

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	59.134,48D	264.817,85	259.882,19	64.070,14D
27	1.1	CIRCULANTE	46.179,24D	264.817,85	259.696,72	51.300,37D
35	1.1.10	DISPONIVEL	46.179,24D	264.817,85	259.696,72	51.300,37D
43	1.1.10.100	CAIXA	202,69D	130.440,14	130.188,00	454,83D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	202,69D	130.440,14	130.188,00	454,83D
60	1.1.10.200	BANCOS	44.461,11D	134.373,18	129.508,72	49.325,57D
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	46.974,11D	65.646,66	60.947,80	51.672,97D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	574,50D	8.321,15	8.895,55	0,10D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	185,50D	59.636,87	59.665,37	157,00D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	3.273,00C	768,50	0,00	2.504,50C
67	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.515,44D	4,53	0,00	1.519,97D
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	1.515,44D	4,53	0,00	1.519,97D
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	12.855,24D	0,00	185,47	12.669,77D
422	1.4.10.100	PERMANENTE	26.698,65D	0,00	0,00	26.698,65D
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	0,00	0,00	12.726,00D
436	1.4.11.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO ACUM	13.843,41C	0,00	185,47	14.028,88C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	7.961,07C	0,00	113,08	8.074,15C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.771,40C	0,00	53,90	5.825,30C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	110,94C	0,00	18,49	129,43C
736	2	PASSIVO	54.389,81C	128.617,75	129.937,48	55.709,54C
744	2.1	CIRCULANTE	10.170,55C	128.617,75	129.937,48	11.490,28C
2607	2.1.10.200	FORNECEDORES A PAGAR	90,09C	121.712,74	121.622,65	0,00
2608	2.1.10.200.201	PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	24.187,20	24.187,20	0,00
2609	2.1.10.200.202	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	16.275,60	16.275,60	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	8.477,45	8.477,45	0,00
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	40.114,00	40.114,00	0,00
2612	2.1.10.200.205	SANDRA CRISTIANE BOONE	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
2663	2.1.10.200.210	SARTOR TRANSPORTES LTDA	0,00	10.628,40	10.628,40	0,00
2658	2.1.10.200.211	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	90,09C	90,09	0,00	0,00
748	2.1.10.300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	3.590,83C	2.098,46	4.034,55	5.526,92C
749	2.1.10.300.100	PIS	44,86C	44,86	23,00	23,00C
753	2.1.10.300.500	INSS	950,46C	950,46	717,60	717,60C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	2.336,12C	922,08	3.109,95	4.523,99C
754	2.1.10.300.600	FGTS	181,06C	181,06	184,00	184,00C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78,33C	0,00	0,00	78,33C
756	2.1.10.400	CONTAS A PAGAR	3.233,48C	4.806,55	3.689,07	2.116,00C
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	2.082,27C	2.266,27	2.300,00	2.116,00C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	696,85C	696,85	0,00	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	188,90	188,90	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	154,36C	1.011,47	857,11	0,00
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	300,00C	300,00	0,00	0,00
2066	2.1.10.401.300	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	25,23	25,23	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	0,00	55,00	55,00	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	133,83	133,83	0,00
767	2.1.10.500	PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.256,15C	0,00	591,21	3.847,36C
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	1.142,19C	0,00	255,54	1.397,73C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	640,81C	0,00	59,30	700,11C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	670,19C	0,00	20,45	690,64C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	27,62C	0,00	2,55	30,17C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13§ SALARIO	556,67C	0,00	191,66	748,33C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13§ SALARIO	160,47C	0,00	44,47	204,94C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13§ SALARIO	44,53C	0,00	15,33	59,86C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	13,67C	0,00	1,91	15,58C
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	20.043,14C	0,00	0,00	20.043,14C
975	2.5.10.100.100	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	20.043,14C	0,00	0,00	20.043,14C
1074	3	RECEITAS	387.731,18C	0,00	134.580,67	522.311,85C
1104	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	367.398,01C	0,00	134.576,14	501.974,15C
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	200.091,37C	0,00	65.150,32	265.241,69C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	12.670,40C	0,00	1.497,80	14.168,20C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	129.690,20C	0,00	59.636,87	189.327,07C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	24.796,04C	0,00	8.291,15	33.087,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2667	3.1.10.100.105	RECEITA ASSINATURA DE CONVÊNIOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1142	3.3	PROMOÇÕES	19.822,77C	0,00	0,00	19.822,77C
2666	3.3.10.100.100	RECEITA COM PROMOÇÕES E EVENTOS	19.822,77C	0,00	0,00	19.822,77C
1252	3.5	OUTRAS RECEITAS	510,40C	0,00	4,53	514,93C
1260	3.5.10.100.100	RECEITAS SOBRE APLICACAO	386,37C	0,00	4,53	390,90C
2652	3.5.10.100.200	RECEITAS FINANCEIRAS	109,03C	0,00	0,00	109,03C
