

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>19</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>107.351,44D</b>	<b>5.026,06</b>	<b>17.894,88</b>	<b>94.482,62D</b>
<b>27</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>94.231,08D</b>	<b>5.026,06</b>	<b>17.699,24</b>	<b>81.557,90D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>94.231,08D</b>	<b>5.026,06</b>	<b>17.699,24</b>	<b>81.557,90D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.10.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.183,61D</b>	<b>3.008,00</b>	<b>4.101,81</b>	<b>89,80D</b>
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	1.183,61D	3.008,00	4.101,81	89,80D
<b>60</b>	<b>1.1.10.200</b>	<b>BANCOS</b>	<b>87.587,20D</b>	<b>2.018,06</b>	<b>13.597,43</b>	<b>76.007,83D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.10.200.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2048	1.1.10.200.101	CONTA CORRENTE SICREDI 63900-1	87.126,33D	1.954,06	12.821,47	76.258,92D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	458,21D	0,00	8,06	450,15D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	2,66D	64,00	32,50	34,16D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	735,40	735,40C
<b>67</b>	<b>1.1.10.300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.460,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,27D</b>
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	14,81C	0,00	0,00	14,81C
71	1.1.10.300.300	APLICAÇÃO FIXA SICREDI	5.475,08D	0,00	0,00	5.475,08D
<b>387</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>388</b>	<b>1.2.10</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
389	1.2.10.100.100	SICREDI CAPITAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>421</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>13.020,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>195,64</b>	<b>12.824,72D</b>
<b>422</b>	<b>1.4.10.100</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>29.217,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.217,55D</b>
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	12.973,55D	0,00	0,00	12.973,55D
2631	1.4.10.100.102	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.025,00D	0,00	0,00	14.025,00D
<b>436</b>	<b>1.4.11.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO ACUM</b>	<b>16.197,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>195,64</b>	<b>16.392,83C</b>
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	9.343,27C	0,00	113,08	9.456,35C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	6.502,61C	0,00	64,07	6.566,68C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	351,31C	0,00	18,49	369,80C
<b>736</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>60.166,13C</b>	<b>7.693,97</b>	<b>5.221,24</b>	<b>57.693,40C</b>
<b>744</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.583,72C</b>	<b>7.693,97</b>	<b>5.221,24</b>	<b>11.110,99C</b>
<b>748</b>	<b>2.1.10.300</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER</b>	<b>4.311,85C</b>	<b>4.151,82</b>	<b>1.013,79</b>	<b>1.173,82C</b>
749	2.1.10.300.100	PIS	15,50C	15,50	24,83	24,83C
752	2.1.10.300.400	IRRF	0,03C	0,00	0,00	0,03C
753	2.1.10.300.500	INSS	499,10C	499,10	790,30	790,30C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	3.513,22C	3.513,22	0,00	0,00
754	2.1.10.300.600	FGTS	124,00C	124,00	198,66	198,66C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00C	0,00	0,00	160,00C
<b>756</b>	<b>2.1.10.400</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.259,34C</b>	<b>3.542,15</b>	<b>3.551,98</b>	<b>2.269,17C</b>
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	1.410,50C	1.624,66	2.483,33	2.269,17C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	787,84C	787,84	0,00	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	160,58	160,58	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	90,88	90,88	0,00
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	380,00	380,00	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	61,00C	61,00	0,00	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	191,41	191,41	0,00
2658	2.1.10.401.701	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	0,00	116,78	116,78	0,00
<b>767</b>	<b>2.1.10.500</b>	<b>PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>7.012,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>655,47</b>	<b>7.668,00C</b>
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	3.211,03C	0,00	283,32	3.494,35C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	961,79C	0,00	65,73	1.027,52C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	739,71C	0,00	22,66	762,37C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	40,11C	0,00	2,84	42,95C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13º SALARIO	1.558,17C	0,00	212,49	1.770,66C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13º SALARIO	361,49C	0,00	49,32	410,81C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13º SALARIO	124,65C	0,00	16,99	141,64C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	15,58C	0,00	2,12	17,70C
<b>965</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.841,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.841,12C</b>
966	2.4.10.100.100	PATRIMONIO SOCIAL	42.760,07C	0,00	0,00	42.760,07C
<b>971</b>	<b>2.4.10.600</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>28.918,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.918,95D</b>
973	2.4.10.600.200	DEFICITS ACUMULADOS	28.918,95D	0,00	0,00	28.918,95D
<b>974</b>	<b>2.5</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>32.741,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.741,29C</b>
975	2.5.10.100.100	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	32.741,29C	0,00	0,00	32.741,29C
<b>1074</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>575.423,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008,00</b>	<b>578.431,03C</b>
<b>1104</b>	<b>3.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>574.538,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008,00</b>	<b>577.546,33C</b>
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	294.721,26C	0,00	1.052,00	295.773,26C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	11.085,90C	0,00	1.956,00	13.041,90C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	221.493,85C	0,00	0,00	221.493,85C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	47.237,32C	0,00	0,00	47.237,32C
