

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>19</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>50.371,55D</b>	<b>134.308,18</b>	<b>112.568,56</b>	<b>72.111,17D</b>
<b>27</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>36.664,27D</b>	<b>134.308,18</b>	<b>112.372,92</b>	<b>58.599,53D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>36.664,27D</b>	<b>134.308,18</b>	<b>112.372,92</b>	<b>58.599,53D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.10.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>65,21D</b>	<b>5.962,01</b>	<b>5.442,60</b>	<b>584,62D</b>
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	65,21D	5.962,01	5.442,60	584,62D
<b>60</b>	<b>1.1.10.200</b>	<b>BANCOS</b>	<b>31.613,87D</b>	<b>128.346,17</b>	<b>106.930,32</b>	<b>53.029,72D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.10.200.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2048	1.1.10.200.101	CONTA CORRENTE SICREDI 63900-1	31.594,07D	65.850,55	46.200,99	51.243,63D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	41,69D	10.052,27	10.073,83	20,13D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	14,11D	52.407,35	50.595,50	1.825,96D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	36,00C	36,00	60,00	60,00C
<b>67</b>	<b>1.1.10.300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.985,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985,19D</b>
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
<b>387</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>388</b>	<b>1.2.10</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
389	1.2.10.100.100	SICREDI CAPITAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>421</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>13.607,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>195,64</b>	<b>13.411,64D</b>
<b>422</b>	<b>1.4.10.100</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>29.217,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.217,55D</b>
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
<b>436</b>	<b>1.4.11.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO ACUM</b>	<b>15.610,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>195,64</b>	<b>15.805,91C</b>
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	9.004,03C	0,00	113,08	9.117,11C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	6.310,40C	0,00	64,07	6.374,47C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	295,84C	0,00	18,49	314,33C
<b>736</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>57.484,21C</b>	<b>105.540,71</b>	<b>110.863,79</b>	<b>62.807,29C</b>
<b>744</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.901,80C</b>	<b>105.540,71</b>	<b>110.863,79</b>	<b>16.224,88C</b>
<b>2607</b>	<b>2.1.10.200</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>471,50C</b>	<b>99.407,06</b>	<b>101.926,71</b>	<b>2.991,15C</b>
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	14.817,50	14.817,50	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.777,90	8.573,10	1.795,20C
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	31.123,04	31.123,00	0,04D
2612	2.1.10.200.205	SANDRA CRISTIANE BOONE	0,00	5.936,00	5.936,00	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	471,50C	4.659,01	5.383,50	1.195,99C
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	7.132,00	7.132,00	0,00
2658	2.1.10.200.211	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	0,00	70,61	70,61	0,00
<b>748</b>	<b>2.1.10.300</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER</b>	<b>4.470,17C</b>	<b>4.310,17</b>	<b>3.683,27</b>	<b>3.843,27C</b>
749	2.1.10.300.100	PIS	27,50C	27,50	27,50	27,50C
753	2.1.10.300.500	INSS	873,50C	873,50	873,50	873,50C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	3.189,17C	3.189,17	2.562,27	2.562,27C
754	2.1.10.300.600	FGTS	220,00C	220,00	220,00	220,00C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00C	0,00	0,00	160,00C
<b>756</b>	<b>2.1.10.400</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>61,00C</b>	<b>1.823,48</b>	<b>4.546,90</b>	<b>2.784,42C</b>
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	0,00	235,50	2.750,00	2.514,50C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	0,00	699,84	699,84	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	122,40	122,40C
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00	86,52	86,52C
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	61,00	61,00C
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	173,19	173,19	0,00
<b>767</b>	<b>2.1.10.500</b>	<b>PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>5.899,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>706,91</b>	<b>6.606,04C</b>
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	3.627,68C	0,00	305,56	3.933,24C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	755,01C	0,00	70,88	825,89C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	260,34C	0,00	24,44	284,78C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	44,27C	0,00	3,07	47,34C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13§ SALARIO	916,67C	0,00	229,16	1.145,83C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13§ SALARIO	212,66C	0,00	53,18	265,84C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13§ SALARIO	73,33C	0,00	18,33	91,66C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	9,17C	0,00	2,29	11,46C
<b>965</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.841,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.841,12C</b>
966	2.4.10.100.100	PATRIMONIO SOCIAL	42.760,07C	0,00	0,00	42.760,07C
<b>971</b>	<b>2.4.10.600</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>28.918,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.918,95D</b>
973	2.4.10.600.200	DEFICITS ACUMULADOS	28.918,95D	0,00	0,00	28.918,95D
<b>974</b>	<b>2.5</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>32.741,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.741,29C</b>
975	2.5.10.100.100	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	32.741,29C	0,00	0,00	32.741,29C
<b>1074</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>156.299,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.497,95</b>	<b>283.797,05C</b>
