

Balancete Contábil
 Período Balancete: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	A Débito	A Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00	ATIVO	405.124,70 D	367.802,28	231.369,47	541.557,51 D
1.1.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	216.730,37 D	367.802,28	217.762,88	366.769,77 D
1.1.1.0.00	DISPONÍVEL	212.956,59 D	364.210,67	217.762,88	359.404,38 D
1.1.1.1.00	CAIXA	344,81 D	8.484,03	8.559,88	268,96 D
1.1.1.1.01	01 Caixa Geral	344,81 D	8.484,03	8.559,88	268,96 D
1.1.1.2.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.403,75 D	211.392,90	205.611,39	71.185,26 D
1.1.1.2.01	02 Banrisul c/movimento	41.240,05 D	124.233,58	154.972,79	10.500,84 D
1.1.1.2.02	03 CEF c/movimento	24.163,70 D	87.159,32	50.638,60	60.684,42 D
1.1.1.3.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	147.208,03 D	144.333,74	3.591,61	287.950,16 D
1.1.1.3.01	04 Banrisul c/Aplic. Financeira	46.277,99 D	7.666,71	915,94	53.028,76 D
1.1.1.3.02	05 CEF c/Aplic. Financeira	100.930,04 D	68.707,56	2.503,75	167.133,85 D
1.1.1.3.03	06 Banrisul c/Aplic. RDB/CDB	0,00	67.959,47	171,92	67.787,55 D
1.1.2.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
1.1.2.1.00	REALIZAVEL	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
1.1.2.1.03	11 Adiantamento a Terceiros	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
1.1.3.0.00	OUTROS CRÉDITOS	2.373,78 D	3.591,61	0,00	5.965,39 D
1.1.3.1.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.373,78 D	3.591,61	0,00	5.965,39 D
1.1.3.1.01	650 Impostos de Renda a Compensar	2.373,78 D	3.591,61	0,00	5.965,39 D
1.3.2.0.00	IMOBILIZADO	188.394,33 D	0,00	13.606,59	174.787,74 D
1.3.2.1.00	BENS IMÓVEIS	168.773,12 D	0,00	8.036,77	160.736,35 D
1.3.2.1.02	94 Prédios, Edifícios e instalações	200.919,36 D	0,00	0,00	200.919,36 D
1.3.2.1.03	106 (-) Depreciação Prédios, Edifícios e Instalaçõ	32.146,24 C	0,00	8.036,77	40.183,01 C
1.3.2.2.00	BENS MÓVEIS	19.621,21 D	0,00	5.569,82	14.051,39 D
1.3.2.2.01	95 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.3.2.2.02	96 (-) Depreciação Máquinas, Aparelhos e Equipa	100,00 C	0,00	5.569,82	5.669,82 C
1.3.2.2.07	100 Móveis e Utensílios	43.102,63 D	0,00	0,00	43.102,63 D
1.3.2.2.08	111 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	25.612,36 C	0,00	0,00	25.612,36 C
1.3.2.2.09	103 Equipamentos de Informática	11.595,60 D	0,00	0,00	11.595,60 D
1.3.2.2.10	114 (-) Depreciação Equipamentos de Informática	10.364,66 C	0,00	0,00	10.364,66 C
2.0.0.0.00	PASSIVO	346.388,54 C	32.292,14	31.791,01	345.887,41 C
2.1.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	648,14 C	32.292,14	31.791,01	147,01 C
2.1.4.0.00	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	19.291,97	19.291,97	0,00
2.1.4.1.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	19.291,97	19.291,97	0,00
2.1.4.1.01	205 Salários a pagar	0,00	17.804,97	17.804,97	0,00
2.1.4.1.03	207 13º Salário a pagar	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
2.1.5.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	117,93 C	11.431,69	11.444,43	130,67 C
2.1.5.1.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	117,93 C	11.431,69	11.444,43	130,67 C
2.1.5.1.01	201 INSS a Recolher	0,00	9.813,46	9.813,46	0,00
2.1.5.1.02	202 FGTS a Recolher	117,93 C	1.618,23	1.630,97	130,67 C
2.1.6.0.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	530,21 C	1.476,41	962,54	16,34 C
2.1.6.1.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	530,21 C	1.476,41	962,54	16,34 C
2.1.6.1.01	210 IRF a Recolher	507,78 C	1.266,42	758,64	0,00
2.1.6.1.03	212 PIS a recolher	22,43 C	209,99	203,90	16,34 C
2.1.9.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	92,07	92,07	0,00
