

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	64.070,14D	16.813,34	30.732,12	50.151,36D
27	1.1	CIRCULANTE	51.300,37D	16.813,34	30.546,65	37.567,06D
35	1.1.10	DISPONIVEL	51.300,37D	16.813,34	30.546,65	37.567,06D
43	1.1.10.100	CAIXA	454,83D	15.654,68	15.785,25	324,26D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	454,83D	15.654,68	15.785,25	324,26D
60	1.1.10.200	BANCOS	49.325,57D	1.152,30	14.761,40	35.716,47D
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	51.672,97D	1.152,30	14.452,25	38.373,02D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	157,00D	0,00	157,00	0,00
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	2.504,50C	0,00	152,15	2.656,65C
67	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.519,97D	6,36	0,00	1.526,33D
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	1.519,97D	6,36	0,00	1.526,33D
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	12.669,77D	0,00	185,47	12.484,30D
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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO ACUM	14.028,88C	0,00	185,47	14.214,35C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	8.074,15C	0,00	113,08	8.187,23C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.825,30C	0,00	53,90	5.879,20C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	129,43C	0,00	18,49	147,92C
736	2	PASSIVO	56.746,39C	10.347,33	4.676,29	51.075,35C
744	2.1	CIRCULANTE	12.527,13C	10.347,33	4.676,29	6.856,09C
748	2.1.10.300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	5.526,92C	4.034,05	924,60	2.417,47C
749	2.1.10.300.100	PIS	23,00C	23,00	23,00	23,00C
753	2.1.10.300.500	INSS	717,60C	717,60	717,60	717,60C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	4.523,99C	3.109,45	0,00	1.414,54C
754	2.1.10.300.600	FGTS	184,00C	184,00	184,00	184,00C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78,33C	0,00	0,00	78,33C
756	2.1.10.400	CONTAS A PAGAR	3.152,85C	6.313,28	3.160,43	0,00
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	2.116,00C	4.416,00	2.300,00	0,00
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	696,85C	696,85	0,00	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	89,15	89,15	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	104,89	104,89	0,00
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	340,00C	340,00	0,00	0,00
2066	2.1.10.401.300	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	324,00	324,00	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	0,00	55,00	55,00	0,00
2642	2.1.10.401.600	INTERNET A PAGAR	0,00	129,00	129,00	0,00
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	158,39	158,39	0,00
767	2.1.10.500	PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.847,36C	0,00	591,26	4.438,62C
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	1.397,73C	0,00	255,56	1.653,29C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	700,11C	0,00	59,28	759,39C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	690,64C	0,00	20,45	711,09C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	30,17C	0,00	2,57	32,74C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13º SALARIO	748,33C	0,00	191,67	940,00C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13º SALARIO	204,94C	0,00	44,47	249,41C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13º SALARIO	59,86C	0,00	15,34	75,20C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	15,58C	0,00	1,92	17,50C
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	522.311,85C	0,00	1.092,69	523.404,54C
1104	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	501.974,15C	0,00	699,87	502.674,02C
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	265.241,69C	0,00	117,27	265.358,96C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	14.168,20C	0,00	582,60	14.750,80C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	189.327,07C	0,00	0,00	189.327,07C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	33.087,19C	0,00	0,00	33.087,19C
2667	3.1.10.100.105	RECEITA ASSINATURA DE CONVÊNIOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
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	514,93C	0,00	392,82	907,75C
1260	3.5.10.100.100	RECEITAS SOBRE APLICACAO	390,90C	0,00	6,36	397,26C
2652	3.5.10.100.200	RECEITAS FINANCEIRAS	109,03C	0,00	0,00	109,03C
2651	3.5.10.100.400	IMPRESSÕES E CÓPIAS	15,00C	0,00	0,00	15,00C
2672	3.5.10.100.800	RECEITA DE RESSARCIMENTO	0,00	0,00	386,46	386,46C
1635	4	CUSTOS E DESPESAS	514.988,10D	9.346,83	6,40	524.328,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1643	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	411.180,30D	366,37	0,00	411.546,67D
2615	4.1.10	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	402.012,45D	0,00	0,00	402.012,45D
