

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 1      | 1              | ATIVO                                           | 972.915,28D    | 79.149,79 | 104.720,89 | 947.344,18D   |
| 2      | 1.1            | CIRCULANTE                                      | 597.962,30D    | 78.061,41 | 104.720,89 | 571.302,82D   |
| 3      | 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                                | 561.476,60D    | 76.597,68 | 73.466,20  | 564.608,08D   |
| 4      | 1.1.1.01       | CAIXA                                           | 0,00           | 480,00    | 480,00     | 0,00          |
| 5      | 1.1.1.01.00005 | CAIXA                                           | 0,00           | 480,00    | 480,00     | 0,00          |
| 6      | 1.1.1.02       | BANCOS - CONTA CORRENTE                         | 65.256,38D     | 33.472,94 | 70.562,37  | 28.166,95D    |
| 21     | 1.1.1.02.00021 | SICOOB CREDIACIL - 3.915-2                      | 65.256,38D     | 31.638,50 | 68.727,93  | 28.166,95D    |
| 33     | 1.1.1.02.00033 | BANCO DO BRASIL S/A-51206-0                     | 0,00           | 1.834,44  | 1.834,44   | 0,00          |
| 50     | 1.1.1.03       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          | 496.220,22D    | 42.644,74 | 2.423,83   | 536.441,13D   |
| 56     | 1.1.1.03.00056 | SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0                | 467.487,25D    | 42.618,84 | 589,23     | 509.516,86D   |
| 63     | 1.1.1.03.00063 | BANCO DO BRASIL S/A-51206-0                     | 1.834,60D      | 0,00      | 1.834,60   | 0,00          |
| 64     | 1.1.1.03.00064 | BANCO DO BRASIL S/A-51568-X                     | 26.898,37D     | 25,90     | 0,00       | 26.924,27D    |
| 102    | 1.1.3          | OUTROS CRÉDITOS                                 | 36.485,70D     | 1.463,73  | 31.254,69  | 6.694,74D     |
| 153    | 1.1.3.02       | ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS                     | 36.485,70D     | 0,00      | 31.254,69  | 5.231,01D     |
| 155    | 1.1.3.02.00155 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                          | 36.485,70D     | 0,00      | 31.254,69  | 5.231,01D     |
| 254    | 1.1.3.03       | IMPOSTOS A RECUPERAR                            | 0,00           | 1.463,73  | 0,00       | 1.463,73D     |
| 262    | 1.1.3.03.00262 | INSS A RECUPERAR                                | 0,00           | 1.463,73  | 0,00       | 1.463,73D     |
| 305    | 1.2            | NÃO CIRCULANTE                                  | 374.952,98D    | 1.088,38  | 0,00       | 376.041,36D   |
| 368    | 1.2.2          | INVESTIMENTOS                                   | 3.589,18D      | 22,00     | 0,00       | 3.611,18D     |
| 379    | 1.2.2.02       | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES              | 3.589,18D      | 22,00     | 0,00       | 3.611,18D     |
| 380    | 1.2.2.02.00380 | INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL              | 3.565,75D      | 22,00     | 0,00       | 3.587,75D     |
| 381    | 1.2.2.02.00381 | INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI                | 23,43D         | 0,00      | 0,00       | 23,43D        |
| 400    | 1.2.3          | IMOBILIZADO                                     | 371.363,80D    | 1.066,38  | 0,00       | 372.430,18D   |
| 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                                     | 255.790,79D    | 1.066,38  | 0,00       | 256.857,17D   |
| 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                      | 29.304,11D     | 1.066,38  | 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                                         | 972.915,28C    | 46.432,62 | 87.658,36  | 1.014.141,02C |
| 997    | 2.1            | CIRCULANTE                                      | 46,68C         | 46.432,62 | 87.658,36  | 41.272,42C    |
| 998    | 2.1.1          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                       | 46,68C         | 46.432,62 | 87.658,36  | 41.272,42C    |
| 3088   | 2.1.1.05       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 46,68C         | 1.463,73  | 2.334,05   | 917,00C       |
