

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.250,71	3.552.631,64	3.287.987,55	305.894,80
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.196,24	3.516.392,08	3.238.578,86	298.009,46
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	20.196,24	3.258.816,71	3.231.370,01	47.642,94
5	1.1.1.01.00001	CAIXA	8,00	0,00	8,00	0,00
15	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.014,70	2.384.071,38	2.393.085,08	1,00
17	1.1.1.02.00002	BANRISUL S/A	9.014,70	1.058.035,74	1.067.050,44	0,00
22	1.1.1.02.00007	SICREDI	0,00	1.326.035,64	1.326.034,64	1,00
50	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	11.173,54	874.745,33	838.276,93	47.641,94
56	1.1.1.03.00006	BANRISUL S/A - CDB AUTOMATICO - MENSAL	0,00	260.095,59	260.095,59	0,00
58	1.1.1.03.00008	SICREDI - SICREDINVEST AUTOMATICO	11.173,54	614.649,74	578.181,34	47.641,94
550	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	7.208,85	7.208,85	0,00
585	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,63	0,63	0,00
586	1.1.3.04.00001	D SERRA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	0,63	0,63	0,00
600	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	7.208,22	7.208,22	0,00
601	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	7.208,22	7.208,22	0,00
691	1.1.8	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	250.366,52	0,00	250.366,52
692	1.1.8.01	OUTRAS CONTAS	0,00	250.366,52	0,00	250.366,52
694	1.1.8.01.00002	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	250.366,52	0,00	250.366,52
700	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.054,47	36.239,56	49.408,69	7.885,34
851	1.2.2	INVESTIMENTOS	19.181,34	2.359,33	13.655,33	7.885,34
852	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	19.181,34	2.359,33	13.655,33	7.885,34
857	1.2.2.01.00005	QUOTAS SICREDI	19.181,34	2.359,33	13.655,33	7.885,34
862	1.2.3	IMOBILIZADO	1.873,13	33.880,23	35.753,36	0,00
863	1.2.3.01	IMOBILIZADO	1.873,13	33.880,23	35.753,36	0,00
871	1.2.3.01.00008	MOVEIS E UTENSILIOS	32.639,65	0,00	32.639,65	0,00
872	1.2.3.01.00009	DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS (-)	(30.766,52)	31.080,24	313,72	0,00
875	1.2.3.01.00012	EQUIP. DE INFORMATICA	2.799,99	0,00	2.799,99	0,00
876	1.2.3.01.00013	DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFOR. (-)	(2.799,99)	2.799,99	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	2	PASSIVO	41.250,71	1.256.677,63	1.238.975,44	23.548,52
1001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.268,98	766.712,21	759.003,23	560,00
1002	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	697.886,68	698.446,68	560,00
1003	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	697.886,68	698.446,68	560,00
10005	2.1.1.01.00001	D SERRA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	479.046,15	479.046,15	0,00
10008	2.1.1.01.00001	EMPRESA WENDLING TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00
10007	2.1.1.01.00001	ESQUEMA CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.255,50	2.815,50	560,00
10006	2.1.1.01.00001	PINHALENSE TURISMO LTDA	0,00	206.322,79	206.322,79	0,00
10004	2.1.1.01.00001	SABRINE ADRIANA FENNER	0,00	6.790,24	6.790,24	0,00
1020	2.1.2	IMPOSTOS/OBRIGACOES A RECOLHER	3.346,31	26.975,83	23.629,52	0,00
1021	2.1.2.01	IMPOSTOS A RECOLHER	34,35	214,16	179,81	0,00
1025	2.1.2.01.00004	IRRF	34,35	154,34	119,99	0,00
1026	2.1.2.01.00005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	59,82	59,82	0,00
1040	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	3.311,96	26.761,67	23.449,71	0,00
1041	2.1.2.02.00001	INSS	2.267,29	23.094,76	20.827,47	0,00
1042	2.1.2.02.00002	FGTS	990,45	3.321,35	2.330,90	0,00
1044	2.1.2.02.00004	PIS S/FOLHA	54,22	345,56	291,34	0,00
1050	2.1.3	REMUNERACOES A PAGAR	4.922,67	41.849,70	36.927,03	0,00
1051	2.1.3.01	SALARIOS/13º SALARIO A PAGAR	4.922,67	28.364,38	23.441,71	0,00
1052	2.1.3.01.00001	SALARIO A PAGAR	4.922,67	28.364,38	23.441,71	0,00
1060	2.1.3.02	OUTRAS REMUNERACOES	0,00	13.485,32	13.485,32	0,00
1061	2.1.3.02.00001	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	13.485,32	13.485,32	0,00
1200	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.796,05	468.796,05	460.000,00	0,00
1351	2.2.3	RESULTADO DIFERIDOS	8.796,05	468.796,05	460.000,00	0,00
1352	2.2.3.01	RECEITAS DIFERIDAS	8.796,05	468.796,05	460.000,00	0,00
1353	2.2.3.01.00001	SUBSIDIO PREF. MUNICIPAL N. PETROPOLIS	8.796,05	468.796,05	460.000,00	0,00
1400	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	24.185,68	21.169,37	19.972,21	22.988,52
1437	2.3.2	PATRIMONIO	24.185,68	21.169,37	19.972,21	22.988,52
1438	2.3.2.01	PATRIMONIO SOCIAL	41.873,98	21.169,37	2.283,91	22.988,52
1439	2.3.2.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	41.873,98	19.247,71	362,25	22.988,52
