

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	105.778,85D	214.754,61	211.035,04	109.498,42D
27	1.1	CIRCULANTE	92.452,67D	214.754,61	210.849,57	96.357,71D
35	1.1.10	DISPONIVEL	92.452,67D	214.754,61	210.849,57	96.357,71D
43	1.1.10.100	CAIXA	4.654,98D	104.467,82	109.006,43	116,37D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	4.654,98D	104.467,82	109.006,43	116,37D
60	1.1.10.200	BANCOS	86.299,48D	110.274,37	101.843,14	94.730,71D
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	48.930,24D	57.290,60	51.705,92	54.514,92D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	6,76D	7.594,13	7.600,54	0,35D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	39.866,98D	45.389,64	42.536,68	42.719,94D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	2.504,50C	0,00	0,00	2.504,50C
67	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.498,21D	12,42	0,00	1.510,63D
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	1.498,21D	12,42	0,00	1.510,63D
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	13.226,18D	0,00	185,47	13.040,71D
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	13.472,47C	0,00	185,47	13.657,94C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	7.734,91C	0,00	113,08	7.847,99C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIACÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.663,60C	0,00	53,90	5.717,50C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	73,96C	0,00	18,49	92,45C
736	2	PASSIVO	56.361,31C	100.207,43	139.927,73	96.081,61C
744	2.1	CIRCULANTE	12.142,05C	100.207,43	139.927,73	51.862,35C
2607	2.1.10.200	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	92.425,74	134.330,32	41.904,58C
2608	2.1.10.200.201	PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	19.512,02	30.173,20	10.661,18C
2609	2.1.10.200.202	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	14.416,48	27.241,80	12.825,32C
2610	2.1.10.200.203	ZEPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.394,00	6.394,00	0,00
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	28.688,50	28.688,50	0,00
2612	2.1.10.200.205	SANDRA CRISTIANE BOONE	0,00	5.784,80	11.200,00	5.415,20C
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	7.346,00	14.555,00	7.209,00C
2663	2.1.10.200.210	SARTOR TRANSPORTES LTDA	0,00	6.925,72	12.719,60	5.793,88C
2658	2.1.10.200.211	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	0,00	198,22	198,22	0,00
748	2.1.10.300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	2.966,51C	3.364,96	3.780,83	3.382,38C
749	2.1.10.300.100	PIS	28,20C	28,20	0,00	0,00
753	2.1.10.300.500	INSS	896,04C	896,04	0,00	0,00
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	1.738,34C	2.215,12	3.780,83	3.304,05C
754	2.1.10.300.600	FGTS	225,60C	225,60	0,00	0,00
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78,33C	0,00	0,00	78,33C
756	2.1.10.400	CONTAS A PAGAR	3.605,62C	4.416,73	1.816,58	1.005,47C
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	2.578,20C	2.578,20	0,00	0,00
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	675,33C	675,33	776,85	776,85C
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	89,00C	166,17	77,17	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	349,75	349,75	0,00
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	220,00C	220,00	220,00	220,00C
2066	2.1.10.401.300	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	112,03	112,03	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	75,00	75,00	0,00
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	142,16	142,16	0,00
2655	2.1.10.401.800	IPTU A PAGAR	43,09C	43,09	8,62	8,62C
767	2.1.10.500	PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	5.569,92C	0,00	0,00	5.569,92C
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	3.273,26C	0,00	0,00	3.273,26C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	759,40C	0,00	0,00	759,40C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	261,85C	0,00	0,00	261,85C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	32,73C	0,00	0,00	32,73C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13º SALARIO	940,00C	0,00	0,00	940,00C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13º SALARIO	218,08C	0,00	0,00	218,08C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13º SALARIO	75,20C	0,00	0,00	75,20C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	9,40C	0,00	0,00	9,40C
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	220.010,16C	0,00	109.514,06	329.524,22C
1104	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	199.709,22C	0,00	109.486,64	309.195,86C
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	90.519,76C	0,00	58.830,57	149.350,33C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	12.250,40C	0,00	420,00	12.670,40C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	87.198,26C	0,00	42.491,94	129.690,20C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	9.740,80C	0,00	7.594,13	17.334,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2667	3.1.10.100.105	RECEITA ASSINATURA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	150,00	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	478,17C	0,00	27,42	505,59C
