

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	71.745,82D	206.906,56	226.215,63	52.436,75D
27	1.1	CIRCULANTE	63.599,45D	206.906,56	225.875,51	44.630,50D
35	1.1.10	DISPONIVEL	63.599,45D	206.906,56	225.875,51	44.630,50D
43	1.1.10.100	CAIXA	627,76D	115.413,03	114.809,88	1.230,91D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	627,76D	115.413,03	114.809,88	1.230,91D
60	1.1.10.200	BANCOS	38.246,36D	91.389,79	111.065,63	18.570,52D
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	40.678,94D	34.291,04	53.229,34	21.740,64D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	2,57D	9.467,00	9.457,19	12,38D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	69,35D	47.631,75	47.701,10	0,00
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	2.504,50C	0,00	678,00	3.182,50C
67	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.725,33D	103,74	0,00	24.829,07D
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	24.725,33D	103,74	0,00	24.829,07D
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	8.046,37D	0,00	340,12	7.706,25D
422	1.4.10.100	PERMANENTE	19.950,65D	0,00	0,00	19.950,65D
423	1.4.10.100.101	MOVEIS E UTENSILIOS	7.663,65D	0,00	0,00	7.663,65D
2631	1.4.10.100.102	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.287,00D	0,00	0,00	12.287,00D
436	1.4.11.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO ACUM	11.904,28C	0,00	340,12	12.244,40C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	6.790,55C	0,00	92,44	6.882,99C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.113,73C	0,00	247,68	5.361,41C
736	2	PASSIVO	45.008,15C	108.604,30	109.333,66	45.737,51C
744	2.1	CIRCULANTE	6.847,21C	108.604,30	109.333,66	7.576,57C
2607	2.1.10.200	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	101.060,93	101.060,93	0,00
2608	2.1.10.200.201	PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
2609	2.1.10.200.202	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	16.332,00	16.332,00	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	13.112,00	13.112,00	0,00
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	27.108,00	27.108,00	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2663	2.1.10.200.210	SARTOR TRANSPORTES LTDA	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
2658	2.1.10.200.211	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	0,00	112,93	112,93	0,00
748	2.1.10.300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	2.618,60C	3.095,38	3.679,54	3.202,76C
749	2.1.10.300.100	PIS	36,13C	36,13	23,50	23,50C
753	2.1.10.300.500	INSS	746,70C	746,70	746,70	746,70C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	1.546,77C	2.023,55	2.721,34	2.244,56C
754	2.1.10.300.600	FGTS	289,00C	289,00	188,00	188,00C
756	2.1.10.400	CONTAS A PAGAR	2.348,50C	4.447,99	4.247,99	2.148,50C
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	2.148,50C	2.350,00	2.350,00	2.148,50C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	0,00	400,00	400,00	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	57,26	57,26	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	240,76	240,76	0,00
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	200,00C	200,00	0,00	0,00
2066	2.1.10.401.300	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	783,19	783,19	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	0,00	51,00	51,00	0,00
2642	2.1.10.401.600	INTERNET A PAGAR	0,00	216,00	216,00	0,00
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	108,86	108,86	0,00
2655	2.1.10.401.800	IPTU A PAGAR	0,00	40,92	40,92	0,00
767	2.1.10.500	PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.880,11C	0,00	345,20	2.225,31C
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	1.422,19C	0,00	261,11	1.683,30C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	329,94C	0,00	60,59	390,53C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	113,76C	0,00	20,89	134,65C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	14,22C	0,00	2,61	16,83C
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	13.984,82C	0,00	0,00	13.984,82C
975	2.5.10.100.100	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	13.984,82C	0,00	0,00	13.984,82C
1074	3	RECEITAS	678.724,99C	0,00	93.587,80	772.312,79C
1104	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	677.274,65C	0,00	93.467,76	770.742,41C
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	343.887,54C	0,00	32.194,01	376.081,55C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	30.842,00C	0,00	4.210,00	35.052,00C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	254.394,50C	0,00	47.621,75	302.016,25C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	48.150,61C	0,00	9.442,00	57.592,61C
1252	3.5	OUTRAS RECEITAS	1.450,34C	0,00	120,04	1.570,38C
1260	3.5.10.100.100	RECEITAS SOBRE APLICACAO	1.050,07C	0,00	103,74	1.153,81C
2652	3.5.10.100.200	RECEITAS FINANCEIRAS	133,33C	0,00	0,00	133,33C
2651	3.5.10.100.400	IMPRESSÕES E CÓPIAS	253,34C	0,00	16,30	269,64C
2643	3.5.10.100.500	RECEITA VENDA DE PAPEIS	0,35C	0,00	0,00	0,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2659	3.5.10.100.700	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	13,25C	0,00	0,00	13,25C
1635	4	CUSTOS E DESPESAS	651.987,32D	113.631,03	4,80	765.613,55D
