

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	947.344,18D	267.850,47	233.566,96	981.627,69D
2	1.1	CIRCULANTE	571.302,82D	214.551,91	233.566,96	552.287,77D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	564.608,08D	213.851,58	228.335,95	550.123,71D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	286,53	286,53	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	286,53	286,53	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	28.166,95D	150.823,67	174.964,47	4.026,15D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	28.166,95D	61.905,02	86.045,82	4.026,15D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	31.545,45	31.545,45	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	30.454,55	30.454,55	0,00
34	1.1.1.02.00034	BANCO DO BRASIL S/A-51568-X	0,00	26.918,65	26.918,65	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536.441,13D	62.741,38	53.084,95	546.097,56D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	0,00	31.565,30	0,00	31.565,30D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	509.516,86D	703,89	26.158,37	484.062,38D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	30.469,88	0,00	30.469,88D
64	1.1.1.03.00064	BANCO DO BRASIL S/A-51568-X	26.924,27D	2,31	26.926,58	0,00
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.694,74D	700,33	5.231,01	2.164,06D
153	1.1.3.02	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	5.231,01D	0,00	5.231,01	0,00
155	1.1.3.02.00155	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.231,01D	0,00	5.231,01	0,00
254	1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.463,73D	700,33	0,00	2.164,06D
257	1.1.3.03.00257	PIS A RECUPERAR	0,00	700,33	0,00	700,33D
262	1.1.3.03.00262	INSS A RECUPERAR	1.463,73D	0,00	0,00	1.463,73D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	376.041,36D	53.298,56	0,00	429.339,92D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.611,18D	22,00	0,00	3.633,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.611,18D	22,00	0,00	3.633,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.587,75D	22,00	0,00	3.609,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	372.430,18D	53.276,56	0,00	425.706,74D
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	256.857,17D	53.276,56	0,00	310.133,73D
413	1.2.3.02.00413	OBRAS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	0,00	47.918,64	0,00	47.918,64D
414	1.2.3.02.00414	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	5.357,92	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	PASSIVO	1.014.141,02C	59.869,55	74.900,75	1.029.172,22C
997	2.1	CIRCULANTE	41.272,42C	59.869,55	74.900,75	56.303,62C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.272,42C	59.869,55	74.900,75	56.303,62C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	917,00C	1.554,55	1.778,39	1.140,84C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	850,13C	23,95	356,23	1.182,41C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	680,91C	680,91	541,31	541,31C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	849,69C	849,69	880,85	880,85C
3097	2.1.1.05.03097	RETEÇÃO DE INSS A RECOLHER	1.463,73D	0,00	0,00	1.463,73D
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	40.355,42C	58.315,00	73.122,36	55.162,78C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	30.512,54C	46.530,63	64.133,09	48.115,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	4.240,26C	6.181,75	4.646,34	2.704,85C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	5.602,62C	5.602,62	4.342,93	4.342,93C
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	26.379,21C	541,31	98.932,93	124.770,83C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	32.118,50C	0,00	98.191,55	130.310,05C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	32.118,50C	0,00	98.191,55	130.310,05C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	32.118,50C	0,00	98.191,55	130.310,05C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	14.915,50C	0,00	20.201,31	35.116,81C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	17.203,00C	0,00	15.990,24	33.193,24C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.384,03D	541,31	0,00	8.925,34D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	8.384,03D	541,31	0,00	8.925,34D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	8.384,03D	541,31	0,00	8.925,34D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	680,91D	541,31	0,00	1.222,22D
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	2.644,74C	0,00	741,38	3.386,12C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.644,74C	0,00	741,38	3.386,12C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.644,74C	0,00	741,38	3.386,12C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.618,84C	0,00	703,89	3.322,73C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	0,00	0,00	19,85	19,85C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	0,00	0,00	15,33	15,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5181	3.3.1.01.05181	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51568-X	25,90C	0,00	2,31	28,21C
5296	5	DESPESAS	93.176,05D	84.042,97	4.903,66	172.315,36D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	93.176,05D	84.042,97	4.903,66	172.315,36D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.908,71D	82.634,25	4.903,66	168.639,30D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.643,92D	62.757,51	4.497,90	125.903,53D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.756,74D	55.681,18	4.497,90	72.940,02D
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	0,00	462,42	0,00	462,42D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	5.602,62D	6.613,91	0,00	12.216,53D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	23.264,79D	19.876,74	405,76	42.735,77D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	273,24D	786,12	0,00	1.059,36D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	280,00D	200,00	0,00	480,00D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	2.286,29D	5.135,35	0,00	7.421,64D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.117,31D	2.403,06	0,00	8.520,37D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	893,71D	0,00	0,00	893,71D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	2.711,71D	0,00	0,00	2.711,71D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	933,52D	465,48	405,76	993,24D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.796,47	0,00	1.796,47D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	0,00	76,24	0,00	76,24D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	8.688,81D	8.170,52	0,00	16.859,33D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	880,20D	843,50	0,00	1.723,70D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	591,33D	190,65	0,00	781,98D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	591,33D	190,65	0,00	781,98D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	1,94D	14,06	0,00	16,00D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	589,39D	176,59	0,00	765,98D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.676,01D	1.218,07	0,00	2.894,08D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	1.676,01D	1.218,07	0,00	2.894,08D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	851,00D	888,00	0,00	1.739,00D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	825,01D	330,07	0,00	1.155,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	947.344,18D	267.850,47	233.566,96	981.627,69D
PASSIVO	1.014.141,02C	59.869,55	74.900,75	1.029.172,22C
RECEITA LÍQUIDA	26.379,21C	541,31	98.932,93	124.770,83C
DESPESAS	93.176,05D	84.042,97	4.903,66	172.315,36D
CONTAS DEVEDORAS	1.040.520,23D	351.893,44	238.470,62	1.153.943,05D
CONTAS CREDORAS	1.040.520,23C	60.410,86	173.833,68	1.153.943,05C
RESULTADO DO MES	0,00	79.139,31	98.391,62	19.252,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.796,84D	172.315,36	124.770,83	47.544,53D

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª 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 FRERÉ
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

ADENILSON APARECIDO LUVIZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.488-08