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	61.693,80D	0,00	0,00	61.693,80D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	88.686,40D	0,00	0,00	88.686,40D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	125.589,00D	0,00	0,00	125.589,00D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	27.587,55D	0,00	0,00	27.587,55D
2619	4.1.10.100.104	SANDRA CRISTIANE BOONE	19.880,00D	0,00	0,00	19.880,00D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	15.604,50D	0,00	0,00	15.604,50D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	32.660,00D	0,00	0,00	32.660,00D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	30.311,20D	0,00	0,00	30.311,20D
1708	4.1.20	CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO	9.167,85D	366,37	0,00	9.534,22D
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	9.167,85D	366,37	0,00	9.534,22D
1713	4.2	DESPESAS DE PESSOAL	22.066,06D	2.747,23	0,00	24.813,29D
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	19.143,33D	2.300,00	0,00	21.443,33D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	1.334,40D	255,56	0,00	1.589,96D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	1.558,33D	191,67	0,00	1.750,00D
2622	4.2.10.100.105	EXAMES MEDICOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1730	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.235,64D	4.374,07	0,00	38.609,71D
1735	4.3.10.500	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.784,48D	185,47	0,00	1.969,95D
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.191,16D	113,08	0,00	1.304,24D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	463,89D	53,90	0,00	517,79D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	129,43D	18,49	0,00	147,92D
1740	4.3.11.000	DESPESAS GERAIS	32.451,16D	4.188,60	0,00	36.639,76D
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	3.453,80D	324,00	0,00	3.777,80D
2670	4.3.11.100.101	DESPESAS DIVERSAS	1.982,26D	0,00	0,00	1.982,26D
2633	4.3.11.100.103	CONTRAPARTIDA	249,62D	0,00	0,00	249,62D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.854,00D	158,39	0,00	5.012,39D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	5.625,86D	312,00	0,00	5.937,86D
2599	4.3.11.100.108	TABELIONATO	854,80D	25,90	0,00	880,70D
1737	4.3.11.100.109	BENS DE BAIXO VALOR	444,00D	0,00	0,00	444,00D
2051	4.3.11.100.112	IMPOSTOS E TAXAS	51,71D	152,15	0,00	203,86D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	531,56D	69,90	0,00	601,46D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	3.025,41D	219,79	0,00	3.245,20D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	28,92D	4,49	0,00	33,41D
1747	4.3.11.100.118	PIS	194,76D	23,00	0,00	217,76D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	4.698,96D	637,35	0,00	5.336,31D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	17,22D	69,68	0,00	86,90D
2059	4.3.11.100.120	PRESENTES E MIMOS	245,48D	0,00	0,00	245,48D
2668	4.3.11.100.121	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
2669	4.3.11.100.122	PASSAGEM ONIBUS DE LINHA	6.099,10D	0,00	0,00	6.099,10D
2671	4.3.11.100.123	COMBUSTÍVEL	40,00D	0,00	0,00	40,00D
2067	4.3.11.100.124	DESPESA COM TRANSPORTE	51,70D	2.191,95	0,00	2.243,65D
1751	4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	44.854,24D	1.818,26	0,00	46.672,50D
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	831,48D	89,15	0,00	920,63D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	2.578,01D	104,89	0,00	2.682,90D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	1.229,70D	129,00	0,00	1.358,70D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	481,00D	55,00	0,00	536,00D
2653	4.5.10.100.109	SITE	550,00D	0,00	0,00	550,00D
2630	4.5.10.100.110	DESPESAS COM EVENTOS	33.710,11D	0,00	0,00	33.710,11D
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
1756	4.5.10.500	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	4.508,94D	1.340,22	0,00	5.849,16D
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	116,64D	0,00	0,00	116,64D
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	380,00D	120,00	0,00	500,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.311,60D	145,82	0,00	1.457,42D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.700,70D	1.074,40	0,00	3.775,10D
1759	4.5.10.800	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	950,00D	100,00	0,00	1.050,00D
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	100,00	0,00	930,00D
1765	4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	2.651,86D	40,90	6,40	2.686,36D
1767	4.6.10.200	JUROS PASSIVOS	2.651,86D	40,90	6,40	2.686,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	2.651,86D	40,90	6,40	2.686,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	64.070,14D	16.813,34	30.732,12	50.151,36D
PASSIVO	56.746,39C	10.347,33	4.676,29	51.075,35C
RECEITAS	522.311,85C	0,00	1.092,69	523.404,54C
CUSTOS E DESPESAS	514.988,10D	9.346,83	6,40	524.328,53D
CONTAS DEVEDORAS	579.058,24D	26.160,17	30.738,52	574.479,89D
CONTAS CREDORAS	579.058,24C	10.347,33	5.768,98	574.479,89C
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