

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DAS AGENCIAS DE VIAGENS INDEPENDENTES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 47.745.351/0001-95

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	419.799,60D	8.211.391,25	7.866.317,54	764.873,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	361.762,44D	8.207.364,25	7.864.699,94	704.426,75 D
1.1.1	DISPONIVEL	79.931,84D	8.133.247,25	7.850.425,94	362.753,15 D
1.1.1.01	Numerários	49,02D	1.516.209,59	1.516.138,61	120,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	49,02D	1.516.209,59	1.516.138,61	120,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	49,02D	1.516.209,59	1.516.138,61	120,00 D
1.1.1.02	BANCOS	79.882,82D	6.617.037,66	6.334.287,33	362.633,15 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.265,36D	5.186.866,70	5.164.491,08	33.640,98 D
1.1.1.02.002.00001	Caixa Economica Federal -c/c 1750-0	0,00	373.513,44	373.513,44	0,00
1.1.1.02.002.00002	Caixa Economica Federal	10.477,69D	2.599.993,04	2.577.702,80	32.767,93 D
1.1.1.02.002.00010	Bradesco S/A	355,82D	13.644,00	13.899,32	100,50 D
1.1.1.02.002.00015	Banco do Brasil - c/c2336-1	431,85D	2.199.716,22	2.199.375,52	772,55 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	68.617,46D	1.430.170,96	1.169.796,25	328.992,17 D
1.1.1.02.003.00003	Caixa Economica Federal-1750-0	0,00	107.634,97	107.634,97	0,00
1.1.1.02.003.00009	Caixa Economica Federal	0,00	162.701,62	0,00	162.701,62 D
1.1.1.02.003.00010	Banco do Brasil-c/c 2336-1	68.617,46D	1.159.834,37	1.062.161,28	166.290,55 D
1.1.2	CLIENTES	276.830,60D	74.117,00	14.274,00	336.673,60 D
1.1.2.01	SERVIÇOS A RECEBER	276.830,60D	74.117,00	14.274,00	336.673,60 D
1.1.2.01.001	SERVICOS A RECEBER	276.830,60D	74.117,00	14.274,00	336.673,60 D
1.1.2.01.001.00001	Servicos /Mensalidade	276.830,60D	74.117,00	14.274,00	336.673,60 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.01.008.00001	Welingtour Viagens e Tur. Ltda	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.037,16D	4.027,00	1.617,60	60.446,56 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.600,00D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	35.600,00D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.1.02.001	OUTROS CREDITOS	35.600,00D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.1.02.001.00001	Ações Ajuizadas	35.600,00D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	22.002,16D	4.027,00	1.617,60	24.411,56 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	22.002,16D	4.027,00	1.617,60	24.411,56 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	91.022,36D	4.027,00	0,00	95.049,36 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	25.657,20D	0,00	0,00	25.657,20 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	59.086,16D	4.027,00	0,00	63.113,16 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.279,00D	0,00	0,00	1.279,00 D
1.2.3.02.001.00005	Software	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	69.020,20C	0,00	1.617,60	70.637,80 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	19.413,24C	0,00	1.013,52	20.426,76 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	48.349,28C	0,00	604,08	48.953,36 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	1.257,68C	0,00	0,00	1.257,68 C
1.2.4	INTANGIVEL	435,00D	0,00	0,00	435,00 D

JJC CONTABILIDADE LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO DAS AGENCIAS DE VIAGENS INDEPENDENTES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 47.745.351/0001-95

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	435,00D	0,00	0,00	435,00 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	435,00D	0,00	0,00	435,00 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	435,00D	0,00	0,00	435,00 D

  
JOÃO JORGE CAPICOTO  
Rua Joaquim Novaes, 195  
Campinas - SP - Fone: 3234-0692  
Tec. Cont. CRC-SP - 81107  
CPF 356.998.688-87

JJC CONTABILIDADE LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO DAS AGENCIAS DE VIAGENS INDEPENDENTES DO INTERIOR DO EST. DE SÃO PAULO CNPJ: 47.745.351/0001-95