| 3090   | 2.1.1.05.03090 | IRRF A RECOLHER                                 | 46,68C         | 0,00      | 803,45     | 850,13C       |
| 3091   | 2.1.1.05.03091 | PIS A RECOLHER                                  | 0,00           | 0,00      | 680,91     | 680,91C       |
| 3093   | 2.1.1.05.03093 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER              | 0,00           | 0,00      | 849,69     | 849,69C       |
| 3097   | 2.1.1.05.03097 | RETENÇÃO DE INSS A RECOLHER                     | 0,00           | 1.463,73  | 0,00       | 1.463,73D     |
| 4009   | 2.1.1.06       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS          | 0,00           | 44.968,89 | 85.324,31  | 40.355,42C    |
| 4010   | 2.1.1.06.04010 | SALÁRIO A PAGAR                                 | 0,00           | 43.027,40 | 73.539,94  | 30.512,54C    |
| 4012   | 2.1.1.06.04012 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER        | 0,00           | 1.941,49  | 6.181,75   | 4.240,26C     |
| 4013   | 2.1.1.06.04013 | FGTS A RECOLHER                                 | 0,00           | 0,00      | 5.602,62   | 5.602,62C     |
| 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                                 | 0,00           | 8.384,03  | 34.763,24  | 26.379,21C    |
| 5097   | 3.1            | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                       | 0,00           | 0,00      | 32.118,50  | 32.118,50C    |
| 5098   | 3.1.1          | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                       | 0,00           | 0,00      | 32.118,50  | 32.118,50C    |
| 5099   | 3.1.1.01       | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                       | 0,00           | 0,00      | 32.118,50  | 32.118,50C    |
| 5100   | 3.1.1.01.05100 | DONATIVOS DIVERSOS                              | 0,00           | 0,00      | 14.915,50  | 14.915,50C    |
| 5117   | 3.1.1.01.05117 | DOAÇÕES                                         | 0,00           | 0,00      | 17.203,00  | 17.203,00C    |
| 5148   | 3.2            | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                       | 0,00           | 8.384,03  | 0,00       | 8.384,03D     |
| 5149   | 3.2.1          | DEDUÇÕES E ABATIMENTOS                          | 0,00           | 8.384,03  | 0,00       | 8.384,03D     |
| 5150   | 3.2.1.01       | DEDUÇÕES E ABATIMENTOS                          | 0,00           | 8.384,03  | 0,00       | 8.384,03D     |
| 5153   | 3.2.1.01.05153 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                        | 0,00           | 680,91    | 0,00       | 680,91D       |
| 5154   | 3.2.1.01.05154 | DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010 | 0,00           | 5.868,68  | 0,00       | 5.868,68D     |
| 5155   | 3.2.1.01.05155 | DEVOL. CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS         | 0,00           | 1.834,44  | 0,00       | 1.834,44D     |
| 5164   | 3.3            | RECEITAS FINANCEIRAS                            | 0,00           | 0,00      | 2.644,74   | 2.644,74C     |
| 5165   | 3.3.1          | RECEITAS FINANCEIRAS                            | 0,00           | 0,00      | 2.644,74   | 2.644,74C     |
| 5166   | 3.3.1.01       | RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS                     | 0,00           | 0,00      | 2.644,74   | 2.644,74C     |
| 5169   | 3.3.1.01.05169 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 0,00           | 0,00      | 2.618,84   | 2.618,84C     |
| 5181   | 3.3.1.01.05181 | RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51568-X         | 0,00           | 0,00      | 25,90      | 25,90C        |
| 5296   | 5              | DESPESAS                                        | 0,00           | 97.113,87 | 3.937,82   | 93.176,05D    |
| 5297   | 5.1            | DESPESAS OPERACIONAIS                           | 0,00           | 97.113,87 | 3.937,82   | 93.176,05D    |
| 5298   | 5.1.1          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | 0,00           | 94.846,53 | 3.937,82   | 90.908,71D    |
| 5299   | 5.1.1.01       | DESPESAS COM PESSOAL                            | 0,00           | 71.153,07 | 3.509,15   | 67.643,92D    |
