

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>1.003.293,12D</b>	<b>266.221,42</b>	<b>264.766,09</b>	<b>1.004.748,45D</b>
2	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>573.931,20D</b>	<b>266.199,42</b>	<b>264.766,09</b>	<b>575.364,53D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>571.767,14D</b>	<b>266.199,42</b>	<b>263.302,36</b>	<b>574.664,20D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>641,66</b>	<b>641,66</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	641,66	641,66	0,00
6	1.1.1.02	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>15.127,43D</b>	<b>200.842,34</b>	<b>207.927,87</b>	<b>8.041,90D</b>
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	15.127,43D	84.838,42	91.923,95	8.041,90D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	59.519,37	59.519,37	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	56.484,55	56.484,55	0,00
50	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>556.639,71D</b>	<b>64.715,42</b>	<b>54.732,83</b>	<b>566.622,30D</b>
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	35.072,60D	31.472,58	28.072,52	38.472,66D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	487.619,36D	2.769,96	623,25	489.766,07D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	33.947,75D	30.472,88	26.037,06	38.383,57D
102	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.164,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,73</b>	<b>700,33D</b>
254	1.1.3.03	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.164,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,73</b>	<b>700,33D</b>
257	1.1.3.03.00257	PIS A RECUPERAR	700,33D	0,00	0,00	700,33D
262	1.1.3.03.00262	INSS A RECUPERAR	1.463,73D	0,00	1.463,73	0,00
305	1.2	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>429.361,92D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.383,92D</b>
368	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.655,18D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677,18D</b>
379	1.2.2.02	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>3.655,18D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677,18D</b>
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.631,75D	22,00	0,00	3.653,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>425.706,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.706,74D</b>
401	1.2.3.01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>115.573,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.573,01D</b>
402	1.2.3.01.00402	SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
411	1.2.3.02	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>310.133,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.133,73D</b>
413	1.2.3.02.00413	OBRAS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	47.918,64D	0,00	0,00	47.918,64D
414	1.2.3.02.00414	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	85.748,66D	0,00	0,00	85.748,66D
415	1.2.3.02.00415	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.370,49D	0,00	0,00	30.370,49D
416	1.2.3.02.00416	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.955,34D	0,00	0,00	116.955,34D
417	1.2.3.02.00417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1.032.087,91C</b>	<b>68.675,97</b>	<b>72.591,81</b>	<b>1.036.003,75C</b>
997	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>59.219,31C</b>	<b>68.675,97</b>	<b>72.591,81</b>	<b>63.135,15C</b>
998	2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>59.219,31C</b>	<b>68.675,97</b>	<b>72.591,81</b>	<b>63.135,15C</b>
3088	2.1.1.05	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.118,87C</b>	<b>1.983,15</b>	<b>2.338,64</b>	<b>3.474,36C</b>
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.525,83C	390,11	390,21	1.525,93C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	530,38C	530,38	564,73	564,73C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	871,01C	871,01	931,96	931,96C
3097	2.1.1.05.03097	RETENÇÃO DE INSS A RECOLHER	0,00	0,00	310,57	310,57C
3099	2.1.1.05.03099	RETENÇÃO DE ISS A RECOLHER	191,65C	191,65	141,17	141,17C
4009	2.1.1.06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>56.100,44C</b>	<b>66.692,82</b>	<b>70.253,17</b>	<b>59.660,79C</b>
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	48.762,00C	58.707,21	60.629,21	50.684,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.940,15C	3.587,32	5.054,38	4.407,21C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	4.398,29C	4.398,29	4.569,58	4.569,58C
4076	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>972.868,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.868,60C</b>
4077	2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>972.868,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.868,60C</b>
4078	2.3.1.01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>972.868,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.868,60C</b>
4079	2.3.1.01.04079	PATRIMÔNIO SOCIAL	972.868,60C	0,00	0,00	972.868,60C
5096	3	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>245.559,45C</b>	<b>564,73</b>	<b>96.100,58</b>	<b>341.095,30C</b>
5097	3.1	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>246.998,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.294,16</b>	<b>340.293,08C</b>
5098	3.1.1	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>246.998,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.294,16</b>	<b>340.293,08C</b>
5099	3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>246.998,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.294,16</b>	<b>340.293,08C</b>
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	74.525,68C	0,00	15.528,48	90.054,16C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	124.000,00C	0,00	61.909,00	185.909,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	48.473,24C	0,00	15.856,68	64.329,92C
