

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	58.868,66D	288.453,17	241.542,98	105.778,85D
27	1.1	CIRCULANTE	45.357,01D	288.453,17	241.357,51	92.452,67D
35	1.1.10	DISPONIVEL	45.357,01D	288.453,17	241.357,51	92.452,67D
43	1.1.10.100	CAIXA	1.520,10D	112.350,25	109.215,37	4.654,98D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	1.520,10D	112.350,25	109.215,37	4.654,98D
60	1.1.10.200	BANCOS	18.672,28D	176.069,34	108.442,14	86.299,48D
61	1.1.10.200.1	BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	1.1.10.200.101	CONTA CORRENTE SICREDI 63900-1	20.924,10D	79.099,28	51.093,14	48.930,24D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	3,18D	9.750,80	9.747,22	6,76D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	249,50D	87.219,26	47.601,78	39.866,98D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	2.504,50C	0,00	0,00	2.504,50C
67	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.164,63D	33,58	23.700,00	1.498,21D
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	25.164,63D	33,58	23.700,00	1.498,21D
387	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
388	1.2.10	INVESTIMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
389	1.2.10.100.100	SICREDI CAPITAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
421	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	13.411,65D	0,00	185,47	13.226,18D
422	1.4.10.100	PERMANENTE	26.698,65D	0,00	0,00	26.698,65D
2604	1.4.10.100.100	EQUIPAMENTOS	2.219,00D	0,00	0,00	2.219,00D
423	1.4.10.100.101	MOVEIS E UTENSILIOS	11.753,65D	0,00	0,00	11.753,65D
2631	1.4.10.100.102	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.726,00D	0,00	0,00	12.726,00D
436	1.4.11.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO ACUM	13.287,00C	0,00	185,47	13.472,47C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	7.621,83C	0,00	113,08	7.734,91C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIACÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.609,70C	0,00	53,90	5.663,60C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	55,47C	0,00	18,49	73,96C
736	2	PASSIVO	51.506,71C	102.544,64	106.371,82	55.333,89C
744	2.1	CIRCULANTE	7.287,45C	102.544,64	106.371,82	11.114,63C
2607	2.1.10.200	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	97.276,90	97.276,90	0,00
2608	2.1.10.200.201	PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	24.187,20	24.187,20	0,00
2609	2.1.10.200.202	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	18.176,40	18.176,40	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.866,10	6.866,10	0,00
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	28.655,00	28.655,00	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	9.585,00	9.585,00	0,00
2663	2.1.10.200.210	SARTOR TRANSPORTES LTDA	0,00	6.963,20	6.963,20	0,00
748	2.1.10.300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	559,75C	1.308,46	3.715,22	2.966,51C
749	2.1.10.300.100	PIS	23,50C	23,50	28,20	28,20C
753	2.1.10.300.500	INSS	746,70C	746,70	896,04	896,04C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	476,78D	350,26	2.565,38	1.738,34C
754	2.1.10.300.600	FGTS	188,00C	188,00	225,60	225,60C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78,33C	0,00	0,00	78,33C
756	2.1.10.400	CONTAS A PAGAR	2.690,17C	3.959,28	3.847,31	2.578,20C
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	2.070,17C	2.311,97	2.820,00	2.578,20C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	400,00C	400,00	0,00	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	439,78	439,78	0,00
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	220,00C	220,00	0,00	0,00
2066	2.1.10.401.300	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	451,36	451,36	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	0,00	51,00	51,00	0,00
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	85,17	85,17	0,00
767	2.1.10.500	PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.037,53C	0,00	1.532,39	5.569,92C
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	2.466,61C	0,00	806,65	3.273,26C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	572,25C	0,00	187,15	759,40C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	197,32C	0,00	64,53	261,85C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	24,67C	0,00	8,06	32,73C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13§ SALARIO	587,50C	0,00	352,50	940,00C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13§ SALARIO	136,30C	0,00	81,78	218,08C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13§ SALARIO	47,00C	0,00	28,20	75,20C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	5,88C	0,00	3,52	9,40C
965	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	24.176,12C	0,00	0,00	24.176,12C
966	2.4.10.100.100	PATRIMONIO SOCIAL	42.760,07C	0,00	0,00	42.760,07C
971	2.4.10.600	RESULTADOS SOCIAIS	18.583,95D	0,00	0,00	18.583,95D
973	2.4.10.600.200	DEFICITS ACUMULADOS	18.583,95D	0,00	0,00	18.583,95D
974	2.5	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	20.043,14C	0,00	0,00	20.043,14C
975	2.5.10.100.100	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	20.043,14C	0,00	0,00	20.043,14C
1074	3	RECEITAS	61.342,81C	0,00	158.667,35	220.010,16C
1104	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	41.184,48C	0,00	158.524,74	199.709,22C
