

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.044.257,40D	283.585,20	292.523,03	1.035.319,57D
2	1.1	CIRCULANTE	614.829,48D	283.563,20	292.523,03	605.869,65D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	614.129,15D	283.563,20	291.906,58	605.785,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	902,63	902,63	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	902,63	902,63	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	16.833,95D	217.717,97	230.517,24	4.034,68D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	16.833,95D	95.900,58	108.699,85	4.034,68D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	61.443,08	61.443,08	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	60.374,31	60.374,31	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597.295,20D	64.942,60	60.486,71	601.751,09D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	43.335,61D	31.565,93	29.905,59	44.995,95D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	512.969,18D	2.903,86	653,37	515.219,67D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	40.990,41D	30.472,81	29.927,75	41.535,47D
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	700,33D	0,00	616,45	83,88D
254	1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	700,33D	0,00	616,45	83,88D
257	1.1.3.03.00257	PIS A RECUPERAR	700,33D	0,00	616,45	83,88D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	429.427,92D	22,00	0,00	429.449,92D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.721,18D	22,00	0,00	3.743,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.721,18D	22,00	0,00	3.743,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.697,75D	22,00	0,00	3.719,75D
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	0,00	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	310.133,73D	0,00	0,00	310.133,73D
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	PASSIVO	1.042.032,91C	78.547,99	77.973,93	1.041.458,85C
997	2.1	CIRCULANTE	69.164,31C	78.547,99	77.973,93	68.590,25C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	69.164,31C	78.547,99	77.973,93	68.590,25C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.524,30C	2.638,06	2.419,48	4.305,72C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.800,81C	535,71	500,59	1.765,69C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	616,45C	616,45	613,11	613,11C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.034,16C	1.034,16	1.027,22	1.027,22C
3097	2.1.1.05.03097	RETENÇÃO DE INSS A RECOLHER	931,71C	310,57	0,00	621,14C
3099	2.1.1.05.03099	RETENÇÃO DE ISS A RECOLHER	141,17C	141,17	278,56	278,56C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	64.640,01C	75.909,93	75.554,45	64.284,53C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	54.514,00C	65.783,92	65.483,92	54.214,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	5.194,51C	5.194,51	5.165,76	5.165,76C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	4.931,50C	4.931,50	4.904,77	4.904,77C
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	601.021,24C	613,11	101.928,42	702.336,55C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	595.951,32C	0,00	98.985,82	694.937,14C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	595.951,32C	0,00	98.985,82	694.937,14C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	595.951,32C	0,00	98.985,82	694.937,14C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	190.805,77C	0,00	19.439,04	210.244,81C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	310.000,00C	0,00	62.000,00	372.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	95.145,55C	0,00	17.546,78	112.692,33C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.256,19D	613,11	0,00	11.869,30D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	11.256,19D	613,11	0,00	11.869,30D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	11.256,19D	613,11	0,00	11.869,30D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.553,07D	613,11	0,00	4.166,18D
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	16.326,11C	0,00	2.942,60	19.268,71C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	16.326,11C	0,00	2.942,60	19.268,71C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	16.326,11C	0,00	2.942,60	19.268,71C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.105,69C	0,00	2.903,86	19.009,55C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	99,33C	0,00	20,48	119,81C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	92,88C	0,00	18,26	111,14C
5181	3.3.1.01.05181	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51568-X	22,21C	0,00	0,00	28,21C
5296	5	DESPESAS	598.796,75D	114.255,43	4.576,35	708.475,83D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	598.796,75D	114.255,43	4.576,35	708.475,83D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	585.963,61D	112.334,46	4.576,35	693.721,72D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	352.434,28D	64.340,69	4.170,59	412.604,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	278.913,64D	59.435,92	4.170,59	334.178,97D
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	31.070,12D	4.904,77	0,00	35.974,89D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	233.529,33D	47.993,77	405,76	281.117,34D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	18.414,01D	10.809,56	0,00	29.223,57D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.520,00D	200,00	0,00	1.720,00D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	58.953,39D	4.042,34	0,00	62.995,73D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	32.219,25D	3.502,32	0,00	35.721,57D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	5.362,26D	893,71	0,00	6.255,97D
5406	5.1.1.02.05406	ALUGUÉIS	940,00D	6.621,44	0,00	7.561,44D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	18.804,44D	2.538,53	0,00	21.342,97D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	2.776,62D	1.319,83	405,76	3.690,69D
5410	5.1.1.02.05410	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	328,00	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	5.410,37D	2.791,06	0,00	8.201,43D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	375,55D	149,78	0,00	525,33D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	72.039,17D	8.458,03	0,00	80.497,20D
5422	5.1.1.02.05422	ROUPARIA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	14.914,27D	5.089,17	0,00	20.003,44D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	4.153,82D	1.032,97	0,00	5.186,79D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	4.153,82D	1.032,97	0,00	5.186,79D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	110,97D	10,80	0,00	121,77D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.042,85D	1.022,17	0,00	5.065,02D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.679,32D	888,00	0,00	9.567,32D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	8.679,32D	888,00	0,00	9.567,32D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	6.949,96D	888,00	0,00	7.837,96D
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	1.044.257,40D	283.585,20	292.523,03	1.035.319,57D
PASSIVO	1.042.032,91C	78.547,99	77.973,93	1.041.458,85C
RECEITA LÍQUIDA	601.021,24C	613,11	101.928,42	702.336,55C
DESPESAS	598.796,75D	114.255,43	4.576,35	708.475,83D
CONTAS DEVEDORAS	1.643.054,15D	397.840,63	297.099,38	1.743.795,40D
CONTAS CREDORAS	1.643.054,15C	79.161,10	179.902,35	1.743.795,40C
RESULTADO DO MES	0,00	109.679,08	101.315,31	8.363,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.224,49C	708.475,83	702.336,55	6.139,28D

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 FRERE
 FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
 CPF: 073.857.218-77

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