

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	82.644,66D	186.558,99	162.327,29	106.876,36D
27	1.1	CIRCULANTE	69.328,66D	186.558,99	162.131,65	93.756,00D
35	1.1.10	DISPONIVEL	69.328,66D	186.558,99	162.131,65	93.756,00D
43	1.1.10.100	CAIXA	2.031,22D	18.111,08	18.958,69	1.183,61D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	2.031,22D	18.111,08	18.958,69	1.183,61D
60	1.1.10.200	BANCOS	62.312,25D	168.447,91	143.172,96	87.587,20D
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	61.843,72D	92.313,41	67.030,80	87.126,33D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	466,27D	13.256,55	13.264,61	458,21D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	2,26D	62.877,95	62.877,55	2,66D
67	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.985,19D	0,00	0,00	4.985,19D
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	14,81C	0,00	0,00	14,81C
71	1.1.10.300.300	APLICAÇÃO FIXA SICREDI	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	13.216,00D	0,00	195,64	13.020,36D
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	16.001,55C	0,00	195,64	16.197,19C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	9.230,19C	0,00	113,08	9.343,27C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIACÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	6.438,54C	0,00	64,07	6.502,61C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	332,82C	0,00	18,49	351,31C
736	2	PASSIVO	58.262,50C	146.239,45	147.294,24	59.317,29C
744	2.1	CIRCULANTE	11.680,09C	146.239,45	147.294,24	12.734,88C
2607	2.1.10.200	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	136.691,16	136.691,16	0,00
2608	2.1.10.200.201	PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	24.569,75	24.569,75	0,00
2609	2.1.10.200.202	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	20.442,40	20.442,40	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	9.312,90	9.312,90	0,00
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	43.506,65	43.506,65	0,00
2612	2.1.10.200.205	SANDRA CRISTIANE BOONE	0,00	9.794,40	9.794,40	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	0,00	6.945,00	6.945,00	0,00
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	10.188,70	10.188,70	0,00
2663	2.1.10.200.210	SARTOR TRANSPORTES LTDA	0,00	11.767,80	11.767,80	0,00
2658	2.1.10.200.211	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	0,00	163,56	163,56	0,00
748	2.1.10.300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	3.594,47C	3.434,50	4.151,88	4.311,85C
749	2.1.10.300.100	PIS	24,20C	24,20	15,50	15,50C
752	2.1.10.300.400	IRRF	0,03C	0,00	0,00	0,03C
753	2.1.10.300.500	INSS	770,54C	770,54	499,10	499,10C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	2.446,10C	2.446,16	3.513,28	3.513,22C
754	2.1.10.300.600	FGTS	193,60C	193,60	124,00	124,00C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00C	0,00	0,00	160,00C
756	2.1.10.400	CONTAS A PAGAR	1.471,50C	6.113,79	6.052,79	1.410,50C
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	1.410,50C	1.550,00	1.550,00	1.410,50C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	0,00	3.507,84	3.507,84	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	217,15	217,15	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	87,52	87,52	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	61,00C	61,00	0,00	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	181,28	181,28	0,00
767	2.1.10.500	PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6.614,12C	0,00	398,41	7.012,53C
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	3.038,82C	0,00	172,21	3.211,03C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	921,83C	0,00	39,96	961,79C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	725,93C	0,00	13,78	739,71C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	38,39C	0,00	1,72	40,11C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13§ SALARIO	1.429,00C	0,00	129,17	1.558,17C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13§ SALARIO	331,54C	0,00	29,95	361,49C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13§ SALARIO	114,32C	0,00	10,33	124,65C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	14,29C	0,00	1,29	15,58C
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	404.644,60C	0,00	170.165,43	574.810,03C
1104	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	404.533,40C	0,00	170.004,93	574.538,33C
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	211.067,33C	0,00	83.653,93	294.721,26C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	723,90C	0,00	10.362,00	11.085,90C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	158.761,40C	0,00	62.732,45	221.493,85C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	33.980,77C	0,00	13.256,55	47.237,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1252	3.5	OUTRAS RECEITAS	111,20C	0,00	160,50	271,70C
2667	3.5.10.100.101	RECEITA ASSINATURA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
2652	3.5.10.100.200	RECEITAS FINANCEIRAS	111,20C	0,00	0,00	111,20C
