

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	72.111,17D	124.213,61	113.680,12	82.644,66D
27	1.1	CIRCULANTE	58.599,53D	124.213,61	113.484,48	69.328,66D
35	1.1.10	DISPONIVEL	58.599,53D	124.213,61	113.484,48	69.328,66D
43	1.1.10.100	CAIXA	584,62D	6.892,59	5.445,99	2.031,22D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	584,62D	6.892,59	5.445,99	2.031,22D
60	1.1.10.200	BANCOS	53.029,72D	117.321,02	108.038,49	62.312,25D
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	51.243,63D	63.501,97	52.901,88	61.843,72D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	20,13D	9.117,20	8.671,06	466,27D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	1.825,96D	44.641,85	46.465,55	2,26D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	60,00C	60,00	0,00	0,00
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	13.411,64D	0,00	195,64	13.216,00D
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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO ACUM	15.805,91C	0,00	195,64	16.001,55C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	9.117,11C	0,00	113,08	9.230,19C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	6.374,47C	0,00	64,07	6.438,54C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	314,33C	0,00	18,49	332,82C
736	2	PASSIVO	62.807,29C	108.383,74	103.777,95	58.201,50C
744	2.1	CIRCULANTE	16.224,88C	108.383,74	103.777,95	11.619,09C
2607	2.1.10.200	FORNECEDORES A PAGAR	2.991,15C	97.771,11	94.779,96	0,00
2608	2.1.10.200.201	PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	21.365,00	21.365,00	0,00
2609	2.1.10.200.202	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	13.642,25	13.642,25	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	1.795,20C	8.246,70	6.451,50	0,00
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,04D	28.568,26	28.568,30	0,00
2612	2.1.10.200.205	SANDRA CRISTIANE BOONE	0,00	5.342,40	5.342,40	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	1.195,99C	6.544,92	5.348,93	0,00
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00
2663	2.1.10.200.210	SARTOR TRANSPORTES LTDA	0,00	6.418,80	6.418,80	0,00
2658	2.1.10.200.211	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	0,00	116,78	116,78	0,00
748	2.1.10.300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	3.843,27C	3.683,28	3.434,48	3.594,47C
749	2.1.10.300.100	PIS	27,50C	27,50	24,20	24,20C
752	2.1.10.300.400	IRRF	0,00	0,00	0,03	0,03C
753	2.1.10.300.500	INSS	873,50C	873,50	770,54	770,54C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	2.562,27C	2.562,28	2.446,11	2.446,10C
754	2.1.10.300.600	FGTS	220,00C	220,00	193,60	193,60C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00C	0,00	0,00	160,00C
756	2.1.10.400	CONTAS A PAGAR	2.784,42C	5.608,30	4.234,38	1.410,50C
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	2.514,50C	3.524,00	2.420,00	1.410,50C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	0,00	787,84	787,84	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	122,40C	234,81	112,41	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	86,52C	170,86	84,34	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	273,95	273,95	0,00
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	175,84	175,84	0,00
767	2.1.10.500	PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6.606,04C	1.321,05	1.329,13	6.614,12C
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	3.933,24C	1.307,97	413,55	3.038,82C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	825,89C	0,00	95,94	921,83C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	284,78C	0,00	441,15	725,93C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	47,34C	13,08	4,13	38,39C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13º SALARIO	1.145,83C	0,00	283,17	1.429,00C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13º SALARIO	265,84C	0,00	65,70	331,54C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13º SALARIO	91,66C	0,00	22,66	114,32C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	11,46C	0,00	2,83	14,29C
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	283.797,05C	0,00	120.847,55	404.644,60C
1104	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	283.685,85C	0,00	120.847,55	404.533,40C
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	143.978,83C	0,00	67.088,50	211.067,33C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	723,90C	0,00	0,00	723,90C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	114.119,55C	0,00	44.641,85	158.761,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	24.863,57C	0,00	9.117,20	33.980,77C
1252	3.5	OUTRAS RECEITAS	111,20C	0,00	0,00	111,20C