2651	3.5.10.100.400	IMPRESSÕES E CÓPIAS	15,00C	0,00	0,00	15,00C
1635	4	CUSTOS E DESPESAS	382.986,51D	130.971,14	6,40	513.951,25D
1643	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	288.882,99D	122.297,31	0,00	411.180,30D
2615	4.1.10	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	280.389,80D	121.622,65	0,00	402.012,45D
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	45.418,20D	16.275,60	0,00	61.693,80D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	64.499,20D	24.187,20	0,00	88.686,40D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	85.475,00D	40.114,00	0,00	125.589,00D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	19.110,10D	8.477,45	0,00	27.587,55D
2619	4.1.10.100.104	SANDRA CRISTIANE BOONE	11.200,00D	8.680,00	0,00	19.880,00D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	10.864,50D	4.740,00	0,00	15.604,50D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	24.140,00D	8.520,00	0,00	32.660,00D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	19.682,80D	10.628,40	0,00	30.311,20D
1708	4.1.20	CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO	8.493,19D	674,66	0,00	9.167,85D
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	8.493,19D	674,66	0,00	9.167,85D
1713	4.2	DESPESAS DE PESSOAL	19.318,86D	2.798,90	0,00	22.117,76D
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	16.843,33D	2.300,00	0,00	19.143,33D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	1.078,86D	255,54	0,00	1.334,40D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	1.366,67D	191,66	0,00	1.558,33D
2622	4.2.10.100.105	EXAMES MÉDICOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2067	4.2.10.100.108	DESPESA COM TRANSPORTE	0,00	51,70	0,00	51,70D
1730	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.406,85D	3.740,24	0,00	33.147,09D
1735	4.3.10.500	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.599,01D	185,47	0,00	1.784,48D
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.078,08D	113,08	0,00	1.191,16D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	409,99D	53,90	0,00	463,89D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	110,94D	18,49	0,00	129,43D
1740	4.3.11.000	DESPESAS GERAIS	27.807,84D	3.554,77	0,00	31.362,61D
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	3.088,57D	25,23	0,00	3.113,80D
2670	4.3.11.100.101	DESPESAS DIVERSAS	1.982,26D	0,00	0,00	1.982,26D
2633	4.3.11.100.103	CONTRAPARTIDA	249,62D	0,00	0,00	249,62D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.023,32D	133,83	0,00	4.157,15D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.206,86D	2.419,00	0,00	5.625,86D
2599	4.3.11.100.108	TABELIONATO	832,60D	22,20	0,00	854,80D
1737	4.3.11.100.109	BENS DE BAIXO VALOR	444,00D	0,00	0,00	444,00D
2051	4.3.11.100.112	IMPOSTOS E TAXAS	51,71D	0,00	0,00	51,71D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	461,66D	69,90	0,00	531,56D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	2.805,63D	219,78	0,00	3.025,41D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	24,46D	4,46	0,00	28,92D
1747	4.3.11.100.118	PIS	171,76D	23,00	0,00	194,76D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	4.061,59D	637,37	0,00	4.698,96D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	17,22D	0,00	0,00	17,22D
2059	4.3.11.100.120	PRESENTES E MIMOS	245,48D	0,00	0,00	245,48D
2668	4.3.11.100.121	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
2669	4.3.11.100.122	PASSAGEM ONIBUS DE LINHA	6.099,10D	0,00	0,00	6.099,10D
2671	4.3.11.100.123	COMBUSTÍVEL	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1751	4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	43.286,47D	1.567,77	0,00	44.854,24D
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	642,58D	188,90	0,00	831,48D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	1.662,90D	915,11	0,00	2.578,01D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	1.100,70D	129,00	0,00	1.229,70D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	426,00D	55,00	0,00	481,00D
2653	4.5.10.100.109	SITE	550,00D	0,00	0,00	550,00D
2630	4.5.10.100.110	DESPESAS COM EVENTOS	33.710,11D	0,00	0,00	33.710,11D
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
1756	4.5.10.500	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	4.229,18D	279,76	0,00	4.508,94D
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	116,64D	0,00	0,00	116,64D
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	320,00D	60,00	0,00	380,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.091,84D	219,76	0,00	1.311,60D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.700,70D	0,00	0,00	2.700,70D
1759	4.5.10.800	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
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	830,00D	0,00	0,00	830,00D
1765	4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	2.091,34D	566,92	6,40	2.651,86D
1767	4.6.10.200	JUROS PASSIVOS	2.091,34D	566,92	6,40	2.651,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	2.091,34D	566,92	6,40	2.651,86D
------	----------------	--------------------	-----------	--------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	59.134,48D	264.817,85	259.882,19	64.070,14D
PASSIVO	54.389,81C	128.617,75	129.937,48	55.709,54C
RECEITAS	387.731,18C	0,00	134.580,67	522.311,85C
CUSTOS E DESPESAS	382.986,51D	130.971,14	6,40	513.951,25D
CONTAS DEVEDORAS	442.120,99D	395.788,99	259.888,59	578.021,39D
CONTAS CREDORAS	442.120,99C	128.617,75	264.518,15	578.021,39C
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