

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.146.292,53D	350.377,98	374.980,58	1.121.689,93D
2	1.1	CIRCULANTE	642.509,71D	350.355,98	374.980,58	617.885,11D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	642.509,71D	350.355,98	374.980,58	617.885,11D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	603,77	603,77	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	603,77	603,77	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	10.073,31D	284.796,80	287.846,32	7.023,79D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	10.073,31D	136.939,65	139.989,17	7.023,79D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	64.345,92	64.345,92	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	62.511,23	62.511,23	0,00
36	1.1.1.02.00036	SICOOB CREDIGUAÇU - 9.772.300-2	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	632.436,40D	64.955,41	86.530,49	610.861,32D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	42.799,14D	31.561,21	32.807,96	41.552,39D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	549.786,52D	2.926,09	21.658,38	531.054,23D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	39.850,74D	30.468,11	32.064,15	38.254,70D
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	503.782,82D	22,00	0,00	503.804,82D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.787,18D	22,00	0,00	3.809,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.787,18D	22,00	0,00	3.809,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.763,75D	22,00	0,00	3.785,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	499.995,64D	0,00	0,00	499.995,64D
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	384.422,63D	0,00	0,00	384.422,63D
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	160.037,56D	0,00	0,00	160.037,56D
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	1.047.008,54C	112.494,74	104.418,21	1.038.932,01C
997	2.1	CIRCULANTE	74.139,94C	112.494,74	104.418,21	66.063,41C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	74.139,94C	112.494,74	104.418,21	66.063,41C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.963,86C	2.622,64	2.909,42	5.250,64C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	2.295,28C	853,76	1.175,51	2.617,03C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	660,74C	660,74	689,84	689,84C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.108,14C	1.108,14	1.044,07	1.044,07C
3097	2.1.1.05.03097	RETENÇÃO DE INSS A RECOLHER	621,14C	0,00	0,00	621,14C
3099	2.1.1.05.03099	RETENÇÃO DE ISS A RECOLHER	278,56C	0,00	0,00	278,56C
4009	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	69.176,08C	109.872,10	101.508,79	60.812,77C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	58.242,00C	98.938,02	91.069,02	50.373,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	5.648,29C	5.648,29	5.847,53	5.847,53C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	5.285,79C	5.285,79	4.592,24	4.592,24C
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	1.020.826,22C	689,84	116.641,68	1.136.778,06C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.008.819,93C	0,00	113.686,27	1.122.506,20C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.008.819,93C	0,00	113.686,27	1.122.506,20C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.008.819,93C	0,00	113.686,27	1.122.506,20C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	362.261,10C	0,00	34.968,16	397.229,26C
5104	3.1.1.01.05104	CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL-COMAS	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
5111	3.1.1.01.05111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	496.000,00C	0,00	62.000,00	558.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	142.458,83C	0,00	16.718,11	159.176,94C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.225,65D	689,84	0,00	13.915,49D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	13.225,65D	689,84	0,00	13.915,49D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	13.225,65D	689,84	0,00	13.915,49D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.522,53D	689,84	0,00	6.212,37D
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	25.231,94C	0,00	2.955,41	28.187,35C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	25.231,94C	0,00	2.955,41	28.187,35C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	25.231,94C	0,00	2.955,41	28.187,35C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.902,26C	0,00	2.926,09	27.828,35C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	157,26C	0,00	15,76	173,02C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	143,26C	0,00	13,56	156,82C
5180	3.3.1.01.05180	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 51206-0	0,95C	0,00	0,00	0,95C
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	921.542,23D	138.976,34	6.498,43	1.054.020,14D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	921.542,23D	138.976,34	6.498,43	1.054.020,14D
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	901.764,67D	137.446,53	6.498,43	1.032.712,77D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	546.080,95D	94.239,93	6.027,75	634.293,13D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	456.804,95D	69.935,98	6.027,75	520.713,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5301	5.1.1.01.05301	FÉRIAS	41.258,01D	8.342,29	0,00	49.600,30D
5302	5.1.1.01.05302	13º SALÁRIO	1.192,51D	6.257,95	0,00	7.450,46D
5306	5.1.1.01.05306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	46.825,48D	9.703,71	0,00	56.529,19D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	355.683,72D	43.206,60	470,68	398.419,64D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	34.555,97D	4.005,75	0,00	38.561,72D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.240,00D	240,00	0,00	2.480,00D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	81.311,71D	5.954,12	0,00	87.265,83D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	54.218,83D	8.899,53	0,00	63.118,36D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	8.043,39D	1.340,57	0,00	9.383,96D
5406	5.1.1.02.05406	ALUGUÉIS	7.561,44D	102,00	0,00	7.663,44D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	27.020,54D	0,00	0,00	27.020,54D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	4.260,66D	888,48	470,68	4.678,46D
5410	5.1.1.02.05410	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	328,00D	0,00	0,00	328,00D
5411	5.1.1.02.05411	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5414	5.1.1.02.05414	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	210,97	0,00	210,97D
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	9.719,17D	1.893,20	0,00	11.612,37D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	605,11D	158,11	0,00	763,22D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	99.336,86D	16.838,87	0,00	116.175,73D
5422	5.1.1.02.05422	ROUPARIA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5423	5.1.1.02.05423	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	23.032,04D	2.475,00	0,00	25.507,04D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	6.666,91D	713,81	0,00	7.380,72D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	6.666,91D	713,81	0,00	7.380,72D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	139,41D	34,81	0,00	174,22D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.527,50D	679,00	0,00	7.206,50D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.110,65D	816,00	0,00	13.926,65D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	13.110,65D	816,00	0,00	13.926,65D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	11.381,29D	816,00	0,00	12.197,29D
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	1.146.292,53D	350.377,98	374.980,58	1.121.689,93D
PASSIVO	1.047.008,54C	112.494,74	104.418,21	1.038.932,01C
RECEITA LÍQUIDA	1.020.826,22C	689,84	116.641,68	1.136.778,06C
DESPESAS	921.542,23D	138.976,34	6.498,43	1.054.020,14D
CONTAS DEVEDORAS	2.067.834,76D	489.354,32	381.479,01	2.175.710,07D
CONTAS CREDORAS	2.067.834,76C	113.184,58	221.059,89	2.175.710,07C
RESULTADO DO MES	0,00	132.477,91	115.951,84	16.526,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.283,99C	1.054.020,14	1.136.778,06	82.757,92C

VANDERLEI PINARELLI
 PRESIDENTE
 CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUARIO ROSA
 FUNÇÃO: 1º 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. 1SP151433/O-2
 CPF: 981.651.398-00

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

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