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	419.799,60C	164.653,59	165.373,41	420.519,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.431,85C	164.653,59	165.373,41	15.151,67 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.252,50C	2.252,50	0,00	0,00
2.1.2.01	FORNECEDORES	2.252,50C	2.252,50	0,00	0,00
2.1.2.01.001	FORNECEDORES	2.252,50C	2.252,50	0,00	0,00
2.1.2.01.001.00005	Print Card Industr. Bras. de Serigrafia	2.252,50C	2.252,50	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.764,41C	22.777,88	25.847,54	5.834,07 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.764,41C	22.777,88	25.847,54	5.834,07 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.764,41C	22.777,88	25.847,54	5.834,07 C
2.1.3.01.001.00001	PIS s/ Folha de Pagamento	286,89C	286,89	421,52	421,52 C
2.1.3.01.001.00003	I.R. s/Salarios	2.178,42C	16.868,17	18.617,62	3.927,87 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	54,60C	109,20	54,60	0,00
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	0,00	13,95	13,95	0,00
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	244,50C	5.499,67	6.739,85	1.484,68 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	7.748,04C	8.774,31	9.143,87	8.117,60 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	7.748,04C	8.774,31	9.143,87	8.117,60 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.748,04C	8.169,09	8.538,65	8.117,60 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	5.452,89C	5.452,89	8.117,60	8.117,60 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	2.295,15C	2.295,15	0,00	0,00
2.1.4.01.002.00003	Contr. Assist./Confederativa/Sindical	0,00	421,05	421,05	0,00
2.1.4.01.004	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,00	605,22	605,22	0,00
2.1.4.01.004.00002	Agencia de Turismo Monte Alegre Ltda	0,00	309,87	309,87	0,00
2.1.4.01.004.00006	Viação e Turismo Sta. Rita de Cassia	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.4.01.004.00012	Tursan Tuirsmo Santo Andre Ltda	0,00	163,35	163,35	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.666,90C	130.848,90	130.382,00	1.200,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.666,90C	130.848,90	130.382,00	1.200,00 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	1.208,68C	1.208,68	1.200,00	1.200,00 C
2.1.5.01.002.00002	Diversos	148,68C	148,68	0,00	0,00
2.1.5.01.002.00003	Assistencia Contabil	1.060,00C	1.060,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	458,22C	458,22	0,00	0,00
2.1.5.01.003.00001	Agua, Luz eTelefone	458,22C	458,22	0,00	0,00
2.1.5.01.004	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	129.182,00	129.182,00	0,00
2.1.5.01.004.00001	Valores em Consignação(Convenio-CPS)	0,00	129.182,00	129.182,00	0,00
2.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	405.367,75C	0,00	0,00	405.367,75 C
2.3.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	405.367,75C	0,00	0,00	405.367,75 C
2.3.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	405.367,75C	0,00	0,00	405.367,75 C
2.3.1.01.001	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	405.367,75C	0,00	0,00	405.367,75 C
2.3.1.01.001.00001	Superavit do Exercicio	405.367,75C	0,00	0,00	405.367,75 C

JJC CONTABILIDADE LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO DAS AGENCIAS DE VIAGENS INDEPENDENTES DO INTERIOR DO EST. CNPJ: 47.745.351/0001-95

