	88.113,69	129.194,43	41.080,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.153,18D	721.243,05	715.170,61	6.072,44D

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUARIO ROSA
FUNÇÃO: 1º 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 PEREIRA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

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