1260	3.5.10.100.100	RECEITAS SOBRE APLICACAO	369,14C	0,00	12,42	381,56C
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	0,00	0,00	15,00	15,00C
1635	4	CUSTOS E DESPESAS	170.592,62D	145.521,19	6,40	316.107,41D
1643	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	102.852,02D	136.608,66	0,00	239.460,68D
2615	4.1.10	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	97.276,90D	134.132,10	0,00	231.409,00D
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	18.176,40D	27.241,80	0,00	45.418,20D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	24.187,20D	30.173,20	0,00	54.360,40D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	28.655,00D	28.688,50	0,00	57.343,50D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	6.866,10D	6.394,00	0,00	13.260,10D
2619	4.1.10.100.104	SANDRA CRISTIANE BOONE	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	2.844,00D	3.160,00	0,00	6.004,00D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	9.585,00D	14.555,00	0,00	24.140,00D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	6.963,20D	12.719,60	0,00	19.682,80D
1708	4.1.20	CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO	5.575,12D	2.476,56	0,00	8.051,68D
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	5.575,12D	2.476,56	0,00	8.051,68D
1713	4.2	DESPESAS DE PESSOAL	12.399,96D	0,00	0,00	12.399,96D
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	9.870,00D	0,00	0,00	9.870,00D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	1.589,96D	0,00	0,00	1.589,96D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	940,00D	0,00	0,00	940,00D
1730	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.786,48D	7.148,95	0,00	20.935,43D
1735	4.3.10.500	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.228,07D	185,47	0,00	1.413,54D
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	851,92D	113,08	0,00	965,00D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	302,19D	53,90	0,00	356,09D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	73,96D	18,49	0,00	92,45D
1740	4.3.11.000	DESPESAS GERAIS	12.558,41D	6.963,48	0,00	19.521,89D
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	2.456,54D	332,03	0,00	2.788,57D
2670	4.3.11.100.101	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.982,26	0,00	1.982,26D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.246,08D	919,01	0,00	3.165,09D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	2.512,86D	305,00	0,00	2.817,86D
2599	4.3.11.100.108	TABELIONATO	647,90D	184,70	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	43,09D	8,62	0,00	51,71D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	145,39D	226,18	0,00	371,57D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	992,00D	0,00	0,00	992,00D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	25,30D	0,00	0,00	25,30D
1747	4.3.11.100.118	PIS	98,70D	0,00	0,00	98,70D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	2.876,79D	0,00	0,00	2.876,79D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	14,76D	0,00	0,00	14,76D
2059	4.3.11.100.120	PRESENTES E MIMOS	55,00D	105,98	0,00	160,98D
2668	4.3.11.100.121	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO	0,00	2,00	0,00	2,00D
2669	4.3.11.100.122	PASSAGEM ONIBUS DE LINHA	0,00	2.897,70	0,00	2.897,70D
1751	4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	40.680,04D	1.146,89	0,00	41.826,93D
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	479,41D	77,17	0,00	556,58D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	1.143,79D	364,75	0,00	1.508,54D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	603,00D	75,00	0,00	678,00D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	316,00D	55,00	0,00	371,00D
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	3.462,73D	574,97	0,00	4.037,70D
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	74,74D	0,00	0,00	74,74D
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	928,99D	106,97	0,00	1.035,96D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.139,00D	468,00	0,00	2.607,00D
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	874,12D	616,69	6,40	1.484,41D
1767	4.6.10.200	JUROS PASSIVOS	874,12D	616,69	6,40	1.484,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	874,12D	616,69	6,40	1.484,41D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	105.778,85D	214.754,61	211.035,04	109.498,42D
PASSIVO	56.361,31C	100.207,43	139.927,73	96.081,61C
RECEITAS	220.010,16C	0,00	109.514,06	329.524,22C
CUSTOS E DESPESAS	170.592,62D	145.521,19	6,40	316.107,41D
CONTAS DEVEDORAS	276.371,47D	360.275,80	211.041,44	425.605,83D
CONTAS CREDORAS	276.371,47C	100.207,43	249.441,79	425.605,83C
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