

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	996.566,56D	376.155,99	328.465,15	1.044.257,40D
2	1.1	CIRCULANTE	567.160,64D	376.133,99	328.465,15	614.829,48D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	566.460,31D	376.133,99	328.465,15	614.129,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	769,47	769,47	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	769,47	769,47	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	4.284,30D	278.546,64	265.996,99	16.833,95D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	4.284,30D	155.935,80	143.386,15	16.833,95D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	61.815,14	61.815,14	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	60.795,70	60.795,70	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	562.176,01D	96.817,88	61.698,69	597.295,20D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	42.044,04D	31.568,13	30.276,56	43.335,61D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	479.269,47D	34.773,80	1.074,09	512.969,18D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	40.862,50D	30.475,95	30.348,04	40.990,41D
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	700,33D	0,00	0,00	700,33D
254	1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	700,33D	0,00	0,00	700,33D
257	1.1.3.03.00257	PIS A RECUPERAR	700,33D	0,00	0,00	700,33D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	429.405,92D	22,00	0,00	429.427,92D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.699,18D	22,00	0,00	3.721,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.699,18D	22,00	0,00	3.721,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.675,75D	22,00	0,00	3.697,75D
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	OBRA 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	1.041.172,17C	77.367,57	78.228,31	1.042.032,91C
997	2.1	CIRCULANTE	68.303,57C	77.367,57	78.228,31	69.164,31C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	68.303,57C	77.367,57	78.228,31	69.164,31C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.052,65C	2.161,76	2.633,41	4.524,30C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.659,96C	390,21	531,06	1.800,81C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	619,29C	619,29	616,45	616,45C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.011,09C	1.011,09	1.034,16	1.034,16C
3097	2.1.1.05.03097	RETENÇÃO DE INSS A RECOLHER	621,14C	0,00	310,57	931,71C
3099	2.1.1.05.03099	RETENÇÃO DE ISS A RECOLHER	141,17C	141,17	141,17	141,17C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	64.250,92C	75.205,81	75.594,90	64.640,01C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	53.780,00C	64.734,89	65.468,89	54.514,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	5.516,70C	5.516,70	5.194,51	5.194,51C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	4.954,22C	4.954,22	4.931,50	4.931,50C
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	438.725,38C	616,45	162.912,31	601.021,24C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	437.856,89C	0,00	158.094,43	595.951,32C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	437.856,89C	0,00	158.094,43	595.951,32C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	437.856,89C	0,00	158.094,43	595.951,32C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	111.076,97C	0,00	79.728,80	190.805,77C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	248.000,00C	0,00	62.000,00	310.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	78.779,92C	0,00	16.365,63	95.145,55C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.639,74D	616,45	0,00	11.256,19D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	10.639,74D	616,45	0,00	11.256,19D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	10.639,74D	616,45	0,00	11.256,19D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.936,62D	616,45	0,00	3.553,07D
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	11.508,23C	0,00	4.817,88	16.326,11C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	11.508,23C	0,00	4.817,88	16.326,11C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	11.508,23C	0,00	4.817,88	16.326,11C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.331,89C	0,00	4.773,80	16.105,69C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	76,65C	0,00	22,68	99,33C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	71,48C	0,00	21,40	92,88C
5181	3.3.1.01.05181	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51568-X	28,21C	0,00	0,00	28,21C
5296	5	DESPESAS	483.330,99D	119.694,80	4.229,04	598.796,75D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	483.330,99D	119.694,80	4.229,04	598.796,75D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472.786,56D	117.406,09	4.229,04	585.963,61D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	291.905,17D	64.352,39	3.823,28	352.434,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	223.316,03D	59.420,89	3.823,28	278.913,64D
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	26.138,62D	4.931,50	0,00	31.070,12D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	180.881,39D	53.053,70	405,76	233.529,33D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	10.052,35D	8.361,66	0,00	18.414,01D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.240,00D	280,00	0,00	1.520,00D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	47.553,68D	11.399,71	0,00	58.953,39D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	25.121,19D	7.098,06	0,00	32.219,25D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	3.574,84D	1.787,42	0,00	5.362,26D
5406	5.1.1.02.05406	ALUGUÉIS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	15.482,98D	3.321,46	0,00	18.804,44D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	2.293,90D	888,48	405,76	2.776,62D
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	4.217,59D	1.192,78	0,00	5.410,37D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	298,92D	76,63	0,00	375,55D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	59.935,61D	12.103,56	0,00	72.039,17D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	8.570,33D	6.343,94	0,00	14.914,27D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.787,11D	1.366,71	0,00	4.153,82D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.787,11D	1.366,71	0,00	4.153,82D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	44,95D	66,02	0,00	110,97D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.742,16D	1.300,69	0,00	4.042,85D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.757,32D	922,00	0,00	8.679,32D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	7.757,32D	922,00	0,00	8.679,32D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	6.027,96D	922,00	0,00	6.949,96D
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	996.566,56D	376.155,99	328.465,15	1.044.257,40D
PASSIVO	1.041.172,17C	77.367,57	78.228,31	1.042.032,91C
RECEITA LÍQUIDA	438.725,38C	616,45	162.912,31	601.021,24C
DESPESAS	483.330,99D	119.694,80	4.229,04	598.796,75D
CONTAS DEVEDORAS	1.479.897,55D	495.850,79	332.694,19	1.643.054,15D
CONTAS CREDORAS	1.479.897,55C	77.984,02	241.140,62	1.643.054,15C
RESULTADO DO MES	0,00	115.465,76	162.295,86	46.830,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.605,61D	598.796,75	601.021,24	2.224,49C

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

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