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	30.044,08C	0,00	60.475,68	90.519,76C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	11.140,40C	0,00	1.110,00	12.250,40C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	0,00	0,00	87.198,26	87.198,26C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	0,00	0,00	9.740,80	9.740,80C
1142	3.3	PROMOÇÕES	19.822,77C	0,00	0,00	19.822,77C
2666	3.3.10.100.100	RECEITA COM PROMOÇÕES E EVENTOS	19.822,77C	0,00	0,00	19.822,77C
1252	3.5	OUTRAS RECEITAS	335,56C	0,00	142,61	478,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1260	3.5.10.100.100	RECEITAS SOBRE APLICACAO	335,56C	0,00	33,58	369,14C
2652	3.5.10.100.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	109,03	109,03C
1635	4	CUSTOS E DESPESAS	53.980,86D	115.590,74	6,40	169.565,20D
1643	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	102.852,02	0,00	102.852,02D
2615	4.1.10	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	0,00	97.276,90	0,00	97.276,90D
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	18.176,40	0,00	18.176,40D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	0,00	24.187,20	0,00	24.187,20D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	0,00	28.655,00	0,00	28.655,00D
2618	4.1.10.100.103	ZEPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	0,00	6.866,10	0,00	6.866,10D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	0,00	6.963,20	0,00	6.963,20D
1708	4.1.20	CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO	0,00	5.575,12	0,00	5.575,12D
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	0,00	5.575,12	0,00	5.575,12D
1713	4.2	DESPESAS DE PESSOAL	8.420,81D	3.979,15	0,00	12.399,96D
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	7.050,00D	2.820,00	0,00	9.870,00D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	783,31D	806,65	0,00	1.589,96D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	587,50D	352,50	0,00	940,00D
1730	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.456,58D	3.391,48	0,00	12.848,06D
1735	4.3.10.500	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.042,60D	185,47	0,00	1.228,07D
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	738,84D	113,08	0,00	851,92D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	248,29D	53,90	0,00	302,19D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55,47D	18,49	0,00	73,96D
1740	4.3.11.000	DESPESAS GERAIS	8.413,98D	3.206,01	0,00	11.619,99D
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	1.785,18D	451,36	0,00	2.236,54D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.485,58D	85,17	0,00	1.570,75D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.714,86D	798,00	0,00	2.512,86D
2599	4.3.11.100.108	TABELIONATO	231,70D	416,20	0,00	647,90D
1737	4.3.11.100.109	BENS DE BAIXO VALOR	270,00D	174,00	0,00	444,00D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	145,39D	0,00	0,00	145,39D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	673,67D	318,33	0,00	992,00D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	13,72D	11,58	0,00	25,30D
1747	4.3.11.100.118	PIS	70,50D	28,20	0,00	98,70D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	1.953,62D	923,17	0,00	2.876,79D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	14,76D	0,00	0,00	14,76D
2059	4.3.11.100.120	PRESENTES E MIMOS	55,00D	0,00	0,00	55,00D
1751	4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	35.850,27D	4.740,77	0,00	40.591,04D
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	390,41D	0,00	0,00	390,41D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	643,01D	500,78	0,00	1.143,79D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	474,00D	129,00	0,00	603,00D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	265,00D	51,00	0,00	316,00D
2630	4.5.10.100.110	DESPESAS COM EVENTOS	31.656,11D	2.054,00	0,00	33.710,11D
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15,00	0,00	15,00D
1756	4.5.10.500	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	1.471,74D	1.990,99	0,00	3.462,73D
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	74,74D	0,00	0,00	74,74D
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	120,00D	200,00	0,00	320,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	898,00D	30,99	0,00	928,99D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,00D	1.760,00	0,00	2.139,00D
1759	4.5.10.800	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
2068	4.5.10.800.100	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2645	4.5.10.800.101	PUBLICAÇÃO JORNAL	830,00D	0,00	0,00	830,00D
1765	4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	253,20D	627,32	6,40	874,12D
1767	4.6.10.200	JUROS PASSIVOS	253,20D	627,32	6,40	874,12D
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	253,20D	627,32	6,40	874,12D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	58.868,66D	288.453,17	241.542,98	105.778,85D
PASSIVO	51.506,71C	102.544,64	106.371,82	55.333,89C
RECEITAS	61.342,81C	0,00	158.667,35	220.010,16C
CUSTOS E DESPESAS	53.980,86D	115.590,74	6,40	169.565,20D
CONTAS DEVEDORAS	112.849,52D	404.043,91	241.549,38	275.344,05D
CONTAS CREDORAS	112.849,52C	102.544,64	265.039,17	275.344,05C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

RODRIGO JOSÉ DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 019.856.700-62

MARLENE DRECHSLER
 Reg. no CRC - RS sob o No. 17269
 CPF: 060.410.780-34