

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	137.579,78D	1.519.088,61	1.303.783,45	352.884,94D
2	CIRCULANTE	121.011,99D	1.516.288,62	1.301.952,63	335.347,98D
3	DISPONIBILIDADE	121.011,99D	1.516.138,62	1.301.877,63	335.272,98D
4	CAIXA	1.589,53D	12.541,25	12.944,62	1.186,16D
5	CAIXA	1.589,53D	12.541,25	12.944,62	1.186,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.619,51D	1.107.106,46	1.083.029,40	140.696,57D
215	BANRISUL SA (CONV NOVA PETRÓPOLIS)	0,00	734.591,30	734.147,71	443,59D
224	BANSICREDI (AUNP)	116.619,51D	312.030,11	288.396,64	140.252,98D
519	BANSICREDI (CONV PICADA CAFÉ)	0,00	60.485,05	60.485,05	0,00
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.802,95D	396.490,91	205.903,61	193.390,25D
511	BANSICREDI S/A	2.802,95D	73,95	0,00	2.876,90D
527	BANRISUL S/A	0,00	396.416,96	205.903,61	190.513,35D
38	ANTECIPAÇÕES	0,00	150,00	75,00	75,00D
39	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	150,00	75,00	75,00D
526	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	0,00	150,00	75,00	75,00D
42	NÃO CIRCULANTE	16.567,79D	2.799,99	1.830,82	17.536,96D
43	INVESTIMENTOS	9.805,61D	0,00	0,00	9.805,61D
512	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.805,61D	0,00	0,00	9.805,61D
49	PERMANENTE	6.762,18D	2.799,99	1.830,82	7.731,35D
54	IMOBILIZADO	29.217,55D	2.799,99	0,00	32.017,54D
60	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.217,55D	0,00	0,00	29.217,55D
61	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.799,99	0,00	2.799,99D
65	DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.455,37C	0,00	1.830,82	24.286,19C
71	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.455,37C	0,00	1.704,36	24.159,73C
72	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	126,46	126,46C
79	PASSIVO	137.579,78C	40.765,41	61.790,13	158.604,50C
80	PASSIVO CIRCULANTE	4.568,91C	40.765,41	36.222,93	26,43C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.568,91C	40.765,41	36.222,93	26,43C
82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.950,40C	21.481,61	19.531,21	0,00
83	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.950,40C	21.481,61	19.531,21	0,00
85	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.269,67C	12.881,19	11.608,54	2,98D
86	INSS A RECOLHER	944,89C	9.250,51	8.302,64	2,98D
87	FGTS A RECOLHER	324,78C	3.552,34	3.227,56	0,00
528	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	78,34	78,34	0,00
88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48,84C	198,61	179,18	29,41C
92	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	29,41	29,41C
94	PIS A RECOLHER	48,84C	198,61	149,77	0,00
102	CONTAS A PAGAR	1.300,00C	6.204,00	4.904,00	0,00
104	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.300,00C	6.204,00	4.904,00	0,00
110	PATRIMÔNIO SOCIAL	133.010,87C	0,00	25.567,20	158.578,07C
111	CAPITAL REALIZADO	83.884,17C	0,00	25.567,20	109.451,37C
112	CAPITAL SUBSCRITO	83.884,17C	0,00	25.567,20	109.451,37C
113	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	83.884,17C	0,00	25.567,20	109.451,37C
116	AJUSTES	49.126,70C	0,00	0,00	49.126,70C
513	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	8.293,75C	0,00	0,00	8.293,75C
514	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.293,75C	0,00	0,00	8.293,75C
124	SUPERÁVITS E/OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.832,95C	0,00	0,00	40.832,95C
125	SUPERÁVITS ACUMULADOS	41.689,28C	0,00	0,00	41.689,28C
126	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	856,33D	0,00	0,00	856,33D
128	CONTAS DE RESULTADO	0,00	536.921,00	425,12	536.495,88D
129	CUSTOS	0,00	469.376,91	425,10	468.951,81D
130	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	0,00	469.376,91	425,10	468.951,81D
131	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	0,00	469.376,91	425,10	468.951,81D
132	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	0,00	469.376,91	425,10	468.951,81D
133	DESPESAS	0,00	67.544,09	0,02	67.544,07D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	67.544,09	0,02	67.544,07D
135	DESPESAS COM VENDAS	0,00	22.758,77	0,02	22.758,75D
136	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.531,21	0,02	19.531,19D
219	FGTS	0,00	3.227,56	0,00	3.227,56D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.232,48	0,00	35.232,48D
151	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.004,00	0,00	3.004,00D
230	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	1.596,48	0,00	1.596,48D
154	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	0,00	75,00	0,00	75,00D
156	DESPESAS LEGAIS E POSTAGENS	0,00	675,80	0,00	675,80D
158	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIO	0,00	8.019,67	0,00	8.019,67D
159	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50D
160	MATERIA DE USO OU CONSUMO	0,00	2.437,01	0,00	2.437,01D
161	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	664,90	0,00	664,90D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	DEPRECIAÇÕES	0,00	1.830,82	0,00	1.830,82D
233	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.462,45	0,00	9.462,45D
515	COMUNICAÇÕES	0,00	2.091,71	0,00	2.091,71D
520	I.N.S.S	0,00	4.105,14	0,00	4.105,14D
525	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	120,00	0,00	120,00D
165	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	330,76	0,00	330,76D
521	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	149,77	0,00	149,77D
524	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	180,99	0,00	180,99D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.222,08	0,00	9.222,08D
169	JUROS PASSIVOS	0,00	2,89	0,00	2,89D
435	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.196,57	0,00	9.196,57D
508	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22,62	0,00	22,62D
181	CONTAS DE RESULTADO	0,00	100,00	730.876,32	730.776,32C
182	RECEITAS	0,00	100,00	730.876,32	730.776,32C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	100,00	730.876,32	730.776,32C
184	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	727.000,14	727.000,14C
185	RECEITA BRUTA DA ENTIDADE	0,00	0,00	727.000,14	727.000,14C
186	CONVÊNIO E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	446.639,94	446.639,94C
518	DESEMBOLSO FINANCEIRO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	280.360,20	280.360,20C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	100,00	3.876,18	3.776,18C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.490,91	1.490,91C
199	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.490,91	1.490,91C
497	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,00	2.385,27	2.285,27C
505	RECUPERAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.827,27	1.827,27C
523	MULTAS E CANCELAMENTOS	0,00	100,00	558,00	458,00C