2651	3.5.10.100.400	IMPRESSÕES E CÓPIAS	0,00	0,00	10,50	10,50C
1635	4	CUSTOS E DESPESAS	380.262,44D	146.996,58	8,06	527.250,96D
1643	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	332.603,87D	137.870,72	0,00	470.474,59D
2615	4.1.1.00	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	317.118,88D	136.527,60	0,00	453.646,48D
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	48.104,60D	20.442,40	0,00	68.547,00D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	71.572,75D	24.569,75	0,00	96.142,50D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	96.769,30D	43.506,65	0,00	140.275,95D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	21.367,20D	9.312,90	0,00	30.680,10D
2619	4.1.10.100.104	SANDRA CRISTIANE BOONE	17.808,00D	9.794,40	0,00	27.602,40D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	14.888,93D	6.945,00	0,00	21.833,93D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	25.212,10D	10.188,70	0,00	35.400,80D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	21.396,00D	11.767,80	0,00	33.163,80D
1708	4.1.20	CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO	15.484,99D	1.343,12	0,00	16.828,11D
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	4.514,99D	1.283,32	0,00	5.798,31D
2669	4.1.20.100.101	PASSAGEM ONIBUS DE LINHA	10.685,00D	0,00	0,00	10.685,00D
2067	4.1.20.100.102	DESPEZA COM TRANSPORTE	285,00D	59,80	0,00	344,80D
1713	4.2	DESPESAS DE PESSOAL	16.685,65D	1.851,38	0,00	18.537,03D
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	14.390,00D	1.550,00	0,00	15.940,00D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	866,65D	172,21	0,00	1.038,86D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	1.429,00D	129,17	0,00	1.558,17D
1730	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.228,10D	5.186,70	0,00	24.414,80D
1735	4.3.10.500	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	1.133,16D	195,64	0,00	1.328,80D
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIACIÓN DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	678,48D	113,08	0,00	791,56D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIACIÓN DE MOVEIS E UTENSILIOS	343,74D	64,07	0,00	407,81D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIACIÓN DE EQUIPAMENTOS	110,94D	18,49	0,00	129,43D
1740	4.3.11.000	DESPESAS GERAIS	18.094,94D	4.991,06	0,00	23.086,00D
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	2.466,00D	380,00	0,00	2.846,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.511,81D	3.689,12	0,00	8.200,93D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.132,40D	130,00	0,00	3.262,40D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	577,77D	163,56	0,00	741,33D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	1.847,55D	148,11	0,00	1.995,66D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	22,96D	3,01	0,00	25,97D
1747	4.3.11.100.118	PIS	155,63D	15,50	0,00	171,13D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	4.174,52D	429,51	0,00	4.604,03D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	1.206,30D	32,25	0,00	1.238,55D
1751	4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	9.777,13D	1.425,09	0,00	11.202,22D
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	961,59D	217,15	0,00	1.178,74D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	501,16D	87,52	0,00	588,68D
2060	4.5.10.100.103	CORREIOS E MALOTES	3,15D	0,00	0,00	3,15D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	1.028,02D	129,00	0,00	1.157,02D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	550,00D	0,00	0,00	550,00D
2653	4.5.10.100.109	SITE	341,82D	0,00	0,00	341,82D
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1756	4.5.10.500	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	4.521,39D	991,42	0,00	5.512,81D
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	420,00D	60,00	0,00	480,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.899,12D	165,02	0,00	2.064,14D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.594,90D	766,40	0,00	2.361,30D
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	270,00D	0,00	0,00	270,00D
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	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1765	4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	1.967,69D	662,69	8,06	2.622,32D
1767	4.6.10.200	JUROS PASSIVOS	1.967,69D	662,69	8,06	2.622,32D
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	1.965,06D	662,69	8,06	2.619,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1750	4.6.10.201.101	JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2,63D	0,00	0,00	2,63D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	82.644,66D	186.558,99	162.327,29	106.876,36D
PASSIVO	58.262,50C	146.239,45	147.294,24	59.317,29C
RECEITAS	404.644,60C	0,00	170.165,43	574.810,03C
CUSTOS E DESPESAS	380.262,44D	146.996,58	8,06	527.250,96D
CONTAS DEVEDORAS	462.907,10D	333.555,57	162.335,35	634.127,32D
CONTAS CREDORAS	462.907,10C	146.239,45	317.459,67	634.127,32C
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