

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	54.499,41D	308.502,87	302.878,12	60.124,16D
27	1.1	CIRCULANTE	42.471,52D	306.677,03	302.253,65	46.894,90D
35	1.1.10	DISPONIVEL	42.471,52D	306.677,03	302.253,65	46.894,90D
43	1.1.10.100	CAIXA	387,47D	151.106,00	150.803,44	690,03D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	387,47D	151.106,00	150.803,44	690,03D
60	1.1.10.200	BANCOS	20.535,73D	155.563,75	151.450,21	24.649,27D
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	23.076,52D	75.759,99	74.130,57	24.705,94D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	1,26D	12.765,70	12.766,66	0,30D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	0,08C	64.496,09	64.495,98	0,03D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	2.541,97C	2.541,97	57,00	57,00C
67	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.548,32D	7,28	0,00	21.555,60D
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	1.548,32D	7,28	0,00	1.555,60D
71	1.1.10.300.300	APLICAÇÃO FIXA SICREDI	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	11.927,89D	1.825,84	624,47	13.129,26D
422	1.4.10.100	PERMANENTE	26.698,65D	1.738,00	439,00	27.997,65D
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	1.738,00	439,00	14.025,00D
436	1.4.11.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO ACUM	14.770,76C	87,84	185,47	14.868,39C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	8.526,47C	87,84	113,08	8.551,71C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	6.040,90C	0,00	53,90	6.094,80C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	203,39C	0,00	18,49	221,88C
736	2	PASSIVO	48.337,67C	142.075,22	153.861,71	60.124,16C
744	2.1	CIRCULANTE	14.453,41C	142.075,22	140.306,36	12.684,55C
2607	2.1.10.200	FORNECEDORES A PAGAR	1.455,51C	131.260,81	129.977,69	172,39C
2608	2.1.10.200.201	PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	29.316,20	29.316,20	0,00
2609	2.1.10.200.202	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	20.433,60	20.433,60	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	7.738,50	7.738,50	0,00
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	38.435,00	38.435,00	0,00
2612	2.1.10.200.205	SANDRA CRISTIANE BOONE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	1.368,84C	6.108,84	4.740,00	0,00
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
2663	2.1.10.200.210	SARTOR TRANSPORTES LTDA	0,00	10.092,00	10.092,00	0,00
2658	2.1.10.200.211	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	86,67C	86,67	172,39	172,39C
748	2.1.10.300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	7.883,47C	4.368,87	4.476,40	7.991,00C
749	2.1.10.300.100	PIS	43,79C	43,79	25,57	25,57C
753	2.1.10.300.500	INSS	1.366,30C	1.366,30	827,53	827,53C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	6.044,72C	2.608,45	3.418,77	6.855,04C
754	2.1.10.300.600	FGTS	350,33C	350,33	204,53	204,53C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78,33C	0,00	0,00	78,33C
756	2.1.10.400	CONTAS A PAGAR	932,00C	4.706,62	4.366,62	592,00C
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	0,00	2.929,98	2.929,98	0,00
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	592,00C	592,00	592,00	592,00C
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	180,28	180,28	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	81,90	81,90	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	24,00	24,00	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	0,00	233,05	233,05	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	196,41	196,41	0,00
767	2.1.10.500	PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.182,43C	1.738,92	1.485,65	3.929,16C
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	2.519,93C	799,98	1.252,20	2.972,15C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	960,45C	334,07	63,16	689,54C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	780,41C	564,43	21,77	237,75C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	41,40C	14,40	2,72	29,72C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13º SALARIO	135,00D	0,00	135,00	0,00
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13º SALARIO	10,80D	0,00	10,80	0,00
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	26,04C	26,04	0,00	0,00
965	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	13.841,12C	0,00	0,00	13.841,12C
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	28.918,95D	0,00	0,00	28.918,95D
973	2.4.10.600.200	DEFICITS ACUMULADOS	28.918,95D	0,00	0,00	28.918,95D
974	2.5	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	20.043,14C	0,00	13.555,35	33.598,49C
975	2.5.10.100.100	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	20.043,14C	0,00	13.555,35	33.598,49C
1074	3	RECEITAS	875.279,06C	1.021.959,78	146.680,72	0,00
1104	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	844.041,55C	990.358,83	146.317,28	0,00
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	432.492,56C	500.683,48	68.190,92	0,00
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	14.750,80C	15.716,00	965,20	0,00
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	334.881,65C	399.349,11	64.467,46	0,00
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	61.916,54C	74.610,24	12.693,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1142	3.3	PROMOÇÕES	30.157,77C	30.157,77	0,00	0,00
2666	3.3.10.100.100	RECEITA COM PROMOÇÕES E EVENTOS	30.157,77C	30.157,77	0,00	0,00
1252	3.5	OUTRAS RECEITAS	1.079,74C	1.443,18	363,44	0,00
1260	3.5.10.100.100	RECEITAS SOBRE APLICACAO	419,25C	426,53	7,28	0,00
2667	3.5.10.100.101	RECEITA ASSINATURA DE CONVÊNIOS	150,00C	150,00	0,00	0,00
2652	3.5.10.100.200	RECEITAS FINANCEIRAS	109,03C	109,03	0,00	0,00
2651	3.5.10.100.400	IMPRESSÕES E CÓPIAS	15,00C	20,00	5,00	0,00
2672	3.5.10.100.800	RECEITA DE RESSARCIMENTO	386,46C	386,46	0,00	0,00
2673	3.5.10.100.900	GANHOS/ PERDAS DE CAPITAL	0,00	351,16	351,16	0,00
