

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.637,82	42.005,00	39.582,94	5.059,88
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.637,82	42.005,00	39.582,94	5.059,88
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.637,82	42.005,00	39.582,94	5.059,88
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	757,00	757,00	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	757,00	757,00	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.637,82	41.248,00	38.825,94	5.059,88
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	2.637,82	41.248,00	38.825,94	5.059,88
1163	02	PASSIVO	2.637,82	18.498,70	19.135,50	3.274,62
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.093,45	17.537,00	18.173,80	1.730,25
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	17.537,00	17.767,00	230,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	17.537,00	17.767,00	230,00
100005	02.1.1.01.000001052	Kontisa Contabilidade Eirelli ME	0,00	90,00	90,00	0,00
100005	02.1.1.01.000006737	MA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	190,00	190,00	0,00
100005	02.1.1.01.000011951	Duplicare Grafica Expressa Ltda - E	0,00	190,00	190,00	0,00
100005	02.1.1.01.000016777	Precisão Serviço de Copias Ltda ME	0,00	0,00	230,00	230,00
100005	02.1.1.01.000019204	Schadeck Mec Usinagem e Ferrame	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
100005	02.1.1.01.000019205	Carlos Alex Voss - Me	0,00	297,00	297,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020193	Clube de Cicloturismo do Brasil	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
100005	02.1.1.01.000021423	Mar & Mar Transporte e Turismo Ltd	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000026529	WALLY GERTRUDES HOEPERS	0,00	120,00	120,00	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	406,80	406,80
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	406,80	406,80
1651	02.1.4.01.016	ISSQN a Pagar	0,00	0,00	406,80	406,80
100037	02.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.093,45	0,00	0,00	1.093,45
100038	02.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.093,45	0,00	0,00	1.093,45
100281	02.1.5.01.008	Contas a Pagar	1.093,45	0,00	0,00	1.093,45
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.544,37	961,70	961,70	1.544,37
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	1.544,37	961,70	961,70	1.544,37
2020	02.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.506,07	961,70	0,00	1.544,37
100401	02.3.4.01.003	Superavit Acumulado	2.506,07	961,70	0,00	1.544,37
2054	02.3.4.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(961,70)	0,00	961,70	0,00
100403	02.3.4.02.005	Deficit do Exercício	(961,70)	0,00	961,70	0,00
2089	03	RECEITAS	0,00	406,80	42.108,20	41.701,40
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	406,80	42.108,20	41.701,40
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	42.108,20	42.108,20
100140	03.1.1.04	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	42.108,20	42.108,20
100420	03.1.1.04.009	Receitas de Doação e Anuidade	0,00	0,00	42.108,20	42.108,20
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	0,00	406,80	0,00	(406,80)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	406,80	0,00	(406,80)
2305	03.1.2.02.007	ISS sobre serviços	0,00	406,80	0,00	(406,80)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	54.976,14	15.060,00	39.916,14
2771	04.1	CUSTOS	0,00	310,00	0,00	310,00
2780	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/S	0,00	310,00	0,00	310,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/	0,00	310,00	0,00	310,00
100071	04.1.1.01.004	Material de Consumo	0,00	310,00	0,00	310,00
2925	04.2	DESPESAS	0,00	54.666,14	15.060,00	39.606,14
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.666,14	15.060,00	39.606,14
3078	04.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERC	0,00	54.330,14	15.060,00	39.270,14
3336	04.2.1.02.020	Bens de pequeno valor	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
100079	04.2.1.02.032	Serviços Contábeis	0,00	1.103,34	0,00	1.103,34
100085	04.2.1.02.038	Serviços Tomados de Pessoa Juridica	0,00	17.367,00	15.060,00	2.307,00
3131	04.2.1.02.042	Internet	0,00	57,00	0,00	57,00
100129	04.2.1.02.046	Impostos e Taxas	0,00	421,48	0,00	421,48
100147	04.2.1.02.050	Doações Efetuadas	0,00	60,80	0,00	60,80
100151	04.2.1.02.052	Outros Gastos Administrativos	0,00	581,65	0,00	581,65
100344	04.2.1.02.068	Despesas c/ Eventos	0,00	33.138,87	0,00	33.138,87
3433	04.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	336,00	0,00	336,00
100133	04.2.1.03.007	Serviços Bancarios	0,00	336,00	0,00	336,00

**Resumo**

ATIVO	5.059,88	PASSIVO	3.274,62
CUSTOS E DESPESAS	39.916,14	RECEITAS	41.701,40
Total de débitos	200.103,04	Total de créditos	200.103,04
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do período		1.785,26

---

Alvino Junior Marcelino Kuhnen  
Contabilista

---

Dietmar Erich Bernhard Lilie  
Presidente

**CONSELHO FISCAL****TITULARES****SUPLENTES**

---

Sérgio Ricardo Moraes

---

Fernando Humel Lafratta

---

André Pagel Edelwein

---

Valter F. Bustos

---

Alexsandra Turnes

---

Gilson Rogério Kasulke

Joinville, 13 de julho de 2016