

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.082.111,50D	465.451,44	401.270,41	1.146.292,53D
2	1.1	CIRCULANTE	608.066,24D	435.713,88	401.270,41	642.509,71D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	607.982,36D	435.713,88	401.186,53	642.509,71D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	631,54	631,54	0,00
5	1.1.1.01.00005	CAIXA	0,00	631,54	631,54	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	36.158,90D	303.474,20	329.559,79	10.073,31D
21	1.1.1.02.00021	SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	36.158,90D	107.504,70	133.590,29	10.073,31D
23	1.1.1.02.00023	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	98.057,28	98.057,28	0,00
31	1.1.1.02.00031	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	97.912,22	97.912,22	0,00
50	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	571.823,46D	131.608,14	70.995,20	632.436,40D
52	1.1.1.03.00052	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	14.661,18D	63.110,92	34.972,96	42.799,14D
56	1.1.1.03.00056	SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	545.621,38D	5.374,37	1.209,23	549.786,52D
62	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	11.540,90D	63.122,85	34.813,01	39.850,74D
102	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	83,88D	0,00	83,88	0,00
254	1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	83,88D	0,00	83,88	0,00
257	1.1.3.03.00257	PIS A RECUPERAR	83,88D	0,00	83,88	0,00
305	1.2	NÃO CIRCULANTE	474.045,26D	29.737,56	0,00	503.782,82D
368	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.765,18D	22,00	0,00	3.787,18D
379	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.765,18D	22,00	0,00	3.787,18D
380	1.2.2.02.00380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL	3.741,75D	22,00	0,00	3.763,75D
381	1.2.2.02.00381	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
400	1.2.3	IMOBILIZADO	470.280,08D	29.715,56	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	354.707,07D	29.715,56	0,00	384.422,63D
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	130.322,00D	29.715,56	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	1.050.505,25C	87.702,36	84.205,65	1.047.008,54C
997	2.1	CIRCULANTE	77.636,65C	87.702,36	84.205,65	74.139,94C
998	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	77.636,65C	87.702,36	84.205,65	74.139,94C
3088	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.398,62C	2.877,24	2.442,48	4.963,86C
3090	2.1.1.05.03090	IRRF A RECOLHER	2.122,27C	500,59	673,60	2.295,28C
3091	2.1.1.05.03091	PIS A RECOLHER	695,61C	695,61	660,74	660,74C
3093	2.1.1.05.03093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.681,04C	1.681,04	1.108,14	1.108,14C
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	72.238,03C	84.825,12	81.763,17	69.176,08C
4010	2.1.1.06.04010	SALÁRIO A PAGAR	60.600,00C	73.187,09	70.829,09	58.242,00C
4012	2.1.1.06.04012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	6.073,23C	6.073,23	5.648,29	5.648,29C
4013	2.1.1.06.04013	FGTS A RECOLHER	5.564,80C	5.564,80	5.285,79	5.285,79C
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	853.712,08C	660,74	167.774,88	1.020.826,22C
5097	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	846.456,89C	0,00	162.363,04	1.008.819,93C
5098	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	846.456,89C	0,00	162.363,04	1.008.819,93C
5099	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	846.456,89C	0,00	162.363,04	1.008.819,93C
5100	3.1.1.01.05100	DONATIVOS DIVERSOS	338.940,84C	0,00	23.320,26	362.261,10C
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	372.000,00C	0,00	124.000,00	496.000,00C
5117	3.1.1.01.05117	DOAÇÕES	127.416,05C	0,00	15.042,78	142.458,83C
5148	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.564,91D	660,74	0,00	13.225,65D
5149	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	12.564,91D	660,74	0,00	13.225,65D
5150	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	12.564,91D	660,74	0,00	13.225,65D
5153	3.2.1.01.05153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.861,79D	660,74	0,00	5.522,53D
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	19.820,10C	0,00	5.411,84	25.231,94C
