

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	109.498,42D	172.131,39	222.495,33	59.134,48D
27	1.1	CIRCULANTE	96.357,71D	172.131,39	222.309,86	46.179,24D
35	1.1.10	DISPONIVEL	96.357,71D	172.131,39	222.309,86	46.179,24D
43	1.1.10.100	CAIXA	116,37D	110.729,02	110.642,70	202,69D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	116,37D	110.729,02	110.642,70	202,69D
60	1.1.10.200	BANCOS	94.730,71D	61.397,56	111.667,16	44.461,11D
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	54.514,92D	53.936,45	61.477,26	46.974,11D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	0,35D	7.461,11	6.886,96	574,50D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	42.719,94D	0,00	42.534,44	185,50D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	2.504,50C	0,00	768,50	3.273,00C
67	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.510,63D	4,81	0,00	1.515,44D
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	1.510,63D	4,81	0,00	1.515,44D
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	13.040,71D	0,00	185,47	12.855,24D
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	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO ACUM	13.657,94C	0,00	185,47	13.843,41C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	7.847,99C	0,00	113,08	7.961,07C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIACÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.717,50C	0,00	53,90	5.771,40C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	92,45C	0,00	18,49	110,94C
736	2	PASSIVO	99.106,80C	106.415,69	60.457,40	53.148,51C
744	2.1	CIRCULANTE	54.887,54C	106.415,69	60.457,40	8.929,25C
2607	2.1.10.200	FORNECEDORES A PAGAR	41.904,58C	90.885,38	48.980,80	0,00
2608	2.1.10.200.201	PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.661,18C	20.799,98	10.138,80	0,00
2609	2.1.10.200.202	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	12.825,32C	12.825,32	0,00	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	28.131,50	28.131,50	0,00
2612	2.1.10.200.205	SANDRA CRISTIANE BOONE	5.415,20C	5.415,20	0,00	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	0,00	4.860,50	4.860,50	0,00
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	7.209,00C	7.209,00	0,00	0,00
2663	2.1.10.200.210	SARTOR TRANSPORTES LTDA	5.793,88C	5.793,88	0,00	0,00
748	2.1.10.300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	4.532,22C	4.069,15	3.127,76	3.590,83C
749	2.1.10.300.100	PIS	28,20C	28,20	44,86	44,86C
753	2.1.10.300.500	INSS	896,04C	896,04	950,46	950,46C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	3.304,05C	1.890,01	922,08	2.336,12C
754	2.1.10.300.600	FGTS	225,60C	1.254,90	1.210,36	181,06C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78,33C	0,00	0,00	78,33C
756	2.1.10.400	CONTAS A PAGAR	3.583,67C	8.809,78	7.308,38	2.082,27C
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	2.578,20C	7.079,23	6.583,30	2.082,27C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	776,85C	776,85	0,00	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	86,00	86,00	0,00
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	220,00C	220,00	0,00	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	422,70	422,70	0,00
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	161,38	161,38	0,00
2655	2.1.10.401.800	IPTU A PAGAR	8,62C	8,62	0,00	0,00
767	2.1.10.500	PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.867,07C	2.651,38	1.040,46	3.256,15C
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	2.506,60C	1.619,97	255,56	1.142,19C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	581,53C	0,00	59,28	640,81C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	200,51C	0,00	469,68	670,19C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	25,07C	0,00	2,55	27,62C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13º SALARIO	1.175,00C	810,00	191,67	556,67C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13º SALARIO	272,61C	156,61	44,47	160,47C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13º SALARIO	94,00C	64,80	15,33	44,53C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	11,75C	0,00	1,92	13,67C
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	329.524,22C	0,00	58.206,96	387.731,18C
1104	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	309.195,86C	0,00	58.202,15	367.398,01C
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	149.350,33C	0,00	50.741,04	200.091,37C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	12.670,40C	0,00	0,00	12.670,40C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	129.690,20C	0,00	0,00	129.690,20C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	17.334,93C	0,00	7.461,11	24.796,04C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	505,59C	0,00	4,81	510,40C