<b>1252</b>	<b>3.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>884,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884,70C</b>
2667	3.5.10.100.101	RECEITA ASSINATURA DE CONVÊNIOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2652	3.5.10.100.200	RECEITAS FINANCEIRAS	724,20C	0,00	0,00	724,20C
2651	3.5.10.100.400	IMPRESSÕES E CÓPIAS	10,50C	0,00	0,00	10,50C
<b>1635</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>528.237,72D</b>	<b>13.412,15</b>	<b>8,06</b>	<b>541.641,81D</b>
<b>1643</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>470.474,59D</b>	<b>6.643,60</b>	<b>0,00</b>	<b>477.118,19D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2615</b>	<b>4.1.10</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO</b>	<b>453.646,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.646,48D</b>
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	68.547,00D	0,00	0,00	68.547,00D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	96.142,50D	0,00	0,00	96.142,50D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	140.275,95D	0,00	0,00	140.275,95D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	30.680,10D	0,00	0,00	30.680,10D
2619	4.1.10.100.104	SANDRA CRISTIANE BOONE	27.602,40D	0,00	0,00	27.602,40D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	21.833,93D	0,00	0,00	21.833,93D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	35.400,80D	0,00	0,00	35.400,80D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	33.163,80D	0,00	0,00	33.163,80D
<b>1708</b>	<b>4.1.20</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO</b>	<b>16.828,11D</b>	<b>6.643,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.471,71D</b>
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	5.798,31D	5.110,70	0,00	10.909,01D
2669	4.1.20.100.101	PASSAGEM ONIBUS DE LINHA	10.685,00D	1.480,90	0,00	12.165,90D
2067	4.1.20.100.102	DESPEZA COM TRANSPORTE	344,80D	52,00	0,00	396,80D
<b>1713</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>18.537,03D</b>	<b>2.979,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.516,17D</b>
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	15.940,00D	2.483,33	0,00	18.423,33D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	1.038,86D	283,32	0,00	1.322,18D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	1.558,17D	212,49	0,00	1.770,66D
<b>1730</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>25.202,64D</b>	<b>2.401,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27.603,85D</b>
<b>1735</b>	<b>4.3.10.500</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>1.328,80D</b>	<b>195,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,44D</b>
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	791,56D	113,08	0,00	904,64D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIação DE MOVEIS E UTENSILIOS	407,81D	64,07	0,00	471,88D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS	129,43D	18,49	0,00	147,92D
<b>1740</b>	<b>4.3.11.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>23.873,84D</b>	<b>2.205,57</b>	<b>0,00</b>	<b>26.079,41D</b>
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	2.846,00D	380,00	0,00	3.226,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	8.988,77D	191,41	0,00	9.180,18D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.262,40D	255,00	0,00	3.517,40D
2051	4.3.11.100.112	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	741,33D	116,78	0,00	858,11D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	1.995,66D	238,31	0,00	2.233,97D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	25,97D	4,96	0,00	30,93D
1747	4.3.11.100.118	PIS	171,13D	24,83	0,00	195,96D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	4.604,03D	691,19	0,00	5.295,22D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	1.238,55D	3,09	0,00	1.241,64D
<b>1751</b>	<b>4.5</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>11.263,22D</b>	<b>1.314,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.577,74D</b>
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	1.178,74D	160,58	0,00	1.339,32D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	588,68D	90,88	0,00	679,56D
2060	4.5.10.100.103	CORREIOS E MALOTES	3,15D	0,00	0,00	3,15D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	1.157,02D	129,00	0,00	1.286,02D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	611,00D	0,00	0,00	611,00D
2653	4.5.10.100.109	SITE	341,82D	0,00	0,00	341,82D
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00D	500,00	0,00	2.100,00D
<b>1756</b>	<b>4.5.10.500</b>	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>5.512,81D</b>	<b>434,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946,87D</b>
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	126,37D	0,00	0,00	126,37D
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.064,14D	146,61	0,00	2.210,75D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.361,30D	287,45	0,00	2.648,75D
2674	4.5.10.500.105	CHEQUES CANCELADOS	481,00D	0,00	0,00	481,00D
<b>1759</b>	<b>4.5.10.800</b>	<b>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>270,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00D</b>
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	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>1765</b>	<b>4.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.760,24D</b>	<b>73,68</b>	<b>8,06</b>	<b>2.825,86D</b>
<b>1767</b>	<b>4.6.10.200</b>	<b>JUROS PASSIVOS</b>	<b>2.622,32D</b>	<b>73,68</b>	<b>8,06</b>	<b>2.687,94D</b>
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	2.619,69D	73,68	8,06	2.685,31D
1750	4.6.10.201.101	JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2,63D	0,00	0,00	2,63D
1182	4.6.10.202	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,92D	0,00	0,00	137,92D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	107.351,44D	5.026,06	17.894,88	94.482,62D
PASSIVO	60.166,13C	7.693,97	5.221,24	57.693,40C
RECEITAS	575.423,03C	0,00	3.008,00	578.431,03C
CUSTOS E DESPESAS	528.237,72D	13.412,15	8,06	541.641,81D
CONTAS DEVEDORAS	635.589,16D	18.438,21	17.902,94	636.124,43D
CONTAS CREDORAS	635.589,16C	7.693,97	8.229,24	636.124,43C
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;