

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	73.308,09D	181.207,10	182.769,37	71.745,82D
27	1.1	CIRCULANTE	65.049,46D	181.207,10	182.657,11	63.599,45D
35	1.1.10	DISPONIVEL	65.049,46D	181.207,10	182.657,11	63.599,45D
43	1.1.10.100	CAIXA	102,30D	90.180,92	89.655,46	627,76D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	102,30D	90.180,92	89.655,46	627,76D
60	1.1.10.200	BANCOS	35.150,35D	90.869,63	87.773,62	38.246,36D
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	37.620,05D	46.590,02	43.531,13	40.678,94D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	4,86D	6.791,25	6.793,54	2,57D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	29,94D	37.488,36	37.448,95	69,35D
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	29.796,81D	156,55	5.228,03	24.725,33D
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	24.611,89D	113,44	0,00	24.725,33D
2656	1.1.10.300.400	APLICAÇÃO BANRISUL	5.184,92D	43,11	5.228,03	0,00
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	8.158,63D	0,00	112,26	8.046,37D
422	1.4.10.100	PERMANENTE	19.950,65D	0,00	0,00	19.950,65D
423	1.4.10.100.101	MOVEIS E UTENSILIOS	7.663,65D	0,00	0,00	7.663,65D
2631	1.4.10.100.102	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.287,00D	0,00	0,00	12.287,00D
436	1.4.11.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO ACUM	11.792,02C	0,00	112,26	11.904,28C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	6.698,11C	0,00	92,44	6.790,55C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.093,91C	0,00	19,82	5.113,73C
736	2	PASSIVO	47.392,54C	87.953,73	85.369,34	44.808,15C
744	2.1	CIRCULANTE	9.231,60C	87.953,73	85.369,34	6.647,21C
2607	2.1.10.200	FORNECEDORES A PAGAR	60,07D	75.957,60	76.017,67	0,00
2608	2.1.10.200.201	PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	23.320,00	23.320,00	0,00
2609	2.1.10.200.202	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	11.487,00	11.487,00	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	102,67D	9.968,00	10.070,67	0,00
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	21.406,00	21.406,00	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2663	2.1.10.200.210	SARTOR TRANSPORTES LTDA	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00
2658	2.1.10.200.211	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	42,60C	42,60	0,00	0,00
748	2.1.10.300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	2.285,42C	3.156,10	3.489,28	2.618,60C
749	2.1.10.300.100	PIS	34,00C	34,00	36,13	36,13C
753	2.1.10.300.500	INSS	686,40C	1.080,30	1.140,60	746,70C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	1.389,02C	1.865,80	2.023,55	1.546,77C
754	2.1.10.300.600	FGTS	176,00C	176,00	289,00	289,00C
756	2.1.10.400	CONTAS A PAGAR	2.224,00C	4.774,88	4.699,38	2.148,50C
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	2.024,00C	3.488,00	3.612,50	2.148,50C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	0,00	390,92	390,92	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	54,47	54,47	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	239,40	239,40	0,00
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	200,00C	200,00	0,00	0,00
2066	2.1.10.401.300	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	115,20	115,20	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	0,00	51,00	51,00	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	106,89	106,89	0,00
767	2.1.10.500	PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.782,25C	4.065,15	1.163,01	1.880,11C
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	1.898,41C	854,00	377,78	1.422,19C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	909,74C	667,43	87,63	329,94C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	893,64C	810,10	30,22	113,76C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	45,96C	35,52	3,78	14,22C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13§ SALARIO	755,43C	1.262,50	507,07	0,00
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13§ SALARIO	203,79C	314,95	111,16	0,00
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13§ SALARIO	60,43C	101,00	40,57	0,00
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	14,85C	19,65	4,80	0,00
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	13.984,82C	0,00	0,00	13.984,82C
975	2.5.10.100.100	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	13.984,82C	0,00	0,00	13.984,82C
1074	3	RECEITAS	591.071,49C	0,00	87.653,50	678.724,99C
1104	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	589.801,45C	0,00	87.473,20	677.274,65C
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	296.068,92C	0,00	47.818,62	343.887,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	30.197,00C	0,00	645,00	30.842,00C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	222.141,17C	0,00	32.253,33	254.394,50C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	41.394,36C	0,00	6.756,25	48.150,61C
1252	3.5	OUTRAS RECEITAS	1.270,04C	0,00	180,30	1.450,34C
1260	3.5.10.100.100	RECEITAS SOBRE APLICACAO	893,52C	0,00	156,55	1.050,07C
2652	3.5.10.100.200	RECEITAS FINANCEIRAS	133,33C	0,00	0,00	133,33C
2651	3.5.10.100.400	IMPRESSÕES E CÓPIAS	241,59C	0,00	11,75	253,34C
2643	3.5.10.100.500	RECEITA VENDA DE PAPEIS	0,35C	0,00	0,00	0,35C
