

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	133.876,88D	137.110,16	173.484,95	97.502,09D
27	1.1	CIRCULANTE	121.539,08D	137.110,16	173.289,31	85.359,93D
35	1.1.10	DISPONIVEL	121.539,08D	137.110,16	173.289,31	85.359,93D
43	1.1.10.100	CAIXA	3.733,88D	9.283,53	10.230,33	2.787,08D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	3.733,88D	9.283,53	10.230,33	2.787,08D
60	1.1.10.200	BANCOS	112.330,12D	127.826,63	163.058,98	77.097,77D
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	112.083,46D	90.619,80	124.688,14	78.015,12D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	425,97D	14.195,55	14.354,76	266,76D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	1,49D	23.011,28	23.011,78	0,99D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	180,80C	0,00	1.004,30	1.185,10C
67	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.475,08D	0,00	0,00	5.475,08D
71	1.1.10.300.300	APLICAÇÃO FIXA SICREDI	5.475,08D	0,00	0,00	5.475,08D
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	12.237,80D	0,00	195,64	12.042,16D
422	1.4.10.100	PERMANENTE	29.217,55D	0,00	0,00	29.217,55D
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
436	1.4.11.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO ACUM	16.979,75C	0,00	195,64	17.175,39C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	9.795,59C	0,00	113,08	9.908,67C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIACÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	6.758,89C	0,00	64,07	6.822,96C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	425,27C	0,00	18,49	443,76C
736	2	PASSIVO	56.613,03C	168.531,61	166.033,19	54.114,61C
744	2.1	CIRCULANTE	10.030,62C	168.531,61	166.033,19	7.532,20C
2607	2.1.10.200	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	153.506,36	153.506,36	0,00
2608	2.1.10.200.201	PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	30.979,25	30.979,25	0,00
2609	2.1.10.200.202	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	24.472,10	24.472,10	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	10.302,91	10.302,91	0,00
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	47.047,50	47.047,50	0,00
2612	2.1.10.200.205	SANDRA CRISTIANE BOONE	0,00	10.091,20	10.091,20	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	12.794,00	12.794,00	0,00
2663	2.1.10.200.210	SARTOR TRANSPORTES LTDA	0,00	12.124,40	12.124,40	0,00
748	2.1.10.300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	4.486,86C	4.327,54	5.047,72	5.207,04C
749	2.1.10.300.100	PIS	45,17C	45,17	25,50	25,50C
752	2.1.10.300.400	IRRF	0,03C	0,00	0,00	0,03C
753	2.1.10.300.500	INSS	1.440,19C	1.440,19	811,10	811,10C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	2.480,14C	2.480,85	4.007,12	4.006,41C
754	2.1.10.300.600	FGTS	361,33C	361,33	204,00	204,00C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00C	0,00	0,00	160,00C
756	2.1.10.400	CONTAS A PAGAR	920,00C	8.024,51	7.104,51	0,00
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	920,00C	3.470,00	2.550,00	0,00
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	178,12	178,12	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	119,22	119,22	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	0,00	565,37	565,37	0,00
2642	2.1.10.401.600	INTERNET A PAGAR	0,00	218,70	218,70	0,00
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	209,12	209,12	0,00
2658	2.1.10.401.701	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	0,00	163,98	163,98	0,00
767	2.1.10.500	PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.623,76C	2.673,20	374,60	2.325,16C
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	2.277,72C	799,98	283,34	1.761,08C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	745,29C	405,45	65,74	405,58C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	665,05C	546,84	22,67	140,88C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	51,44C	36,67	2,85	17,62C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13§ SALARIO	654,00C	654,00	0,00	0,00
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13§ SALARIO	151,73C	151,73	0,00	0,00
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13§ SALARIO	52,32C	52,32	0,00	0,00
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	26,21C	26,21	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	32.741,29C	0,00	0,00	32.741,29C
975	2.5.10.100.100	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	32.741,29C	0,00	0,00	32.741,29C
1074	3	RECEITAS	962.219,37C	0,00	133.178,27	1.095.397,64C
1104	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	958.541,30C	0,00	133.178,27	1.091.719,57C
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	494.406,16C	0,00	96.003,44	590.409,60C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	13.320,40C	0,00	0,00	13.320,40C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	372.020,72C	0,00	22.979,28	395.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	78.794,02C	0,00	14.195,55	92.989,57C
1252	3.5	OUTRAS RECEITAS	3.678,07C	0,00	0,00	3.678,07C
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	20,20C	0,00	0,00	20,20C
2675	3.5.10.100.901	RECEITA CAUÇÃO	2.783,67C	0,00	0,00	2.783,67C