2.1.9.1.00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	92,07	92,07	0,00
2.1.9.1.01	250 Empréstimos a Pagar	0,00	92,07	92,07	0,00
2.4.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.740,40 C	0,00	0,00	345.740,40 C

Balancete Contábil
 Período Balancete: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	A Débito	A Crédito	Saldo Final
2.4.1.0.00	FUNDO DE RESERVAS	345.740,40 C	0,00	0,00	345.740,40 C
2.4.1.1.00	FUNDO DE RESERVA	345.740,40 C	0,00	0,00	345.740,40 C
2.4.1.1.01	497 Fundo de Reserva	345.740,40 C	0,00	0,00	345.740,40 C
3.0.0.0.00	RECEITAS	0,00	0,00	211.767,86	211.767,86 C
3.1.0.0.00	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	211.767,86	211.767,86 C
3.1.1.0.00	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	0,00	211.767,86	211.767,86 C
3.1.1.1.00	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	211.767,86	211.767,86 C
3.1.1.1.01	300 Mensalidade	0,00	0,00	124.608,54	124.608,54 C
3.1.1.1.02	301 Contribuição Sindical	0,00	0,00	87.159,32	87.159,32 C
4.0.0.0.00	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	58.736,16 C	106.699,10	31.865,18	16.097,76 D
4.2.0.0.00	DESPESAS	0,00	106.699,10	31.865,18	74.833,92 D
4.2.1.0.00	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	106.557,04	1.890,18	104.666,86 D
4.2.1.1.00	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.516,45	4,93	26.511,52 D
4.2.1.1.02	501 Vale Transporte	0,00	1.778,50	0,00	1.778,50 D
4.2.1.1.03	540 Vale Alimentação	0,00	3.673,73	0,00	3.673,73 D
4.2.1.1.04	541 Salários	0,00	19.577,22	4,93	19.572,29 D
4.2.1.1.06	543 13º Salário	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00 D
4.2.1.2.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.232,36	0,00	51.232,36 D
4.2.1.2.01	502 Condução e Locomoção	0,00	16,00	0,00	16,00 D
4.2.1.2.02	503 Conservação e Manutenção	0,00	7.281,69	0,00	7.281,69 D
4.2.1.2.04	507 Energia Elétrica	0,00	1.831,93	0,00	1.831,93 D
4.2.1.2.05	508 Telefone e Internet	0,00	4.733,61	0,00	4.733,61 D
4.2.1.2.06	509 Agua e Esgoto	0,00	269,81	0,00	269,81 D
4.2.1.2.07	510 Tarifas Bancárias	0,00	5,67	0,00	5,67 D
4.2.1.2.08	511 Material de Consumo	0,00	1.025,28	0,00	1.025,28 D
4.2.1.2.09	514 Material de Expediente	0,00	259,55	0,00	259,55 D
4.2.1.2.10	512 Despesas Diversas	0,00	4.041,26	0,00	4.041,26 D
4.2.1.2.11	513 Honorarios Profissionais	0,00	20.970,00	0,00	20.970,00 D
4.2.1.2.13	516 Refeições e Lanches	0,00	667,43	0,00	667,43 D
4.2.1.2.16	519 Viagens e Estadas	0,00	2.853,01	0,00	2.853,01 D
4.2.1.2.18	521 Custas Judiciais	0,00	7.277,12	0,00	7.277,12 D
4.2.1.4.00	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	15.201,64	1.885,25	13.316,39 D
4.2.1.4.03	524 INSS/FGTS	0,00	14.957,37	1.835,42	13.121,95 D
4.2.1.4.04	998 Multas por atraso	0,00	40,37	0,00	40,37 D
4.2.1.4.05	544 PIS s/folha	0,00	203,90	49,83	154,07 D
4.2.1.5.00	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	13.606,59	0,00	13.606,59 D
4.2.1.5.01	525 Depreciação	0,00	13.606,59	0,00	13.606,59 D
4.2.2.0.00	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	142,06	17,00	125,06 D
4.2.2.1.01	504 Despesas Bancarias	0,00	142,06	17,00	125,06 D
4.2.3.0.00	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.958,00	29.958,00 C
4.2.3.1.00	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.958,00	29.958,00 C
4.2.3.1.02	527 Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	29.958,00	29.958,00 C
4.7.0.0.00	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	58.736,16 C	0,00	0,00	58.736,16 C
4.7.1.0.00	PROVISÕES IMPOSTOS	58.736,16 C	0,00	0,00	58.736,16 C
4.7.1.1.00	PROVISÃO DE IMPOSTOS	58.736,16 C	0,00	0,00	58.736,16 C
4.7.1.1.03	Resultado do Exercício	58.736,16 C	0,00	0,00	58.736,16 C
Totais		0,00 C	506.793,52	506.793,52	0,00 C