

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	52.436,75D	45.588,14	26.880,33	71.144,56D
27	1.1	CIRCULANTE	44.630,50D	42.930,14	26.329,34	61.231,30D
35	1.1.10	DISPONIVEL	44.630,50D	42.930,14	26.329,34	61.231,30D
43	1.1.10.100	CAIXA	1.230,91D	16.132,56	14.363,06	3.000,41D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	1.230,91D	16.132,56	14.363,06	3.000,41D
60	1.1.10.200	BANCOS	18.570,52D	26.685,53	11.966,28	33.289,77D
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	21.740,64D	26.007,53	11.959,88	35.788,29D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	12,38D	0,00	6,40	5,98D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	3.182,50C	678,00	0,00	2.504,50C
67	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.829,07D	112,05	0,00	24.941,12D
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	24.829,07D	112,05	0,00	24.941,12D
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	7.706,25D	2.658,00	550,99	9.813,26D
422	1.4.10.100	PERMANENTE	19.950,65D	2.658,00	0,00	22.608,65D
2604	1.4.10.100.100	EQUIPAMENTOS	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00D
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	439,00	0,00	12.726,00D
436	1.4.11.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO ACUM	12.244,40C	0,00	550,99	12.795,39C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	6.882,99C	0,00	512,68	7.395,67C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIACÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.361,41C	0,00	19,82	5.381,23C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18,49	18,49C
736	2	PASSIVO	46.378,43C	7.627,51	4.869,30	43.620,22C
744	2.1	CIRCULANTE	8.217,49C	7.627,51	4.869,30	5.459,28C
748	2.1.10.300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	3.202,76C	3.679,54	958,20	481,42C
749	2.1.10.300.100	PIS	23,50C	23,50	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	2.244,56C	2.721,34	0,00	476,78D
754	2.1.10.300.600	FGTS	188,00C	188,00	188,00	188,00C
756	2.1.10.400	CONTAS A PAGAR	2.789,42C	3.947,97	3.307,05	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	440,92C	440,92	0,00	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	69,71	69,71	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	239,92	239,92	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	245,19	245,19	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	0,00	163,00	163,00	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	110,23	110,23	0,00
767	2.1.10.500	PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.225,31C	0,00	604,05	2.829,36C
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	1.683,30C	0,00	261,09	1.944,39C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	390,53C	0,00	60,57	451,10C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	134,65C	0,00	20,89	155,54C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	16,83C	0,00	2,61	19,44C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13§ SALARIO	0,00	0,00	195,83	195,83C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13§ SALARIO	0,00	0,00	45,44	45,44C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13§ SALARIO	0,00	0,00	15,66	15,66C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	0,00	1,96	1,96C
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	772.312,79C	0,00	30.025,26	802.338,05C
1104	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	770.742,41C	0,00	29.913,21	800.655,62C
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	376.081,55C	0,00	27.163,21	403.244,76C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	35.052,00C	0,00	2.750,00	37.802,00C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	302.016,25C	0,00	0,00	302.016,25C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	57.592,61C	0,00	0,00	57.592,61C
1252	3.5	OUTRAS RECEITAS	1.570,38C	0,00	112,05	1.682,43C
1260	3.5.10.100.100	RECEITAS SOBRE APLICACAO	1.153,81C	0,00	112,05	1.265,86C
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	269,64C	0,00	0,00	269,64C
2643	3.5.10.100.500	RECEITA VENDA DE PAPEIS	0,35C	0,00	0,00	0,35C
2659	3.5.10.100.700	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	13,25C	0,00	0,00	13,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1635	4	CUSTOS E DESPESAS	766.254,47D	8.565,64	6,40	774.813,71D
1643	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	681.794,42D	0,00	0,00	681.794,42D
2615	4.1.10	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	648.666,00D	0,00	0,00	648.666,00D
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	102.796,00D	0,00	0,00	102.796,00D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	196.940,00D	0,00	0,00	196.940,00D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	183.612,00D	0,00	0,00	183.612,00D
2618	4.1.10.100.103	ZEPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	85.182,00D	0,00	0,00	85.182,00D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	45.619,00D	0,00	0,00	45.619,00D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	27.755,00D	0,00	0,00	27.755,00D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1708	4.1.20	CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO	33.128,42D	0,00	0,00	33.128,42D
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	33.128,42D	0,00	0,00	33.128,42D
1713	4.2	DESPESAS DE PESSOAL	26.736,45D	2.806,92	0,00	29.543,37D
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	21.007,29D	2.350,00	0,00	23.357,29D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	3.362,72D	261,09	0,00	3.623,81D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	1.992,27D	195,83	0,00	2.188,10D
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	32.241,47D	2.585,06	0,00	34.826,53D
1735	4.3.10.500	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	1.863,84D	550,99	0,00	2.414,83D
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	760,14D	512,68	0,00	1.272,82D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.103,70D	19,82	0,00	1.123,52D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	18,49	0,00	18,49D
1740	4.3.11.000	DESPESAS GERAIS	30.377,63D	2.034,07	0,00	32.411,70D
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	5.067,55D	245,19	0,00	5.312,74D
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	5.356,53D	110,23	0,00	5.466,76D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.959,80D	629,86	0,00	4.589,66D
2599	4.3.11.100.108	TABELIONATO	435,00D	75,60	0,00	510,60D
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	684,13D	0,00	0,00	684,13D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	498,13D	0,00	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	2.752,96D	224,55	0,00	2.977,51D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	6,60D	4,57	0,00	11,17D
1747	4.3.11.100.118	PIS	233,31D	23,50	0,00	256,81D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	5.134,98D	651,21	0,00	5.786,19D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	4,61D	14,36	0,00	18,97D
2059	4.3.11.100.120	PRESENTES E MIMOS	774,74D	55,00	0,00	829,74D
1751	4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	17.818,68D	2.964,86	0,00	20.783,54D
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	752,08D	69,71	0,00	821,79D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	4.535,62D	239,92	0,00	4.775,54D
2060	4.5.10.100.103	CORREIOS E MALOTES	18,41D	0,00	0,00	18,41D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	1.163,00D	129,00	0,00	1.292,00D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	575,01D	163,00	0,00	738,01D
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	673,00D	2.060,00	0,00	2.733,00D
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	3.821,56D	303,23	0,00	4.124,79D
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36,00D	60,74	0,00	96,74D
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	180,00D	60,00	0,00	240,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.552,46D	76,89	0,00	2.629,35D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.053,10D	105,60	0,00	1.158,70D
1759	4.5.10.800	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	400,00D	0,00	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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1765	4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	7.663,45D	208,80	6,40	7.865,85D
1767	4.6.10.200	JUROS PASSIVOS	7.663,45D	208,80	6,40	7.865,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	7.663,45D	208,80	6,40	7.865,85D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			52.436,75D	45.588,14	26.880,33	71.144,56D
PASSIVO			46.378,43C	7.627,51	4.869,30	43.620,22C
RECEITAS			772.312,79C	0,00	30.025,26	802.338,05C
CUSTOS E DESPESAS			766.254,47D	8.565,64	6,40	774.813,71D
CONTAS DEVEDORAS			818.691,22D	54.153,78	26.886,73	845.958,27D
CONTAS CREDORAS			818.691,22C	7.627,51	34.894,56	845.958,27C
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