5165	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	19.820,10C	0,00	5.411,84	25.231,94C
5166	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	19.820,10C	0,00	5.411,84	25.231,94C
5169	3.3.1.01.05169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.527,89C	0,00	5.374,37	24.902,26C
5172	3.3.1.01.05172	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	137,24C	0,00	20,02	157,26C
5179	3.3.1.01.05179	RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 15236-6	125,81C	0,00	17,45	143,26C
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	822.105,83D	104.593,46	5.157,06	921.542,23D
5297	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	822.105,83D	104.593,46	5.157,06	921.542,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5298	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	804.475,82D	102.445,91	5.157,06	901.764,67D
5299	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	481.250,17D	69.582,08	4.751,30	546.080,95D
5300	5.1.1.01.05300	SALÁRIOS E ORDENADOS	397.259,96D	64.296,29	4.751,30	456.804,95D
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	41.539,69D	5.285,79	0,00	46.825,48D
5399	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	323.225,65D	32.863,83	405,76	355.683,72D
5400	5.1.1.02.05400	COPA E COZINHA	32.030,22D	2.525,75	0,00	34.555,97D
5401	5.1.1.02.05401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.920,00D	320,00	0,00	2.240,00D
5402	5.1.1.02.05402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	77.140,73D	4.170,98	0,00	81.311,71D
5403	5.1.1.02.05403	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
5404	5.1.1.02.05404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	45.731,91D	8.486,92	0,00	54.218,83D
5405	5.1.1.02.05405	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	7.149,68D	893,71	0,00	8.043,39D
5406	5.1.1.02.05406	ALUGUÉIS	7.561,44D	0,00	0,00	7.561,44D
5407	5.1.1.02.05407	ENERGIA ELÉTRICA	24.148,24D	2.872,30	0,00	27.020,54D
5409	5.1.1.02.05409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	3.777,94D	888,48	405,76	4.260,66D
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
5415	5.1.1.02.05415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	8.201,43D	1.517,74	0,00	9.719,17D
5420	5.1.1.02.05420	TELEFONE	525,33D	79,78	0,00	605,11D
5421	5.1.1.02.05421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	89.942,64D	9.394,22	0,00	99.336,86D
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	21.518,09D	1.513,95	0,00	23.032,04D
5543	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.407,36D	1.259,55	0,00	6.666,91D
5544	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	5.407,36D	1.259,55	0,00	6.666,91D
5545	5.1.2.01.05545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	133,62D	5,79	0,00	139,41D
5546	5.1.2.01.05546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.273,74D	1.253,76	0,00	6.527,50D
5554	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.222,65D	888,00	0,00	13.110,65D
5555	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	12.222,65D	888,00	0,00	13.110,65D
5556	5.1.3.01.05556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	10.493,29D	888,00	0,00	11.381,29D
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	1.082.111,50D	465.451,44	401.270,41	1.146.292,53D
PASSIVO	1.050.505,25C	87.702,36	84.205,65	1.047.008,54C
RECEITA LÍQUIDA	853.712,08C	660,74	167.774,88	1.020.826,22C
DESPESAS	822.105,83D	104.593,46	5.157,06	921.542,23D
CONTAS DEVEDORAS	1.904.217,33D	570.044,90	406.427,47	2.067.834,76D
CONTAS CREDORAS	1.904.217,33C	88.363,10	251.980,53	2.067.834,76C
RESULTADO DO MES	0,00	99.436,40	167.114,14	67.677,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.606,25C	921.542,23	1.020.826,22	99.283,99C

VANDERLEI PINARELLI
 PRESIDENTE
 CPF: 016.628.328-26

ODAIR JOSÉ MARDEGAN
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
 CPF: 381.651.398-00

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
 FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
 CPF: 017.232.738-56

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

ROSANE APARECIDA VIEIRA FICK
 FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
 CPF: 154.715.858-10

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