1260	3.5.10.100.100	RECEITAS SOBRE APLICACAO	381,56C	0,00	4,81	386,37C
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	319.132,60D	62.619,01	6,40	381.745,21D
1643	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	239.460,68D	49.422,31	0,00	288.882,99D
2615	4.1.10	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	231.409,00D	48.980,80	0,00	280.389,80D
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	45.418,20D	0,00	0,00	45.418,20D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	54.360,40D	10.138,80	0,00	64.499,20D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	57.343,50D	28.131,50	0,00	85.475,00D
2618	4.1.10.100.103	ZEPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	13.260,10D	5.850,00	0,00	19.110,10D
2619	4.1.10.100.104	SANDRA CRISTIANE BOONE	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	6.004,00D	4.860,50	0,00	10.864,50D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	24.140,00D	0,00	0,00	24.140,00D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	19.682,80D	0,00	0,00	19.682,80D
1708	4.1.20	CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO	8.051,68D	441,51	0,00	8.493,19D
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	8.051,68D	441,51	0,00	8.493,19D
1713	4.2	DESPESAS DE PESSOAL	14.688,30D	4.630,56	0,00	19.318,86D
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	12.690,00D	4.153,33	0,00	16.843,33D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	823,30D	255,56	0,00	1.078,86D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	1.175,00D	191,67	0,00	1.366,67D
2622	4.2.10.100.105	EXAMES MEDICOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
1730	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.672,28D	6.647,63	0,00	28.319,91D
1735	4.3.10.500	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.413,54D	185,47	0,00	1.599,01D
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	965,00D	113,08	0,00	1.078,08D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	356,09D	53,90	0,00	409,99D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	92,45D	18,49	0,00	110,94D
1740	4.3.11.000	DESPESAS GERAIS	20.258,74D	6.462,16	0,00	26.720,90D
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	2.788,57D	0,00	0,00	2.788,57D
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	0,00	249,62	0,00	249,62D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.165,09D	161,38	0,00	3.326,47D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	2.817,86D	389,00	0,00	3.206,86D
2599	4.3.11.100.108	TABELIONATO	832,60D	0,00	0,00	832,60D
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	371,57D	0,00	0,00	371,57D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	1.175,06D	1.630,57	0,00	2.805,63D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	19,99D	4,47	0,00	24,46D
1747	4.3.11.100.118	PIS	126,90D	44,86	0,00	171,76D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	3.407,69D	653,90	0,00	4.061,59D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	14,76D	2,46	0,00	17,22D
2059	4.3.11.100.120	PRESENTES E MIMOS	160,98D	84,50	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	2.897,70D	3.201,40	0,00	6.099,10D
2671	4.3.11.100.123	COMBUSTÍVEL	0,00	40,00	0,00	40,00D
1751	4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	41.826,93D	1.305,18	0,00	43.132,11D
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	556,58D	86,00	0,00	642,58D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	1.508,54D	0,00	0,00	1.508,54D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	678,00D	422,70	0,00	1.100,70D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	371,00D	55,00	0,00	426,00D
2653	4.5.10.100.109	SITE	0,00	550,00	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	4.037,70D	191,48	0,00	4.229,18D
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	74,74D	41,90	0,00	116,64D
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.035,96D	55,88	0,00	1.091,84D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.607,00D	93,70	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	1.484,41D	613,33	6,40	2.091,34D
1767	4.6.10.200	JUROS PASSIVOS	1.484,41D	613,33	6,40	2.091,34D

BALANCETE

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

1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	1.484,41D	613,33	6,40	2.091,34D
------	----------------	--------------------	-----------	--------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			109.498,42D	172.131,39	222.495,33	59.134,48D
PASSIVO			99.106,80C	106.415,69	60.457,40	53.148,51C
RECEITAS			329.524,22C	0,00	58.206,96	387.731,18C
CUSTOS E DESPESAS			319.132,60D	62.619,01	6,40	381.745,21D
CONTAS DEVEDORAS			428.631,02D	234.750,40	222.501,73	440.879,69D
CONTAS CREDORAS			428.631,02C	106.415,69	118.664,36	440.879,69C
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