

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	799.345,92D	425.678,25	396.448,64	828.575,53D
2	1.1	CIRCULANTE	452.164,89D	420.936,13	396.448,64	476.652,38D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	452.164,89D	420.415,01	396.448,64	476.131,26D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	160,00	160,00	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	160,00	160,00	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	6.983,42D	312.281,65	307.018,59	12.246,48D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	6.983,42D	139.779,00	134.515,94	12.246,48D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	58.437,93	58.437,93	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	55.667,53	55.667,53	0,00
34	1.1.1.02.00034	BANCO DO BRASIL S/A-51568-X	0,00	16.405,35	16.405,35	0,00
35	1.1.1.02.00035	BANCO DO BRASIL S/A-52317-8	0,00	41.991,84	41.991,84	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	445.181,47D	107.973,36	89.270,05	463.884,78D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	48.831,97D	32.136,48	26.339,14	54.629,31D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	314.212,63D	23.766,56	847,47	337.131,72D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	50.489,58D	31.041,26	24.667,06	56.863,78D
64	1.1.1.03.00064	BANCO DO BRASIL S/A-51568-X	31.647,29D	22,35	16.409,67	15.259,97D
65	1.1.1.03.00065	BANCO DO BRASIL S/A-52317-8	0,00	21.006,71	21.006,71	0,00
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	521,12	0,00	521,12D
254	1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	521,12	0,00	521,12D
257	1.1.3.03.00257	PIS A RECUPERAR	0,00	521,12	0,00	521,12D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	347.181,03D	4.742,12	0,00	351.923,15D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.452,18D	5,00	0,00	3.457,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.452,18D	5,00	0,00	3.457,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.428,75D	5,00	0,00	3.433,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	343.728,85D	4.737,12	0,00	348.465,97D
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	228.155,84D	4.737,12	0,00	232.892,96D
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	99.312,25D	4.737,12	0,00	104.049,37D
417	1.2.3.02.00417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	2	PASSIVO	878.646,78C	77.110,17	74.192,10	875.728,71C
997	2.1	CIRCULANTE	58.734,99C	77.110,17	74.192,10	55.816,92C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.734,99C	77.110,17	74.192,10	55.816,92C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.968,18C	1.701,81	1.760,36	4.026,73C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.454,02C	341,47	395,40	1.507,95C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	521,12C	521,12	528,20	528,20C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.993,04C	839,22	836,76	1.990,58C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	54.766,81C	75.408,36	72.431,74	51.790,19C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	46.372,00C	66.006,67	64.030,67	44.396,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	4.225,85C	5.232,73	4.406,74	3.399,86C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	4.168,96C	4.168,96	3.994,33	3.994,33C
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	410.697,48C	528,20	175.806,90	585.976,18C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	475.409,63C	0,00	171.925,65	647.335,28C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	475.409,63C	0,00	171.925,65	647.335,28C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	475.409,63C	0,00	171.925,65	647.335,28C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	73.955,08C	0,00	67.190,30	141.145,38C
5101	3.1.1.01.05101	CMDC-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.572,20C	0,00	20.992,85	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	248.000,00C	0,00	62.000,00	310.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	100.882,35C	0,00	21.742,50	122.624,85C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	66.977,81D	528,20	0,00	67.506,01D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	66.977,81D	528,20	0,00	67.506,01D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	66.977,81D	528,20	0,00	67.506,01D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.721,86D	528,20	0,00	3.250,06D
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	2.265,66C	0,00	3.881,25	6.146,91C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.265,66C	0,00	3.881,25	6.146,91C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.265,66C	0,00	3.881,25	6.146,91C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.992,43C	0,00	3.766,56	5.758,99C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	163,65C	0,00	37,69	201,34C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	97,55C	0,00	40,79	138,34C
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	10,05C	0,00	22,35	32,40C
5182	3.3.1.01.05182	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 52317-8	0,00	0,00	13,86	13,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5296	5	DESPESAS	489.998,34D	146.809,57	3.678,55	633.129,36D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	489.998,34D	146.809,57	3.678,55	633.129,36D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	484.431,29D	144.701,60	3.678,55	625.454,34D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	276.379,83D	66.888,17	3.340,25	339.927,75D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	208.470,57D	52.659,99	3.340,25	257.790,31D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	38.942,29D	4.382,79	0,00	43.325,08D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	938,94D	854,08	0,00	1.793,02D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	28.028,03D	8.991,31	0,00	37.019,34D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	208.051,46D	77.813,43	338,30	285.526,59D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	22.203,02D	7.338,06	0,00	29.541,08D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.705,02D	160,00	0,00	1.865,02D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	98.621,19D	47.119,33	0,00	145.740,52D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	28.761,20D	5.540,34	0,00	34.301,54D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	4.468,55D	893,71	0,00	5.362,26D
5406	5.1.1.02.05406	ALUGUÉIS	496,04D	0,00	0,00	496,04D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	10.195,13D	2.550,97	0,00	12.746,10D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	2.294,90D	786,54	338,30	2.743,14D
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	972,90D	194,51	0,00	1.167,41D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.300,23D	745,54	0,00	4.045,77D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	262,35D	0,00	0,00	262,35D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	25.857,56D	5.126,93	0,00	30.984,49D
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	4.289,25D	7.357,50	0,00	11.646,75D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	849,18D	893,03	0,00	1.742,21D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	849,18D	893,03	0,00	1.742,21D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	182,03D	33,51	0,00	215,54D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	667,15D	859,52	0,00	1.526,67D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.717,87D	1.214,94	0,00	5.932,81D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	4.717,87D	1.214,94	0,00	5.932,81D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.950,20D	1.175,00	0,00	5.125,20D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	767,67D	39,94	0,00	807,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	799.345,92D	425.678,25	396.448,64	828.575,53D
PASSIVO	878.646,78C	77.110,17	74.192,10	875.728,71C
RECEITA LÍQUIDA	410.697,48C	528,20	175.806,90	585.976,18C
DESPESAS	489.998,34D	146.809,57	3.678,55	633.129,36D
CONTAS DEVEDORAS	1.289.344,26D	572.487,82	400.127,19	1.461.704,89D
CONTAS CREDORAS	1.289.344,26C	77.638,37	249.999,00	1.461.704,89C
RESULTADO DO MES	0,00	143.131,02	175.278,70	32.147,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	79.300,86D	633.129,36	585.976,18	47.153,18D

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 FREIRE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

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