

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	748.047,59D	380.659,08	329.360,75	799.345,92D
2	1.1	CIRCULANTE	408.804,89D	372.720,75	329.360,75	452.164,89D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	408.804,89D	372.720,75	329.360,75	452.164,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	557,60	557,60	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	557,60	557,60	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	9.700,23D	257.148,80	259.865,61	6.983,42D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	9.700,23D	93.307,78	96.024,59	6.983,42D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	59.659,92	59.659,92	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	56.675,57	56.675,57	0,00
34	1.1.1.02.00034	BANCO DO BRASIL S/A-51568-X	0,00	47.505,53	47.505,53	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	399.104,66D	115.014,35	68.937,54	445.181,47D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	41.974,01D	33.283,33	26.425,37	48.831,97D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIQUAÇU - 62.638.633-0	314.212,63D	10.000,00	10.000,00	314.212,63D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	42.918,02D	32.148,77	24.577,21	50.489,58D
64	1.1.1.03.00064	BANCO DO BRASIL S/A-51568-X	0,00	39.582,25	7.934,96	31.647,29D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	339.242,70D	7.938,33	0,00	347.181,03D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.447,18D	5,00	0,00	3.452,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.447,18D	5,00	0,00	3.452,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.423,75D	5,00	0,00	3.428,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	335.795,52D	7.933,33	0,00	343.728,85D
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	220.222,51D	7.933,33	0,00	228.155,84D
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	91.378,92D	7.933,33	0,00	99.312,25D
417	1.2.3.02.00417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	2	PASSIVO	877.520,41C	64.674,06	65.800,43	878.646,78C
997	2.1	CIRCULANTE	57.608,62C	64.674,06	65.800,43	58.734,99C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	57.608,62C	64.674,06	65.800,43	58.734,99C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.041,49C	1.778,28	1.704,97	3.968,18C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.521,12C	411,73	344,63	1.454,02C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	519,94C	519,94	521,12	521,12C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	2.000,43C	846,61	839,22	1.993,04C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	53.567,13C	62.895,78	64.095,46	54.766,81C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	46.253,00C	55.462,01	55.581,01	46.372,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	3.154,59C	3.274,23	4.345,49	4.225,85C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	4.159,54C	4.159,54	4.168,96	4.168,96C
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	276.674,36C	521,12	134.544,24	410.697,48C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	340.958,33C	0,00	134.451,30	475.409,63C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	340.958,33C	0,00	134.451,30	475.409,63C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	340.958,33C	0,00	134.451,30	475.409,63C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	63.464,08C	0,00	10.491,00	73.955,08C
5101	3.1.1.01.05101	CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	39.572,20	39.572,20C
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	186.000,00C	0,00	62.000,00	248.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	78.494,25C	0,00	22.388,10	100.882,35C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	66.456,69D	521,12	0,00	66.977,81D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	66.456,69D	521,12	0,00	66.977,81D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	66.456,69D	521,12	0,00	66.977,81D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,74D	521,12	0,00	2.721,86D
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	2.172,72C	0,00	92,94	2.265,66C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.172,72C	0,00	92,94	2.265,66C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.172,72C	0,00	92,94	2.265,66C
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	123,28C	0,00	40,37	163,65C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	55,03C	0,00	42,52	97,55C
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	0,00	0,00	10,05	10,05C
5296	5	DESPESAS	406.147,18D	87.530,83	3.679,67	489.998,34D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	406.147,18D	87.530,83	3.679,67	489.998,34D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	401.277,93D	86.833,03	3.679,67	484.431,29D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	225.217,80D	54.503,40	3.341,37	276.379,83D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	161.477,50D	50.334,44	3.341,37	208.470,57D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	38.942,29D	0,00	0,00	38.942,29D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	938,94D	0,00	0,00	938,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	23.859,07D	4.168,96	0,00	28.028,03D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	176.060,13D	32.329,63	338,30	208.051,46D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	17.747,36D	4.455,66	0,00	22.203,02D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.415,02D	290,00	0,00	1.705,02D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	88.257,53D	10.363,66	0,00	98.621,19D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	200,00D	200,00	0,00	400,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	23.278,76D	5.482,44	0,00	28.761,20D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	3.574,84D	893,71	0,00	4.468,55D
5406	5.1.1.02.05406	ALUGUÉIS	0,00	496,04	0,00	496,04D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	7.881,48D	2.313,65	0,00	10.195,13D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	2.172,91D	460,29	338,30	2.294,90D
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	778,39D	194,51	0,00	972,90D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.300,23D	0,00	0,00	3.300,23D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	194,75D	67,60	0,00	262,35D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	20.730,63D	5.126,93	0,00	25.857,56D
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	2.304,11D	1.985,14	0,00	4.289,25D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	798,38D	50,80	0,00	849,18D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	798,38D	50,80	0,00	849,18D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	161,16D	20,87	0,00	182,03D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	637,22D	29,93	0,00	667,15D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.070,87D	647,00	0,00	4.717,87D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	4.070,87D	647,00	0,00	4.717,87D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.303,20D	647,00	0,00	3.950,20D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	767,67D	0,00	0,00	767,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	748.047,59D	380.659,08	329.360,75	799.345,92D
PASSIVO	877.520,41C	64.674,06	65.800,43	878.646,78C
RECEITA LÍQUIDA	276.674,36C	521,12	134.544,24	410.697,48C
DESPESAS	406.147,18D	87.530,83	3.679,67	489.998,34D
CONTAS DEVEDORAS	1.154.194,77D	468.189,91	333.040,42	1.289.344,26D
CONTAS CREDORAS	1.154.194,77C	65.195,18	200.344,67	1.289.344,26C
RESULTADO DO MES	0,00	83.851,16	134.023,12	50.171,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	129.472,82D	489.998,34	410.697,48	79.300,86D

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 CBZ - 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 LUIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08