5148	3.2	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>9.455,72D</b>	<b>564,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,45D</b>
5149	3.2.1	<b>DEDUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>9.455,72D</b>	<b>564,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,45D</b>
5150	3.2.1.01	<b>DEDUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>9.455,72D</b>	<b>564,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,45D</b>
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.752,60D	564,73	0,00	2.317,33D
5154	3.2.1.01.05154	DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	5.868,68D	0,00	0,00	5.868,68D
5155	3.2.1.01.05155	DEVOL. CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS	1.834,44D	0,00	0,00	1.834,44D
5164	3.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.016,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,42</b>	<b>10.822,67C</b>
5165	3.3.1	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.016,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,42</b>	<b>10.822,67C</b>
5166	3.3.1.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>8.016,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,42</b>	<b>10.822,67C</b>
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.912,38C	0,00	2.769,96	10.682,34C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL. B. BRASIL S/A - 105.210-1	40,42C	0,00	18,13	58,55C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL. B. BRASIL S/A - 15236-6	35,24C	0,00	18,33	53,57C
5181	3.3.1.01.05181	RENDIMENTOS APL. B. BRASIL S/A - 51568-X	28,21C	0,00	0,00	28,21C
5296	5	<b>DESPESAS</b>	<b>274.354,24D</b>	<b>101.909,47</b>	<b>3.913,11</b>	<b>372.350,60D</b>
5297	5.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>274.354,24D</b>	<b>101.909,47</b>	<b>3.913,11</b>	<b>372.350,60D</b>
5298	5.1.1	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>267.123,37D</b>	<b>99.857,18</b>	<b>3.913,11</b>	<b>363.067,44D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>5299</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>177.289,97D</b>	<b>58.503,62</b>	<b>3.507,35</b>	<b>232.286,24D</b>
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	119.928,17D	53.934,04	3.507,35	170.354,86D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	40.284,56D	0,00	0,00	40.284,56D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	462,42D	0,00	0,00	462,42D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	16.614,82D	4.569,58	0,00	21.184,40D
<b>5399</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>89.833,40D</b>	<b>41.353,56</b>	<b>405,76</b>	<b>130.781,20D</b>
5400	5.1.1.02.05400	COFA E COZINHA	9.490,24D	0,00	0,00	9.490,24D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	720,00D	280,00	0,00	1.000,00D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	20.066,20D	11.802,15	0,00	31.868,35D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	14.641,24D	5.217,55	0,00	19.858,79D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.787,42D	893,71	0,00	2.681,13D
5406	5.1.1.02.05406	ALUGUÉIS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	8.426,88D	3.447,10	0,00	11.873,98D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	1.110,18D	871,24	405,76	1.575,66D
5411	5.1.1.02.05411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	150,00D	650,00	0,00	800,00D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.771,50D	334,80	0,00	3.106,30D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	149,24D	149,68	0,00	298,92D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	27.041,28D	12.640,56	0,00	39.681,84D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.639,22D	4.866,77	0,00	7.505,99D
<b>5543</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.892,83D</b>	<b>662,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,84D</b>
<b>5544</b>	<b>5.1.2.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>1.892,83D</b>	<b>662,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,84D</b>
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	44,83D	0,12	0,00	44,95D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.848,00D	661,89	0,00	2.509,89D
<b>5554</b>	<b>5.1.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.338,04D</b>	<b>1.390,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.728,32D</b>
<b>5555</b>	<b>5.1.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS</b>	<b>5.338,04D</b>	<b>1.390,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.728,32D</b>
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	4.182,96D	816,00	0,00	4.998,96D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.155,08D	574,28	0,00	1.729,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.003.293,12D	266.221,42	264.766,09	1.004.748,45D
PASSIVO	1.032.087,91C	68.675,97	72.591,81	1.036.003,75C
RECEITA LÍQUIDA	245.559,45C	564,73	96.100,58	341.095,30C
DESPESAS	274.354,24D	101.909,47	3.913,11	372.350,60D
CONTAS DEVEDORAS	1.277.647,36D	368.130,89	268.679,20	1.377.099,05D
CONTAS CREDORAS	1.277.647,36C	69.240,70	168.692,39	1.377.099,05C
RESULTADO DO MES	0,00	97.996,36	95.535,85	2.460,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.794,79D	372.350,60	341.095,30	31.255,30D

VANDERLEI PINARELLI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 016.628.328-26

ODAIR JOSÉ MARDEGAN  
 Reg. no CRE - SP sob o No. 1SP151433/O-2  
 CPF: 381.651.398-00

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA  
 FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA  
 CPF: 017.232.738-56

GISELI GOMES PINTO FRERE  
 FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL  
 CPF: 073.857.218-77

ROSANE APARECIDA VIEIRA FICK  
 FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL  
 CPF: 154.715.858-10

ADENILSON APARECIDO LUIZ ZOTTI  
 FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL  
 CPF: 054.081.458-08