1635	4	CUSTOS E DESPESAS	884.955,52D	169.737,55	2.682,91	1.052.010,16D
1643	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	796.949,68D	156.058,46	0,00	953.008,14D
2615	4.1.10	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	755.445,28D	153.506,36	0,00	908.951,64D
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	113.083,70D	24.472,10	0,00	137.555,80D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	162.374,00D	30.979,25	0,00	193.353,25D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	234.078,45D	47.047,50	0,00	281.125,95D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	53.681,80D	10.302,91	0,00	63.984,71D
2619	4.1.10.100.104	SANDRA CRISTIANE BOONE	46.004,00D	10.091,20	0,00	56.095,20D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	32.218,93D	5.695,00	0,00	37.913,93D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	58.731,40D	12.794,00	0,00	71.525,40D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	55.273,00D	12.124,40	0,00	67.397,40D
1708	4.1.20	CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO	41.504,40D	2.552,10	0,00	44.056,50D
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	17.666,36D	725,10	0,00	18.391,46D
2669	4.1.20.100.101	PASSAGEM ONIBUS DE LINHA	23.285,24D	1.718,00	0,00	25.003,24D
2067	4.1.20.100.102	DESPESA COM TRANSPORTE	552,80D	109,00	0,00	661,80D
1713	4.2	DESPESAS DE PESSOAL	29.316,17D	2.833,34	1.453,98	30.695,53D
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	24.523,33D	2.550,00	0,00	27.073,33D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	2.172,17D	283,34	799,98	1.655,53D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	2.620,67D	0,00	654,00	1.966,67D
1730	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.217,02D	8.931,70	1.219,22	44.929,50D
1735	4.3.10.500	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.111,36D	195,64	0,00	2.307,00D
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.243,88D	113,08	0,00	1.356,96D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	664,09D	64,07	0,00	728,16D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	203,39D	18,49	0,00	221,88D
1740	4.3.11.000	DESPESAS GERAIS	35.105,66D	8.736,06	1.219,22	42.622,50D
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	4.386,00D	380,00	0,00	4.766,00D
2633	4.3.11.100.103	CONTRAPARTIDA	1.085,00D	4.300,00	0,00	5.385,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	11.910,76D	2.929,12	0,00	14.839,88D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.873,40D	0,00	0,00	3.873,40D
2599	4.3.11.100.108	TABELIONATO	0,00	50,60	0,00	50,60D
2051	4.3.11.100.112	IMPOSTOS E TAXAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	1.277,85D	163,98	0,00	1.441,83D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	2.857,97D	226,67	599,16	2.485,48D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	47,93D	2,85	62,88	12,10C
1747	4.3.11.100.118	PIS	297,30D	25,50	0,00	322,80D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	7.104,81D	657,34	557,18	7.204,97D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	1.241,64D	0,00	0,00	1.241,64D
2059	4.3.11.100.120	PRESENTES E MIMOS	723,00D	0,00	0,00	723,00D
1751	4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	16.874,76D	1.394,13	0,00	18.268,89D
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	1.668,34D	178,12	0,00	1.846,46D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	1.038,81D	119,22	0,00	1.158,03D
2060	4.5.10.100.103	CORREIOS E MALOTES	3,15D	0,00	0,00	3,15D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	1.762,72D	218,70	0,00	1.981,42D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	812,00D	565,37	0,00	1.377,37D
2653	4.5.10.100.109	SITE	341,82D	0,00	0,00	341,82D
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1756	4.5.10.500	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	8.427,92D	312,72	0,00	8.740,64D
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	60,00	0,00	540,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.726,20D	252,72	0,00	3.978,92D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.614,35D	0,00	0,00	3.614,35D
2674	4.5.10.500.105	CHEQUES CANCELADOS	481,00D	0,00	0,00	481,00D
1759	4.5.10.800	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1765	4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	4.597,89D	519,92	9,71	5.108,10D
1767	4.6.10.200	JUROS PASSIVOS	4.459,97D	519,92	9,71	4.979,18D
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	4.457,34D	519,92	9,71	4.967,55D
1750	4.6.10.201.101	JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2,63D	0,00	0,00	2,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1182	4.6.10.202	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,92D	0,00	0,00	137,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			133.876,88D	137.110,16	173.484,95	97.502,09D
PASSIVO			56.613,03C	168.531,61	166.033,19	54.114,61C
RECEITAS			962.219,37C	0,00	133.178,27	1.095.397,64C
CUSTOS E DESPESAS			884.955,52D	169.737,55	2.682,91	1.052.010,16D
CONTAS DEVEDORAS			1.018.832,40D	306.847,71	176.167,86	1.149.512,25D
CONTAS CREDORAS			1.018.832,40C	168.531,61	299.211,46	1.149.512,25C
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