1643	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	576.164,57D	105.629,85	0,00	681.794,42D
2615	4.1.1.0	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	547.718,00D	100.948,00	0,00	648.666,00D
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	86.464,00D	16.332,00	0,00	102.796,00D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	165.140,00D	31.800,00	0,00	196.940,00D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	156.504,00D	27.108,00	0,00	183.612,00D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	72.070,00D	13.112,00	0,00	85.182,00D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	41.699,00D	3.920,00	0,00	45.619,00D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	23.195,00D	4.560,00	0,00	27.755,00D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	2.646,00D	4.116,00	0,00	6.762,00D
1708	4.1.20	CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO	28.446,57D	4.681,85	0,00	33.128,42D
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	28.446,57D	4.681,85	0,00	33.128,42D
1713	4.2	DESPESAS DE PESSOAL	24.125,34D	2.611,11	0,00	26.736,45D
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	18.657,29D	2.350,00	0,00	21.007,29D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	3.101,61D	261,11	0,00	3.362,72D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	1.992,27D	0,00	0,00	1.992,27D
2601	4.2.10.100.104	VALE ALIMENTAÇÃO	324,17D	0,00	0,00	324,17D
2622	4.2.10.100.105	EXAMES MEDICOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1730	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.764,00D	3.836,55	0,00	31.600,55D
1735	4.3.10.500	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.523,72D	340,12	0,00	1.863,84D
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	667,70D	92,44	0,00	760,14D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	856,02D	247,68	0,00	1.103,70D
1740	4.3.11.000	DESPESAS GERAIS	26.240,28D	3.496,43	0,00	29.736,71D
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	4.084,36D	783,19	0,00	4.867,55D
2633	4.3.11.100.103	CONTRAPARTIDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.406,75D	508,86	0,00	4.915,61D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.584,80D	375,00	0,00	3.959,80D
2599	4.3.11.100.108	TABELIONATO	375,00D	60,00	0,00	435,00D
1737	4.3.11.100.109	BENS DE BAIXO VALOR	660,29D	0,00	0,00	660,29D
2632	4.3.11.100.110	AUXILIO RIFA	5,00D	0,00	0,00	5,00D
2646	4.3.11.100.111	DESPESA LISTA DAER	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2051	4.3.11.100.112	IMPOSTOS E TAXAS	643,21D	40,92	0,00	684,13D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	385,20D	112,93	0,00	498,13D
2660	4.3.11.100.114	PATROCÍNIO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2661	4.3.11.100.115	ALIMENTAÇÃO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	2.544,07D	208,89	0,00	2.752,96D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	3,99D	2,61	0,00	6,60D
1747	4.3.11.100.118	PIS	209,81D	23,50	0,00	233,31D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	4.529,19D	605,79	0,00	5.134,98D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	4,61D	0,00	0,00	4,61D
2059	4.3.11.100.120	PRESENTES E MIMOS	0,00	774,74	0,00	774,74D
1751	4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	16.603,83D	1.214,85	0,00	17.818,68D
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	694,82D	57,26	0,00	752,08D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	4.294,86D	240,76	0,00	4.535,62D
2060	4.5.10.100.103	CORREIOS E MALOTES	18,41D	0,00	0,00	18,41D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	947,00D	216,00	0,00	1.163,00D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	524,01D	51,00	0,00	575,01D
2653	4.5.10.100.109	SITE	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
2630	4.5.10.100.110	DESPESAS COM EVENTOS	453,00D	220,00	0,00	673,00D
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1756	4.5.10.500	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3.491,73D	329,83	0,00	3.821,56D
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	120,00D	60,00	0,00	180,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.400,43D	152,03	0,00	2.552,46D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	935,30D	117,80	0,00	1.053,10D
1759	4.5.10.800	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	300,00D	100,00	0,00	400,00D
2068	4.5.10.800.100	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2645	4.5.10.800.101	PUBLICAÇÃO JORNAL	200,00D	100,00	0,00	300,00D
1765	4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	7.329,58D	338,67	4,80	7.663,45D
1767	4.6.10.200	JUROS PASSIVOS	7.329,58D	338,67	4,80	7.663,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	7.329,58D	338,67	4,80	7.663,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	71.745,82D	206.906,56	226.215,63	52.436,75D
PASSIVO	45.008,15C	108.604,30	109.333,66	45.737,51C
RECEITAS	678.724,99C	0,00	93.587,80	772.312,79C
CUSTOS E DESPESAS	651.987,32D	113.631,03	4,80	765.613,55D
CONTAS DEVEDORAS	723.733,14D	320.537,59	226.220,43	818.050,30D
CONTAS CREDORAS	723.733,14C	108.604,30	202.921,46	818.050,30C
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