2659	3.5.10.100.700	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	1,25C	0,00	12,00	13,25C
1635	4	CUSTOS E DESPESAS	565.155,94D	89.074,56	2.443,18	651.787,32D
1643	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	496.649,00D	79.515,57	0,00	576.164,57D
2615	4.1.10	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	471.803,00D	75.915,00	0,00	547.718,00D
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	74.977,00D	11.487,00	0,00	86.464,00D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	141.820,00D	23.320,00	0,00	165.140,00D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	135.098,00D	21.406,00	0,00	156.504,00D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	62.102,00D	9.968,00	0,00	72.070,00D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	38.031,00D	3.668,00	0,00	41.699,00D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	19.775,00D	3.420,00	0,00	23.195,00D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00D
1708	4.1.20	CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO	24.846,00D	3.600,57	0,00	28.446,57D
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	24.846,00D	3.600,57	0,00	28.446,57D
1713	4.2	DESPESAS DE PESSOAL	21.744,49D	3.234,85	854,00	24.125,34D
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	16.307,29D	2.350,00	0,00	18.657,29D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	3.577,83D	377,78	854,00	3.101,61D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	1.485,20D	507,07	0,00	1.992,27D
2601	4.2.10.100.104	VALE ALIMENTAÇÃO	324,17D	0,00	0,00	324,17D
2622	4.2.10.100.105	EXAMES MEDICOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1730	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.795,08D	4.323,67	1.554,75	27.564,00D
1735	4.3.10.500	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.411,46D	112,26	0,00	1.523,72D
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	575,26D	92,44	0,00	667,70D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	836,20D	19,82	0,00	856,02D
1740	4.3.11.000	DESPESAS GERAIS	23.383,62D	4.211,41	1.554,75	26.040,28D
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	3.769,16D	115,20	0,00	3.884,36D
2633	4.3.11.100.103	CONTRAPARTIDA	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.949,86D	497,81	0,00	4.447,67D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.249,80D	335,00	0,00	3.584,80D
2599	4.3.11.100.108	TABELIONATO	365,00D	10,00	0,00	375,00D
1737	4.3.11.100.109	BENS DE BAIXO VALOR	660,29D	0,00	0,00	660,29D
2632	4.3.11.100.110	AUXILIO RIFA	5,00D	0,00	0,00	5,00D
2646	4.3.11.100.111	DESPESA LISTA DAER	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2051	4.3.11.100.112	IMPOSTOS E TAXAS	602,29D	0,00	0,00	602,29D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	385,20D	0,00	0,00	385,20D
2660	4.3.11.100.114	PATROCÍNIO	0,00	120,00	0,00	120,00D
2661	4.3.11.100.115	ALIMENTAÇÃO	0,00	84,00	0,00	84,00D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	3.095,38D	258,79	810,10	2.544,07D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	50,58D	8,58	55,17	3,99D
1747	4.3.11.100.118	PIS	173,68D	36,13	0,00	209,81D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	4.474,68D	743,99	689,48	4.529,19D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	2,70D	1,91	0,00	4,61D
1751	4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	15.182,05D	1.421,78	0,00	16.603,83D
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	640,35D	54,47	0,00	694,82D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	4.055,46D	239,40	0,00	4.294,86D
2060	4.5.10.100.103	CORREIOS E MALOTES	18,41D	0,00	0,00	18,41D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	818,00D	129,00	0,00	947,00D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	473,01D	51,00	0,00	524,01D
2653	4.5.10.100.109	SITE	2.200,00D	530,00	0,00	2.730,00D
2630	4.5.10.100.110	DESPESAS COM EVENTOS	453,00D	0,00	0,00	453,00D
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00D	150,00	0,00	3.150,00D
1756	4.5.10.500	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3.373,82D	117,91	0,00	3.491,73D
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.314,17D	86,26	0,00	2.400,43D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	903,65D	31,65	0,00	935,30D
1759	4.5.10.800	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	150,00D	150,00	0,00	300,00D
2068	4.5.10.800.100	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2645	4.5.10.800.101	PUBLICAÇÃO JORNAL	50,00D	150,00	0,00	200,00D
1765	4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	6.785,32D	578,69	34,43	7.329,58D
1767	4.6.10.200	JUROS PASSIVOS	6.785,32D	578,69	34,43	7.329,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	6.785,32D	578,69	34,43	7.329,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			73.308,09D	181.207,10	182.769,37	71.745,82D
PASSIVO			47.392,54C	87.953,73	85.369,34	44.808,15C
RECEITAS			591.071,49C	0,00	87.653,50	678.724,99C
CUSTOS E DESPESAS			565.155,94D	89.074,56	2.443,18	651.787,32D
CONTAS DEVEDORAS			638.464,03D	270.281,66	185.212,55	723.533,14D
CONTAS CREDORAS			638.464,03C	87.953,73	173.022,84	723.533,14C
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