| 5300   | 5.1.1.01.05300 | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 0,00           | 25.265,89 | 3.509,15   | 21.756,74D    |
| 5301   | 5.1.1.01.05301 | FÉRIAS                                          | 0,00           | 40.284,56 | 0,00       | 40.284,56D    |

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|----------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 5306   | 5.1.1.01.05306 | CONTRIBUIÇÕES AO FGTS                  | 0,00           | 5.602,62  | 0,00    | 5.602,62D   |
| 5399   | 5.1.1.02       | DESPESAS GERAIS                        | 0,00           | 23.693,46 | 428,67  | 23.264,79D  |
| 5400   | 5.1.1.02.05400 | COPA E COZINHA                         | 0,00           | 273,24    | 0,00    | 273,24D     |
| 5401   | 5.1.1.02.05401 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           | 0,00           | 280,00    | 0,00    | 280,00D     |
| 5402   | 5.1.1.02.05402 | CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES      | 0,00           | 2.286,29  | 0,00    | 2.286,29D   |
| 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  | 0,00           | 6.117,31  | 0,00    | 6.117,31D   |
| 5405   | 5.1.1.02.05405 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL          | 0,00           | 893,71    | 0,00    | 893,71D     |
| 5407   | 5.1.1.02.05407 | ENERGIA ELÉTRICA                       | 0,00           | 2.711,71  | 0,00    | 2.711,71D   |
| 5409   | 5.1.1.02.05409 | ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.     | 0,00           | 1.362,19  | 428,67  | 933,52D     |
| 5421   | 5.1.1.02.05421 | ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR             | 0,00           | 8.688,81  | 0,00    | 8.688,81D   |
| 5423   | 5.1.1.02.05423 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO             | 0,00           | 880,20    | 0,00    | 880,20D     |
| 5543   | 5.1.2          | DESPESAS FINANCEIRAS                   | 0,00           | 591,33    | 0,00    | 591,33D     |
| 5544   | 5.1.2.01       | DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS            | 0,00           | 591,33    | 0,00    | 591,33D     |
| 5545   | 5.1.2.01.05545 | MULTAS E JUROS INCORRIDOS              | 0,00           | 1,94      | 0,00    | 1,94D       |
| 5546   | 5.1.2.01.05546 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS            | 0,00           | 589,39    | 0,00    | 589,39D     |
| 5554   | 5.1.3          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                   | 0,00           | 1.676,01  | 0,00    | 1.676,01D   |
| 5555   | 5.1.3.01       | DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS            | 0,00           | 1.676,01  | 0,00    | 1.676,01D   |
| 5556   | 5.1.3.01.05556 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL         | 0,00           | 851,00    | 0,00    | 851,00D     |
| 5557   | 5.1.3.01.05557 | DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00           | 825,01    | 0,00    | 825,01D     |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |             |            |            |               |
|------------------------|-------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO                  | 972.915,28D | 79.149,79  | 104.720,89 | 947.344,18D   |
| PASSIVO                | 972.915,28C | 46.432,62  | 87.658,36  | 1.014.141,02C |
| RECEITA LÍQUIDA        | 0,00        | 8.384,03   | 34.763,24  | 26.379,21C    |
| DESPESAS               | 0,00        | 97.113,87  | 3.937,82   | 93.176,05D    |
| CONTAS DEVEDORAS       | 972.915,28D | 176.263,66 | 108.658,71 | 1.040.520,23D |
| CONTAS CREDORAS        | 972.915,28C | 54.816,65  | 122.421,60 | 1.040.520,23C |
| RESULTADO DO MÊS       | 0,00        | 93.176,05  | 26.379,21  | 66.796,84D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00        | 93.176,05  | 26.379,21  | 66.796,84D    |

VANDERLEI PINARELLI  
PRESIDENTE  
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUARIO 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 BENTO FREIRE  
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL  
CPF: 073.857.218-77

ADENILSON APARECIDO LIMA ZZO TI  
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL  
CPF: 054.081.458-08