

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>981.627,69D</b>	<b>293.730,44</b>	<b>272.065,01</b>	<b>1.003.293,12D</b>
2	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>552.287,77D</b>	<b>293.708,44</b>	<b>272.065,01</b>	<b>573.931,20D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>550.123,71D</b>	<b>293.708,44</b>	<b>272.065,01</b>	<b>571.767,14D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>506,37</b>	<b>506,37</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	506,37	506,37	0,00
6	1.1.1.02	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>4.026,15D</b>	<b>226.571,94</b>	<b>215.470,66</b>	<b>15.127,43D</b>
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	4.026,15D	109.532,61	98.431,33	15.127,43D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	59.594,06	59.594,06	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	57.445,25	57.445,25	0,00
50	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>546.097,56D</b>	<b>66.630,13</b>	<b>56.087,98</b>	<b>556.639,71D</b>
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	31.565,30D	31.566,02	28.058,72	35.072,60D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	484.062,38D	4.589,65	1.032,67	487.619,36D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	30.469,88D	30.474,46	26.996,59	33.947,75D
102	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.164,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,06D</b>
254	1.1.3.03	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.164,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,06D</b>
257	1.1.3.03.00257	PIS A RECUPERAR	700,33D	0,00	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	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>429.339,92D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.361,92D</b>
366	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.633,18D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,18D</b>
379	1.2.2.02	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>3.633,18D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,18D</b>
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.609,75D	22,00	0,00	3.631,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>425.706,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.706,74D</b>
401	1.2.3.01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>115.573,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.573,01D</b>
402	1.2.3.01.00402	SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
411	1.2.3.02	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>310.133,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.133,73D</b>
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	<b>PASSIVO</b>	<b>1.029.172,22C</b>	<b>70.058,08</b>	<b>72.973,77</b>	<b>1.032.087,91C</b>
997	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>56.303,62C</b>	<b>70.058,08</b>	<b>72.973,77</b>	<b>59.219,31C</b>
998	2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>56.303,62C</b>	<b>70.058,08</b>	<b>72.973,77</b>	<b>59.219,31C</b>
3088	2.1.1.05	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.140,84C</b>	<b>1.480,42</b>	<b>3.458,45</b>	<b>3.118,87C</b>
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	1.182,41C	58,26	401,68	1.525,83C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	541,31C	541,31	530,38	530,38C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	880,85C	880,85	871,01	871,01C
3097	2.1.1.05.03097	RETENÇÃO DE INSS A RECOLHER	1.463,73D	0,00	1.463,73	0,00
3099	2.1.1.05.03099	RETENÇÃO DE ISS A RECOLHER	0,00	0,00	191,65	191,65C
4009	2.1.1.06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>55.162,78C</b>	<b>68.577,46</b>	<b>69.515,32</b>	<b>56.100,44C</b>
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	48.115,00C	59.588,39	60.235,39	48.762,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.704,85C	4.646,34	4.881,64	2.940,15C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	4.342,93C	4.342,93	4.398,29	4.398,29C
4076	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>972.868,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.868,60C</b>
4077	2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>972.868,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.868,60C</b>
4078	2.3.1.01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>972.868,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.868,60C</b>
4079	2.3.1.01.04079	PATRIMÔNIO SOCIAL	972.868,60C	0,00	0,00	972.868,60C
5096	3	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>124.770,83C</b>	<b>530,38</b>	<b>121.319,00</b>	<b>245.559,45C</b>
5097	3.1	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>130.310,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.688,87</b>	<b>246.998,92C</b>
5098	3.1.1	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>130.310,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.688,87</b>	<b>246.998,92C</b>
5099	3.1.1.01	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>130.310,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.688,87</b>	<b>246.998,92C</b>