1635	4	CUSTOS E DESPESAS	869.117,32D	1.163.641,74	2.032.759,06	0,00
1643	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	739.683,71D	130.389,08	870.072,79	0,00
2615	4.1.1.10	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	708.509,18D	129.805,30	838.314,48	0,00
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	108.619,80D	20.433,60	129.053,40	0,00
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	153.185,60D	29.316,20	182.501,80	0,00
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	218.321,50D	38.435,00	256.756,50	0,00
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	48.165,35D	7.738,50	55.903,85	0,00
2619	4.1.10.100.104	SANDRA CRISTIANE BOONE	41.160,00D	8.400,00	49.560,00	0,00
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	29.706,13D	4.740,00	34.446,13	0,00
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	57.510,00D	10.650,00	68.160,00	0,00
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	51.840,80D	10.092,00	61.932,80	0,00
1708	4.1.20	CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO	31.174,53D	583,78	31.758,31	0,00
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	13.143,43D	499,12	13.642,55	0,00
2669	4.1.20.100.101	PASSAGEM ONIBUS DE LINHA	6.099,10D	0,00	6.099,10	0,00
2067	4.1.20.100.102	DESPESA COM TRANSPORTE	11.932,00D	84,66	12.016,66	0,00
1713	4.2	DESPESAS DE PESSOAL	33.734,10D	3.517,20	37.251,30	0,00
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	28.643,33D	2.130,00	30.773,33	0,00
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	2.456,60D	1.252,20	3.708,80	0,00
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	2.604,17D	135,00	2.739,17	0,00
2622	4.2.10.100.105	EXAMES MEDICOS	30,00D	0,00	30,00	0,00
1730	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.497,12D	5.825,71	46.322,83	0,00
1735	4.3.10.500	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.526,36D	185,47	2.711,83	0,00
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.643,48D	113,08	1.756,56	0,00
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	679,49D	53,90	733,39	0,00
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	203,39D	18,49	221,88	0,00
1740	4.3.11.000	DESPESAS GERAIS	37.970,76D	5.640,24	43.611,00	0,00
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	6.001,40D	24,00	6.025,40	0,00
2670	4.3.11.100.101	DESPESAS DIVERSAS	1.982,26D	0,00	1.982,26	0,00
2633	4.3.11.100.103	CONTRAPARTIDA	249,62D	1.793,32	2.042,94	0,00
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	8.018,61D	788,41	8.807,02	0,00
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	6.926,86D	780,00	7.706,86	0,00
2599	4.3.11.100.108	TABELIONATO	1.032,85D	0,00	1.032,85	0,00
1737	4.3.11.100.109	BENS DE BAIXO VALOR	444,00D	0,00	444,00	0,00
2051	4.3.11.100.112	IMPOSTOS E TAXAS	218,86D	0,00	218,86	0,00
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	959,89D	452,69	1.412,58	0,00
1720	4.3.11.100.116	FGTS	3.958,85D	202,97	4.161,82	0,00
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	50,61D	2,72	53,33	0,00
1747	4.3.11.100.118	PIS	309,05D	25,57	334,62	0,00
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	7.405,93D	557,32	7.963,25	0,00
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	124,49D	19,29	143,78	0,00
2059	4.3.11.100.120	PRESENTES E MIMOS	245,48D	993,95	1.239,43	0,00
2668	4.3.11.100.121	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO	2,00D	0,00	2,00	0,00
2671	4.3.11.100.123	COMBUSTÍVEL	40,00D	0,00	40,00	0,00
1751	4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	50.703,93D	1.707,62	52.411,55	0,00
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	1.207,24D	180,28	1.387,52	0,00
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	3.017,44D	81,90	3.099,34	0,00
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	1.835,40D	220,75	2.056,15	0,00
1742	4.5.10.100.108	ACINP	1.247,25D	233,05	1.480,30	0,00
2653	4.5.10.100.109	SITE	634,00D	0,00	634,00	0,00
2630	4.5.10.100.110	DESPESAS COM EVENTOS	33.710,11D	0,00	33.710,11	0,00
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37,00D	0,00	37,00	0,00
1756	4.5.10.500	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	7.965,49D	741,64	8.707,13	0,00
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	313,63D	0,00	313,63	0,00
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00D	120,00	920,00	0,00
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.204,11D	68,24	2.272,35	0,00
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.647,75D	553,40	5.201,15	0,00
1759	4.5.10.800	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.050,00D	250,00	1.300,00	0,00
2068	4.5.10.800.100	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	120,00D	0,00	120,00	0,00
2645	4.5.10.800.101	PUBLICAÇÃO JORNAL	930,00D	250,00	1.180,00	0,00
1765	4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	4.498,46D	593,51	5.091,97	0,00
1767	4.6.10.200	JUROS PASSIVOS	4.498,46D	593,51	5.091,97	0,00
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	4.498,46D	593,51	5.091,97	0,00
2011	4.8	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.021.608,62	1.021.608,62	0,00
2020	4.8.10	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	1.021.608,62	1.021.608,62	0,00
2038	4.8.10.100	APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.021.608,62	1.021.608,62	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	4.8.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.021.608,62	1.021.608,62	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	54.499,41D	308.502,87	302.878,12	60.124,16D
PASSIVO	48.337,67C	142.075,22	153.861,71	60.124,16C
RECEITAS	875.279,06C	1.021.959,78	146.680,72	0,00
CUSTOS E DESPESAS	869.117,32D	1.163.641,74	2.032.759,06	0,00
CONTAS DEVEDORAS	923.616,73D	1.472.144,61	2.335.637,18	60.124,16D
CONTAS CREDORAS	923.616,73C	1.164.035,00	300.542,43	60.124,16C
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