2652	3.5.10.100.200	RECEITAS FINANCEIRAS	111,20C	0,00	0,00	111,20C
1635	4	CUSTOS E DESPESAS	274.493,17D	107.047,88	1.339,61	380.201,44D
1643	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	234.724,04D	97.879,83	0,00	332.603,87D
2615	4.1.10	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	222.455,70D	94.663,18	0,00	317.118,88D
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	34.462,35D	13.642,25	0,00	48.104,60D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	50.207,75D	21.365,00	0,00	71.572,75D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	68.201,00D	28.568,30	0,00	96.769,30D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	14.915,70D	6.451,50	0,00	21.367,20D
2619	4.1.10.100.104	SANDRA CRISTIANE BOONE	12.465,60D	5.342,40	0,00	17.808,00D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	9.540,00D	5.348,93	0,00	14.888,93D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	17.686,10D	7.526,00	0,00	25.212,10D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	14.977,20D	6.418,80	0,00	21.396,00D
1708	4.1.20	CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO	12.268,34D	3.216,65	0,00	15.484,99D
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	4.408,79D	106,20	0,00	4.514,99D
2669	4.1.20.100.101	PASSAGEM ONIBUS DE LINHA	7.646,55D	3.038,45	0,00	10.685,00D
2067	4.1.20.100.102	DESPEZA COM TRANSPORTE	213,00D	72,00	0,00	285,00D
1713	4.2	DESPESAS DE PESSOAL	14.876,90D	3.116,72	1.307,97	16.685,65D
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	11.970,00D	2.420,00	0,00	14.390,00D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	1.761,07D	413,55	1.307,97	866,65D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	1.145,83D	283,17	0,00	1.429,00D
1730	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.693,93D	3.557,75	23,58	19.228,10D
1735	4.3.10.500	DEPRECIações E AMORTIZAções	937,52D	195,64	0,00	1.133,16D
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	565,40D	113,08	0,00	678,48D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIação DE MOVEIS E UTENSILIOS	279,67D	64,07	0,00	343,74D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS	92,45D	18,49	0,00	110,94D
1740	4.3.11.000	DESPESAS GERAIS	14.756,41D	3.362,11	23,58	18.094,94D
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	2.086,00D	380,00	0,00	2.466,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.548,13D	963,68	0,00	4.511,81D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	2.642,40D	490,00	0,00	3.132,40D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	460,99D	116,78	0,00	577,77D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	1.190,14D	657,41	0,00	1.847,55D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	29,08D	6,96	13,08	22,96D
1747	4.3.11.100.118	PIS	131,43D	24,20	0,00	155,63D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	3.451,44D	723,08	0,00	4.174,52D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	1.216,80D	0,00	10,50	1.206,30D
1751	4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	7.779,16D	1.936,97	0,00	9.716,13D
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	849,18D	112,41	0,00	961,59D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	416,82D	84,34	0,00	501,16D
2060	4.5.10.100.103	CORREIOS E MALOTES	3,15D	0,00	0,00	3,15D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	754,07D	273,95	0,00	1.028,02D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	489,00D	0,00	0,00	489,00D
2653	4.5.10.100.109	SITE	0,00	341,82	0,00	341,82D
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00D	600,00	0,00	1.600,00D
1756	4.5.10.500	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3.996,94D	524,45	0,00	4.521,39D
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	300,00D	120,00	0,00	420,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.507,67D	391,45	0,00	1.899,12D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.581,90D	13,00	0,00	1.594,90D
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	1.419,14D	556,61	8,06	1.967,69D
1767	4.6.10.200	JUROS PASSIVOS	1.419,14D	556,61	8,06	1.967,69D
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	1.416,51D	556,61	8,06	1.965,06D

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	72.111,17D	124.213,61	113.680,12	82.644,66D
PASSIVO	62.807,29C	108.383,74	103.777,95	58.201,50C
RECEITAS	283.797,05C	0,00	120.847,55	404.644,60C
CUSTOS E DESPESAS	274.493,17D	107.047,88	1.339,61	380.201,44D
CONTAS DEVEDORAS	346.604,34D	231.261,49	115.019,73	462.846,10D
CONTAS CREDORAS	346.604,34C	108.383,74	224.625,50	462.846,10C
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