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.770.748,47	290.763,30	1.479.985,17 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.770.748,47	290.763,30	1.479.985,17 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.492.482,25	24.939,16	1.467.543,09 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.492.482,25	24.939,16	1.467.543,09 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	336.652,94	24.939,16	311.713,78 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios	0,00	156.628,83	0,00	156.628,83 D
3.2.2.01.001.00003	Transportes e Refeições	0,00	29.274,20	0,00	29.274,20 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00	16.275,49	0,00	16.275,49 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00	23.728,53	0,00	23.728,53 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00	67.347,51	15.246,57	52.100,94 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00	16.339,43	0,00	16.339,43 D
3.2.2.01.001.00009	Exame Medico	0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.2.2.01.001.00010	PIS s/Folha de Pagamentos	0,00	2.042,44	0,00	2.042,44 D
3.2.2.01.001.00011	Convenio Medico/Odontologico	0,00	13.387,88	4.413,96	8.973,92 D
3.2.2.01.001.00012	Auxilio Bolsa	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00 D
3.2.2.01.001.00013	Sal. Maternidade	0,00	5.278,63	5.278,63	0,00
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	1.155.829,31	0,00	1.155.829,31 D
3.2.2.01.004.00002	Despesas c/Internet	0,00	330,40	0,00	330,40 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00	16.273,39	0,00	16.273,39 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00	4.742,26	0,00	4.742,26 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00	52.660,95	0,00	52.660,95 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00	6.613,27	0,00	6.613,27 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00	51.027,34	0,00	51.027,34 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciaco es e amortizaco es	0,00	1.617,60	0,00	1.617,60 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas c/ cartorio	0,00	2.678,22	0,00	2.678,22 D
3.2.2.01.004.00013	Aluguel-Matriz Cps	0,00	2.292,04	0,00	2.292,04 D
3.2.2.01.004.00015	Associações	0,00	6.317,26	0,00	6.317,26 D
3.2.2.01.004.00019	Desp. c/ Palestras/Convenção/Cursos	0,00	83.859,58	0,00	83.859,58 D
3.2.2.01.004.00020	Despesa de Copa e Cozinha	0,00	1.557,57	0,00	1.557,57 D
3.2.2.01.004.00021	Verba de Representação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.2.01.004.00023	Honorarios Advocaticios	0,00	45.023,40	0,00	45.023,40 D
3.2.2.01.004.00024	Publicidade	0,00	40.174,38	0,00	40.174,38 D
3.2.2.01.004.00026	Desp. c/Feiras- Aviestur	0,00	711.395,45	0,00	711.395,45 D
3.2.2.01.004.00027	Taxas diversas	0,00	10.363,51	0,00	10.363,51 D
3.2.2.01.004.00029	Despesas c/ Viagens	0,00	78.950,35	0,00	78.950,35 D
3.2.2.01.004.00031	Despesas c/Uniformes	0,00	524,47	0,00	524,47 D
3.2.2.01.004.00037	Despesas c/Condominio-Rateio SP	0,00	19.470,09	0,00	19.470,09 D
3.2.2.01.004.00039	Manutenção de Software	0,00	4.057,78	0,00	4.057,78 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	278.266,22	265.824,14	12.442,08 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	278.266,22	265.824,14	12.442,08 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.232,08	0,00	12.232,08 D
3.2.3.01.001.00001	Despesas Bancarias	0,00	12.118,76	0,00	12.118,76 D
3.2.3.01.001.00004	IOF	0,00	104,39	0,00	104,39 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00	8,93	0,00	8,93 D
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.2.3.01.002.00002	Perdas	0,00	210,00	0,00	210,00 D

JJC CONTABILIDADE LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO DAS AGENCIAS DE VIAGENS INDEPENDENTES DO INTERIOR DO EST. CNPJ: 47.745.351/0001-95

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.003	VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	265.824,14	265.824,14	0,00
3.2.3.01.003.00001	Convenio-Cps	0,00	265.824,14	265.824,14	0,00

JOÃO JORGE CAPICOTO  
Rua Joaquim Novaes, 195  
Campinas - SP - Fone: 3234-0692  
Tec. Cont. CRC-SP - 81107  
CPF 356.998.888-87

JJC CONTABILIDADE LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO DAS AGENCIAS DE VIAGENS INDEPENDENTES DO INTERIOR DO ESTADO DO SP - CNPJ: 47.745.351/0001-95

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	4.185,20	1.828.524,26	1.824.339,06 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.185,20	1.828.524,26	1.824.339,06 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	844,30	1.798.066,17	1.797.221,87 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	844,30	1.798.066,17	1.797.221,87 C
4.1.1.01.001	RECEITA	0,00	844,30	1.798.066,17	1.797.221,87 C
4.1.1.01.001.00001	Mensalidades	0,00	844,30	281.537,60	280.693,30 C
4.1.1.01.001.00003	Feiras/Exposições-Aviestur	0,00	0,00	1.516.528,57	1.516.528,57 C
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.041,02	0,00	2.041,02 D
4.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.041,02	0,00	2.041,02 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS	0,00	2.041,02	0,00	2.041,02 D
4.1.2.01.003.00003	ISS	0,00	2.041,02	0,00	2.041,02 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.299,88	30.458,09	29.158,21 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.299,88	30.458,09	29.158,21 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.299,88	30.458,09	29.158,21 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicações financeiras	0,00	0,00	28.269,49	28.269,49 C
4.1.3.01.001.00002	Juros Recebidos	0,00	0,00	2.188,60	2.188,60 C
4.1.3.01.001.00003	I.R. S/ Aplicações Financeiras	0,00	1.299,88	0,00	1.299,88 D
<b>Ativo</b>		419.799,60	8.211.391,25	7.866.317,54	764.873,31 D
<b>Passivo</b>		419.799,60	164.653,59	165.373,41	420.519,42 C
<b>Receita</b>		0,00	4.185,20	1.828.524,26	1.824.339,06 C
<b>Despesa</b>		0,00	1.770.748,47	290.763,30	1.479.985,17 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					344.353,89

JOÃO JORGE CAPICOTO  
Rua Joaquim Novaes, 195  
Campinas - SP - Fone: 3234-0692  
Tec. Cont. CRC-SP - 84107  
CPF 356.998.688-87

JJC CONTABILIDADE LTDA