

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.035.319,57D	363.561,44	316.769,51	1.082.111,50D
2	1.1	CIRCULANTE	605.869,65D	318.966,10	316.769,51	608.066,24D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	605.785,77D	318.966,10	316.769,51	607.982,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	465,22	465,22	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	465,22	465,22	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	4.034,68D	279.849,49	247.725,27	36.158,90D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	4.034,68D	203.301,97	171.177,75	36.158,90D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	30.345,03	30.345,03	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	30.002,41	30.002,41	0,00
33	1.1.1.02.00033	BANCO DO BRASIL S/A-51206-0	0,00	16.200,08	16.200,08	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	601.751,09D	38.651,39	68.579,02	571.823,46D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	44.995,95D	17,43	30.352,20	14.661,18D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	515.219,67D	30.518,34	116,63	545.621,38D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	41.535,47D	14,67	30.009,24	11.540,90D
63	1.1.1.03.00063	BANCO DO BRASIL S/A-51206-0	0,00	8.100,95	8.100,95	0,00
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	83,88D	0,00	0,00	83,88D
254	1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	83,88D	0,00	0,00	83,88D
257	1.1.3.03.00257	PIS A RECUPERAR	83,88D	0,00	0,00	83,88D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	429.449,92D	44.595,34	0,00	474.045,26D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.743,18D	22,00	0,00	3.765,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.743,18D	22,00	0,00	3.765,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.719,75D	22,00	0,00	3.741,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	425.706,74D	44.573,34	0,00	470.280,08D
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	310.133,73D	44.573,34	0,00	354.707,07D
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	44.573,34	0,00	130.322,00D
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	PASSIVO	1.041.458,85C	81.439,51	90.485,91	1.050.505,25C
997	2.1	CIRCULANTE	68.590,25C	81.439,51	90.485,91	77.636,65C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	68.590,25C	81.439,51	90.485,91	77.636,65C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.305,72C	2.137,51	3.230,41	5.398,62C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.765,69C	497,18	853,76	2.122,27C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	613,11C	613,11	695,61	695,61C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.027,22C	1.027,22	1.681,04	1.681,04C
3097	2.1.1.05.03097	RETENÇÃO DE INSS A RECOLHER	621,14C	0,00	0,00	621,14C
3099	2.1.1.05.03099	RETENÇÃO DE ISS A RECOLHER	278,56C	0,00	0,00	278,56C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	64.284,53C	79.302,00	87.255,50	72.238,03C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	54.214,00C	69.231,47	75.617,47	60.600,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	5.165,76C	5.165,76	6.073,23	6.073,23C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	4.904,77C	4.904,77	5.564,80	5.564,80C
4076	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.868,60C	0,00	0,00	972.868,60C
4077	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.868,60C	0,00	0,00	972.868,60C
4078	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	972.868,60C	0,00	0,00	972.868,60C
4079	2.3.1.01.04079	PATRIMÔNIO SOCIAL	972.868,60C	0,00	0,00	972.868,60C
5096	3	RECEITA LÍQUIDA	702.336,55C	695,61	152.071,14	853.712,08C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	694.937,14C	0,00	151.519,75	846.456,89C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	694.937,14C	0,00	151.519,75	846.456,89C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	694.937,14C	0,00	151.519,75	846.456,89C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	210.244,81C	0,00	128.696,03	338.940,84C
5104	3.1.1.01.05104	CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	372.000,00C	0,00	0,00	372.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	112.692,33C	0,00	14.723,72	127.416,05C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.869,30D	695,61	0,00	12.564,91D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	11.869,30D	695,61	0,00	12.564,91D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	11.869,30D	695,61	0,00	12.564,91D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.166,18D	695,61	0,00	4.861,79D
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	RECEITAS FINANCEIRAS	19.268,71C	0,00	551,39	19.820,10C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	19.268,71C	0,00	551,39	19.820,10C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	19.268,71C	0,00	551,39	19.820,10C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.009,55C	0,00	518,34	19.527,89C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	119,81C	0,00	17,43	137,24C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	111,14C	0,00	14,67	125,81C
5180	3.3.1.01.05180	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51206-0	0,00	0,00	0,95	0,95C
5181	3.3.1.01.05181	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51568-X	28,21C	0,00	0,00	28,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5296	5	DESPESAS	708.475,83D	120.039,44	6.409,44	822.105,83D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	708.475,83D	120.039,44	6.409,44	822.105,83D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	693.721,72D	117.163,54	6.409,44	804.475,82D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	412.604,38D	74.649,47	6.003,68	481.250,17D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	334.178,97D	69.084,67	6.003,68	397.259,96D
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	41.258,01D	0,00	0,00	41.258,01D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	1.192,51D	0,00	0,00	1.192,51D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	35.974,89D	5.564,80	0,00	41.539,69D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	281.117,34D	42.514,07	405,76	323.225,65D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	29.223,57D	2.806,65	0,00	32.030,22D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.720,00D	200,00	0,00	1.920,00D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	62.995,73D	14.145,00	0,00	77.140,73D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	35.721,57D	10.010,34	0,00	45.731,91D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	6.255,97D	893,71	0,00	7.149,68D
5406	5.1.1.02.05406	ALUGUÉIS	7.561,44D	0,00	0,00	7.561,44D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	21.342,97D	2.805,27	0,00	24.148,24D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	3.690,69D	493,01	405,76	3.777,94D
5410	5.1.1.02.05410	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	328,00D	0,00	0,00	328,00D
5411	5.1.1.02.05411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	8.201,43D	0,00	0,00	8.201,43D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	525,33D	0,00	0,00	525,33D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	80.497,20D	9.445,44	0,00	89.942,64D
5422	5.1.1.02.05422	ROUPARIA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	20.003,44D	1.514,65	0,00	21.518,09D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.186,79D	220,57	0,00	5.407,36D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	5.186,79D	220,57	0,00	5.407,36D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	121,77D	11,85	0,00	133,62D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.065,02D	208,72	0,00	5.273,74D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.567,32D	2.655,33	0,00	12.222,65D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	9.567,32D	2.655,33	0,00	12.222,65D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	7.837,96D	2.655,33	0,00	10.493,29D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.729,36D	0,00	0,00	1.729,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.035.319,57D	363.561,44	316.769,51	1.082.111,50D
PASSIVO	1.041.458,85C	81.439,51	90.485,91	1.050.505,25C
RECEITA LÍQUIDA	702.336,55C	695,61	152.071,14	853.712,08C
DESPESAS	708.475,83D	120.039,44	6.409,44	822.105,83D
CONTAS DEVEDORAS	1.743.795,40D	483.600,88	323.178,95	1.904.217,33D
CONTAS CREDORAS	1.743.795,40C	82.135,12	242.557,05	1.904.217,33C
RESULTADO DO MES	0,00	113.630,00	151.375,53	37.745,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.139,28D	822.105,83	853.712,08	31.606,25C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

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

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

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

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

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