

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	60.124,16D	390,24	9.456,00	51.058,40D
27	1.1	CIRCULANTE	46.894,90D	390,24	9.270,53	38.014,61D
35	1.1.10	DISPONIVEL	46.894,90D	390,24	9.270,53	38.014,61D
43	1.1.10.100	CAIXA	690,03D	325,24	130,00	885,27D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	690,03D	325,24	130,00	885,27D
60	1.1.10.200	BANCOS	24.649,27D	65,00	9.140,53	15.573,74D
61	1.1.10.200.1	BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	1.1.10.200.101	CONTA CORRENTE SICREDI 63900-1	24.705,94D	8,00	9.020,42	15.693,52D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	0,30D	0,00	0,11	0,19D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	0,03D	0,00	0,00	0,03D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	57,00C	57,00	120,00	120,00C
67	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.555,60D	0,00	0,00	21.555,60D
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	1.555,60D	0,00	0,00	1.555,60D
71	1.1.10.300.300	APLICAÇÃO FIXA SICREDI	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
387	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
388	1.2.10	INVESTIMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
389	1.2.10.100.100	SICREDI CAPITAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
421	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	13.129,26D	0,00	185,47	12.943,79D
422	1.4.10.100	PERMANENTE	27.997,65D	0,00	0,00	27.997,65D
2604	1.4.10.100.100	EQUIPAMENTOS	2.219,00D	0,00	0,00	2.219,00D
423	1.4.10.100.101	MOVEIS E UTENSILIOS	11.753,65D	0,00	0,00	11.753,65D
2631	1.4.10.100.102	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.025,00D	0,00	0,00	14.025,00D
436	1.4.11.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO ACUM	14.868,39C	0,00	185,47	15.053,86C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	8.551,71C	0,00	113,08	8.664,79C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	6.094,80C	0,00	53,90	6.148,70C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	221,88C	0,00	18,49	240,37C
736	2	PASSIVO	60.124,16C	7.401,48	6.345,78	59.068,46C
744	2.1	CIRCULANTE	12.684,55C	6.544,28	6.345,78	12.486,05C
2607	2.1.10.200	FORNECEDORES A PAGAR	172,39C	217,07	44,68	0,00
2658	2.1.10.200.211	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	172,39C	217,07	44,68	0,00
748	2.1.10.300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	7.991,00C	4.446,54	1.849,74	5.394,20C
749	2.1.10.300.100	PIS	25,57C	25,57	25,43	25,43C
753	2.1.10.300.500	INSS	827,53C	797,67	763,65	793,51C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	6.855,04C	3.418,77	857,20	4.293,47C
754	2.1.10.300.600	FGTS	204,53C	204,53	203,46	203,46C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78,33C	0,00	0,00	78,33C
756	2.1.10.400	CONTAS A PAGAR	592,00C	1.764,20	3.821,60	2.649,40C
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	0,00	173,60	2.170,00	1.996,40C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	592,00C	592,00	592,00	592,00C
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	154,18	154,18	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	83,71	83,71	0,00
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	340,00	340,00	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	0,00	184,00	245,00	61,00C
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	236,71	236,71	0,00
767	2.1.10.500	PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.929,16C	116,47	629,76	4.442,45C
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	2.972,15C	0,00	272,21	3.244,36C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	689,54C	86,61	63,16	666,09C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	237,75C	29,86	21,77	229,66C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	29,72C	0,00	2,72	32,44C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13º SALARIO	0,00	0,00	204,17	204,17C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13º SALARIO	0,00	0,00	47,36	47,36C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13º SALARIO	0,00	0,00	16,33	16,33C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	0,00	2,04	2,04C
965	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	13.841,12C	0,00	0,00	13.841,12C
966	2.4.10.100.100	PATRIMONIO SOCIAL	42.760,07C	0,00	0,00	42.760,07C
971	2.4.10.600	RESULTADOS SOCIAIS	28.918,95D	0,00	0,00	28.918,95D
973	2.4.10.600.200	DEFICITS ACUMULADOS	28.918,95D	0,00	0,00	28.918,95D
974	2.5	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	33.598,49C	857,20	0,00	32.741,29C
975	2.5.10.100.100	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	33.598,49C	857,20	0,00	32.741,29C
1074	3	RECEITAS	0,00	0,00	325,24	325,24C
1104	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	325,24	325,24C
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	0,00	0,00	83,94	83,94C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	0,00	0,00	241,30	241,30C
1635	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.343,30	8,00	8.335,30D
1643	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	482,60	0,00	482,60D
1708	4.1.20	CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO	0,00	482,60	0,00	482,60D
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	0,00	482,60	0,00	482,60D
1713	4.2	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	2.646,38	0,00	2.646,38D
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	0,00	272,21	0,00	272,21D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	0,00	204,17	0,00	204,17D
1730	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.300,76	0,00	3.300,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1735	4.3.10.500	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	185,47	0,00	185,47D
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	113,08	0,00	113,08D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	53,90	0,00	53,90D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	18,49	0,00	18,49D
1740	4.3.11.000	DESPESAS GERAIS	0,00	3.115,29	0,00	3.115,29D
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	0,00	340,00	0,00	340,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	828,71	0,00	828,71D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	0,00	44,68	0,00	44,68D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	0,00	211,70	0,00	211,70D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	0,00	4,76	0,00	4,76D
1747	4.3.11.100.118	PIS	0,00	25,43	0,00	25,43D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	613,96	0,00	613,96D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	0,00	12,05	0,00	12,05D
1751	4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.903,63	0,00	1.903,63D
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	0,00	154,18	0,00	154,18D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	0,00	83,71	0,00	83,71D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	0,00	245,00	0,00	245,00D
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1756	4.5.10.500	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	210,74	0,00	210,74D
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	60,00	0,00	60,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	150,74	0,00	150,74D
1759	4.5.10.800	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	210,00	0,00	210,00D
2068	4.5.10.800.100	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	60,00	0,00	60,00D
2645	4.5.10.800.101	PUBLICAÇÃO JORNAL	0,00	150,00	0,00	150,00D
1765	4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9,93	8,00	1,93D
1767	4.6.10.200	JUROS PASSIVOS	0,00	9,93	8,00	1,93D
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7,30	8,00	0,70C
1750	4.6.10.201.101	JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	2,63	0,00	2,63D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	60.124,16D	390,24	9.456,00	51.058,40D
PASSIVO	60.124,16C	7.401,48	6.345,78	59.068,46C
RECEITAS	0,00	0,00	325,24	325,24C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.343,30	8,00	8.335,30D
CONTAS DEVEDORAS	60.124,16D	8.733,54	9.464,00	59.393,70D
CONTAS CREDORAS	60.124,16C	7.401,48	6.671,02	59.393,70C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

RODRIGO JOSÉ DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 019.856.700-62

MARLENE DRECHSLER
 Reg. no CRC - RS sob o No. 17269
 CPF: 060.410.780-34