<b>1104</b>	<b>3.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>156.187,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.497,95</b>	<b>283.685,85C</b>
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	77.015,30C	0,00	66.963,53	143.978,83C
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	63.637,40C	0,00	50.482,15	114.119,55C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	14.811,30C	0,00	10.052,27	24.863,57C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1252</b>	<b>3.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>111,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,20C</b>
2652	3.5.10.100.200	RECEITAS FINANCEIRAS	111,20C	0,00	0,00	111,20C
<b>1635</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>163.411,76D</b>	<b>111.085,44</b>	<b>4,03</b>	<b>274.493,17D</b>
<b>1643</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>132.171,29D</b>	<b>102.552,75</b>	<b>0,00</b>	<b>234.724,04D</b>
<b>2615</b>	<b>4.1.10</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO</b>	<b>122.394,80D</b>	<b>100.060,90</b>	<b>0,00</b>	<b>222.455,70D</b>
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	19.644,85D	14.817,50	0,00	34.462,35D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	28.842,75D	21.365,00	0,00	50.207,75D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	37.078,00D	31.123,00	0,00	68.201,00D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	8.137,80D	6.777,90	0,00	14.915,70D
2619	4.1.10.100.104	SANDRA CRISTIANE BOONE	6.529,60D	5.936,00	0,00	12.465,60D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	4.156,50D	5.383,50	0,00	9.540,00D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	10.160,10D	7.526,00	0,00	17.686,10D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	7.845,20D	7.132,00	0,00	14.977,20D
<b>1708</b>	<b>4.1.20</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO</b>	<b>9.776,49D</b>	<b>2.491,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.268,34D</b>
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	3.528,44D	880,35	0,00	4.408,79D
2669	4.1.20.100.101	PASSAGEM ONIBUS DE LINHA	6.087,05D	1.559,50	0,00	7.646,55D
2067	4.1.20.100.102	DESPESA COM TRANSPORTE	161,00D	52,00	0,00	213,00D
<b>1713</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>11.592,18D</b>	<b>3.284,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.876,90D</b>
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	9.220,00D	2.750,00	0,00	11.970,00D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	1.455,51D	305,56	0,00	1.761,07D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	916,67D	229,16	0,00	1.145,83D
<b>1730</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.813,96D</b>	<b>2.879,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.693,93D</b>
<b>1735</b>	<b>4.3.10.500</b>	<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>741,88D</b>	<b>195,64</b>	<b>0,00</b>	<b>937,52D</b>
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	452,32D	113,08	0,00	565,40D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	215,60D	64,07	0,00	279,67D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	73,96D	18,49	0,00	92,45D
<b>1740</b>	<b>4.3.11.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>12.072,08D</b>	<b>2.684,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.756,41D</b>
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	1.706,00D	380,00	0,00	2.086,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.675,10D	873,03	0,00	3.548,13D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	2.339,40D	303,00	0,00	2.642,40D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	390,38D	70,61	0,00	460,99D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	927,37D	262,77	0,00	1.190,14D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	23,72D	5,36	0,00	29,08D
1747	4.3.11.100.118	PIS	103,93D	27,50	0,00	131,43D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	2.689,38D	762,06	0,00	3.451,44D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	1.216,80D	0,00	0,00	1.216,80D
<b>1751</b>	<b>4.5</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>6.013,73D</b>	<b>1.765,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779,16D</b>
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	726,78D	122,40	0,00	849,18D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	330,30D	86,52	0,00	416,82D
2060	4.5.10.100.103	CORREIOS E MALOTES	0,00	3,15	0,00	3,15D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	480,12D	273,95	0,00	754,07D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	428,00D	61,00	0,00	489,00D
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>1756</b>	<b>4.5.10.500</b>	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>2.778,53D</b>	<b>1.218,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996,94D</b>
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	240,00D	60,00	0,00	300,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	805,26D	702,41	0,00	1.507,67D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.125,90D	456,00	0,00	1.581,90D
2674	4.5.10.500.105	CHEQUES CANCELADOS	481,00D	0,00	0,00	481,00D
<b>1759</b>	<b>4.5.10.800</b>	<b>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>270,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00D</b>
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
<b>1765</b>	<b>4.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>820,60D</b>	<b>602,57</b>	<b>4,03</b>	<b>1.419,14D</b>
<b>1767</b>	<b>4.6.10.200</b>	<b>JUROS PASSIVOS</b>	<b>820,60D</b>	<b>602,57</b>	<b>4,03</b>	<b>1.419,14D</b>
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	817,97D	602,57	4,03	1.416,51D
1750	4.6.10.201.101	JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2,63D	0,00	0,00	2,63D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	50.371,55D	134.308,18	112.568,56	72.111,17D
PASSIVO	57.484,21C	105.540,71	110.863,79	62.807,29C
RECEITAS	156.299,10C	0,00	127.497,95	283.797,05C
CUSTOS E DESPESAS	163.411,76D	111.085,44	4,03	274.493,17D
CONTAS DEVEDORAS	213.783,31D	245.393,62	112.572,59	346.604,34D
CONTAS CREDORAS	213.783,31C	105.540,71	238.361,74	346.604,34C
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;