1440	2.3.2.01.00002	AJUSTES EM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	362,25	362,25	0,00
1442	2.3.2.01.00004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.559,41	1.559,41	0,00
1560	2.3.2.02	RESULTADOS	(17.688,30)	0,00	17.688,30	0,00
1561	2.3.2.02.00001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(17.688,30)	0,00	17.688,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	915.171,92	1.197.518,20	282.346,28
2001	3.1	RECEITA LIQUIDA DAS ATIVIDADES FINS	0,00	20.316,49	1.197.514,57	1.177.198,08
2002	3.1.1	RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES FINS	0,00	20.316,49	1.197.514,57	1.177.198,08
2240	3.1.1.04	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	20.316,49	1.194.628,85	1.174.312,36
2241	3.1.1.04.00001	SUBSIDIO PUBLICO	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
2245	3.1.1.04.00005	PROMOCOES	0,00	0,00	39.122,00	39.122,00
2248	3.1.1.04.00008	CONTRIBUICOES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	694.942,65	694.942,65
2252	3.1.1.04.00012	(-) RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL ASSOCIADOS	0,00	19.801,55	502,40	(19.299,15)
2253	3.1.1.04.00013	(-) RESSARCIMENTO BOLETOS INDEVIDOS ASSOCIADOS	0,00	514,94	61,80	(453,14)
2225	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	526,39	526,39
3292	3.1.1.05.00003	REND. EM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	526,39	526,39
4202	3.1.1.07	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.359,33	2.359,33
4208	3.1.1.07.00006	JUROS S/CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00	2.033,05	2.033,05
4214	3.1.1.07.00013	LUCROS/DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	326,28	326,28
3001	3.2	CUSTOS DOS SERVICOS CONTRATADOS	0,00	793.489,24	0,00	(793.489,24)
5100	3.2.2	CUSTOS DOS SERVICOS CONTRATADOS	0,00	793.489,24	0,00	(793.489,24)
5103	3.2.2.01	CUSTOS DOS SERVICOS CONTRATADOS	0,00	793.489,24	0,00	(793.489,24)
5104	3.2.2.01.00001	TRANSPORTE CONTRATADO	0,00	793.489,24	0,00	(793.489,24)
3200	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	101.366,19	3,63	(101.362,56)
3201	3.3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	101.366,19	3,63	(101.362,56)
3203	3.3.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	573,72	0,00	(573,72)
3207	3.3.1.01.00004	CONSERVACAO DE BENS	0,00	260,00	0,00	(260,00)
3216	3.3.1.01.00013	DEPRECIACOES	0,00	313,72	0,00	(313,72)
3225	3.3.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42.550,42	0,00	(42.550,42)
3226	3.3.1.02.00001	SALARIOS	0,00	29.574,73	0,00	(29.574,73)
3227	3.3.1.02.00002	INSS	0,00	7.429,73	0,00	(7.429,73)
3228	3.3.1.02.00003	FGTS	0,00	2.330,90	0,00	(2.330,90)
3229	3.3.1.02.00004	13º SALARIO	0,00	325,00	0,00	(325,00)
3230	3.3.1.02.00004	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	827,86	0,00	(827,86)
3232	3.3.1.02.00007	PIS S/FOLHA	0,00	291,34	0,00	(291,34)
3234	3.3.1.02.00009	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.770,86	0,00	(1.770,86)
3280	3.3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.652,49	3,63	(14.648,86)
3281	3.3.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	438,88	0,00	(438,88)
3282	3.3.1.05.00002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	13.195,24	3,63	(13.191,61)
3287	3.3.1.05.00007	MULTAS FISCAIS DE MORA	0,00	954,82	0,00	(954,82)
3289	3.3.1.05.00009	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	0,00	63,55	0,00	(63,55)
3300	3.3.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.589,56	0,00	(43.589,56)
3302	3.3.1.06.00002	HONORARIOS	0,00	7.654,50	0,00	(7.654,50)
3304	3.3.1.06.00004	INSS	0,00	2.697,01	0,00	(2.697,01)
3309	3.3.1.06.00009	COMUNICACOES	0,00	489,58	0,00	(489,58)
3316	3.3.1.06.00016	DESPESAS EM CARTORIO - ASSOCIADOS	0,00	1.201,51	0,00	(1.201,51)
3317	3.3.1.06.00017	DESPESAS EM CARTORIO - AUNP	0,00	2.022,50	0,00	(2.022,50)
3318	3.3.1.06.00018	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.485,32	0,00	(13.485,32)
3320	3.3.1.06.00020	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	14.169,61	0,00	(14.169,61)
3329	3.3.1.06.00029	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.869,53	0,00	(1.869,53)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			41.250,71	3.552.631,64	3.287.987,55	305.894,80
PASSIVO			41.250,71	1.256.677,63	1.238.975,44	23.548,52
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	915.171,92	1.197.518,20	282.346,28
CONTAS DEVEDORAS			41.250,71	3.552.631,64	3.287.987,55	305.894,80
CONTAS CREDORAS			41.250,71	2.171.849,55	2.436.493,64	305.894,80
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	282.346,28	282.346,28
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	282.346,28	282.346,28