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	35.116,81C	0,00	39.408,87	74.525,68C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	62.000,00C	0,00	62.000,00	124.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	33.193,24C	0,00	15.280,00	48.473,24C
5148	3.2	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.925,34D</b>	<b>530,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.455,72D</b>
5149	3.2.1	<b>DEDUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>8.925,34D</b>	<b>530,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.455,72D</b>
5150	3.2.1.01	<b>DEDUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>8.925,34D</b>	<b>530,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.455,72D</b>
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.222,22D	530,38	0,00	1.752,60D
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	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.386,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630,13</b>	<b>8.016,25C</b>
5165	3.3.1	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.386,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630,13</b>	<b>8.016,25C</b>
5166	3.3.1.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>3.386,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630,13</b>	<b>8.016,25C</b>
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.322,73C	0,00	4.589,65	7.912,38C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	19,85C	0,00	20,57	40,42C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	15,33C	0,00	19,91	35,24C
5181	3.3.1.01.05181	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51568-X	28,21C	0,00	0,00	28,21C
5296	5	<b>DESPESAS</b>	<b>172.315,36D</b>	<b>107.702,39</b>	<b>5.663,51</b>	<b>274.354,24D</b>
5297	5.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>172.315,36D</b>	<b>107.702,39</b>	<b>5.663,51</b>	<b>274.354,24D</b>
5298	5.1.1	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>168.639,30D</b>	<b>104.147,58</b>	<b>5.663,51</b>	<b>267.123,37D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	125.903,53D	56.644,19	5.257,75	177.289,97D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	72.940,02D	52.245,90	5.257,75	119.928,17D
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	462,42D	0,00	0,00	462,42D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	12.216,53D	4.398,29	0,00	16.614,82D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	42.735,77D	47.503,39	405,76	89.833,40D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	1.059,36D	8.430,88	0,00	9.490,24D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	480,00D	240,00	0,00	720,00D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	7.421,64D	12.644,56	0,00	20.066,20D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	200,00D	200,00	0,00	400,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	8.520,37D	6.120,87	0,00	14.641,24D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	893,71D	893,71	0,00	1.787,42D
5406	5.1.1.02.05406	ALUGUÉIS	0,00	440,00	0,00	440,00D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	2.711,71D	5.715,17	0,00	8.426,88D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	993,24D	522,70	405,76	1.110,18D
5411	5.1.1.02.05411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	150,00	0,00	150,00D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.796,47D	975,03	0,00	2.771,50D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	76,24D	73,00	0,00	149,24D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	16.859,33D	10.181,95	0,00	27.041,28D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.723,70D	915,52	0,00	2.639,22D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	781,98D	1.110,85	0,00	1.892,83D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	781,98D	1.110,85	0,00	1.892,83D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	16,00D	28,83	0,00	44,83D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	765,98D	1.082,02	0,00	1.848,00D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.894,08D	2.443,96	0,00	5.338,04D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	2.894,08D	2.443,96	0,00	5.338,04D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.739,00D	2.443,96	0,00	4.182,96D
5557	5.1.3.01.05557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.155,08D	0,00	0,00	1.155,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	981.627,69D	293.730,44	272.065,01	1.003.293,12D
PASSIVO	1.029.172,22C	70.058,08	72.973,77	1.032.087,91C
RECEITA LÍQUIDA	124.770,83C	530,38	121.319,00	245.559,45C
DESPESAS	172.315,76D	107.702,39	5.663,51	274.354,24D
CONTAS DEVEDORAS	1.153.943,05D	401.432,83	277.728,52	1.277.647,36D
CONTAS CREDORAS	1.153.943,05C	70.588,46	194.292,77	1.277.647,36C
RESULTADO DO MES	0,00	102.038,88	120.788,62	18.749,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.544,53D	274.354,24	245.559,45	28.794,79D

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 JOSE MARDEGAN  
 Reg. nº CRC - SP sob o No. 15P151433/O-2  
 CPF: 381.651.396-00

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

ADENILSON APARECIDA LUIZZOTTI  
 FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL  
 CPF: 054.081.458-08