

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	766.368,06D	279.108,57	305.763,29	739.713,34D
2	1.1	CIRCULANTE	427.135,36D	279.103,57	305.763,29	400.475,64D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	427.135,36D	279.103,57	305.763,29	400.475,64D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	366,60	366,60	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	366,60	366,60	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	65.083,28D	205.249,77	257.555,26	12.777,79D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	3.083,28D	130.249,61	120.555,10	12.777,79D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	31.545,45D	31.545,45	63.090,90	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	30.454,55D	30.454,55	60.909,10	0,00
33	1.1.1.02.00033	BANCO DO BRASIL S/A-51206-0	0,00	13.000,16	13.000,16	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	362.052,08D	73.487,20	47.841,43	387.697,85D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	0,00	36.634,83	0,00	36.634,83D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	349.052,08D	0,00	34.839,45	314.212,63D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	36.850,39	0,00	36.850,39D
63	1.1.1.03.00063	BANCO DO BRASIL S/A-51206-0	13.000,00D	1,98	13.001,98	0,00
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	339.232,70D	5,00	0,00	339.237,70D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.437,18D	5,00	0,00	3.442,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.437,18D	5,00	0,00	3.442,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.413,75D	5,00	0,00	3.418,75D
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	0,00	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	220.222,51D	0,00	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	91.378,92D	0,00	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	876.449,14C	74.772,29	73.062,40	874.739,25C
997	2.1	CIRCULANTE	56.537,35C	74.772,29	73.062,40	54.827,46C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.537,35C	74.772,29	73.062,40	54.827,46C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.738,41C	1.392,88	1.792,45	4.137,98C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.240,93C	49,22	472,09	1.663,80C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	520,50C	520,50	516,10	516,10C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.976,98C	823,16	804,26	1.958,08C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	52.798,94C	73.379,41	71.269,95	50.689,48C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	46.301,00C	64.887,07	62.984,07	44.398,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.333,93C	4.328,33	4.286,60	2.292,20C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	4.164,01C	4.164,01	3.999,28	3.999,28C
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	67.532,19C	516,10	107.263,96	174.280,05C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	130.850,12C	0,00	107.230,65	238.080,77C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	130.850,12C	0,00	107.230,65	238.080,77C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	130.850,12C	0,00	107.230,65	238.080,77C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	18.942,62C	0,00	24.944,55	43.887,17C
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	62.000,00C	0,00	62.000,00	124.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	36.907,50C	0,00	20.286,10	57.193,60C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	65.420,65D	516,10	0,00	65.936,75D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	65.420,65D	516,10	0,00	65.936,75D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	65.420,65D	516,10	0,00	65.936,75D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.164,70D	516,10	0,00	1.680,80D
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	33,31	2.136,03C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.102,72C	0,00	33,31	2.136,03C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.102,72C	0,00	33,31	2.136,03C
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	15,33	105,84C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	19,78C	0,00	16,00	35,78C
5180	3.3.1.01.05180	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51206-0	0,00	0,00	1,98	1,98C
5296	5	DESPESAS	177.613,27D	135.555,41	3.862,72	309.305,96D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	177.613,27D	135.555,41	3.862,72	309.305,96D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.740,72D	133.405,87	3.862,72	305.283,87D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	112.754,10D	66.021,54	3.524,42	175.251,22D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	68.010,84D	51.184,04	3.524,42	115.670,46D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	35.425,44D	3.516,85	0,00	38.942,29D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	0,00	938,94	0,00	938,94D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	9.317,82D	10.381,71	0,00	19.699,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	62.986,62D	67.384,33	338,30	130.032,65D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	4.884,65D	1.867,75	0,00	6.752,40D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	725,02D	110,00	0,00	835,02D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	29.880,64D	44.141,16	0,00	74.021,80D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.780,84D	9.673,58	0,00	16.454,42D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.787,42D	893,71	0,00	2.681,13D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	2.884,16D	2.367,94	0,00	5.252,10D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	919,03D	786,54	338,30	1.367,27D
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	0,00	65,00	0,00	65,00D
5414	5.1.1.02.05414	PRÊMIOS DE SEGUROS	389,37D	194,51	0,00	583,88D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.049,30D	1.462,80	0,00	2.512,10D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	0,00	56,60	0,00	56,60D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	10.253,86D	5.349,84	0,00	15.603,70D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.089,21D	214,90	0,00	2.304,11D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	650,55D	137,34	0,00	787,89D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	650,55D	137,34	0,00	787,89D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	15,15D	135,52	0,00	150,67D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	635,40D	1,82	0,00	637,22D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.222,00D	2.012,20	0,00	3.234,20D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	1.222,00D	2.012,20	0,00	3.234,20D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.222,00D	2.012,20	0,00	3.234,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	766.368,06D	279.108,57	305.763,29	739.713,34D
PASSIVO	876.449,14C	74.772,29	73.062,40	874.739,25C
RECEITA LÍQUIDA	67.532,19C	516,10	107.263,96	174.280,05C
DESPESAS	177.613,27D	135.555,41	3.862,72	309.305,96D
CONTAS DEVEDORAS	943.981,33D	414.663,98	309.626,01	1.049.019,30D
CONTAS CREDORAS	943.981,33C	75.288,39	180.326,36	1.049.019,30C
RESULTADO DO MES	0,00	131.692,69	106.747,86	24.944,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	110.081,08D	309.305,96	174.280,05	135.025,91D

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 JOSÉ 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 LUVIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08