

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	129.043,18D	121.440,25	116.606,55	133.876,88D
27	1.1	CIRCULANTE	116.509,74D	121.440,25	116.410,91	121.539,08D
35	1.1.10	DISPONIVEL	116.509,74D	121.440,25	116.410,91	121.539,08D
43	1.1.10.100	CAIXA	704,39D	8.772,74	5.743,25	3.733,88D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	704,39D	8.772,74	5.743,25	3.733,88D
60	1.1.10.200	BANCOS	110.330,27D	112.667,51	110.667,66	112.330,12D
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	110.724,15D	58.772,19	57.412,88	112.083,46D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	434,03D	9.414,00	9.422,06	425,97D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	3,99D	43.830,22	43.832,72	1,49D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	831,90C	651,10	0,00	180,80C
67	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.475,08D	0,00	0,00	5.475,08D
71	1.1.10.300.300	APLICAÇÃO FIXA SICREDI	5.475,08D	0,00	0,00	5.475,08D
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	12.433,44D	0,00	195,64	12.237,80D
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	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO ACUM	16.784,11C	0,00	195,64	16.979,75C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	9.682,51C	0,00	113,08	9.795,59C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIACÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	6.694,82C	0,00	64,07	6.758,89C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	406,78C	0,00	18,49	425,27C
736	2	PASSIVO	58.617,24C	108.961,58	106.957,37	56.613,03C
744	2.1	CIRCULANTE	12.034,83C	108.961,58	106.957,37	10.030,62C
2607	2.1.10.200	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	95.410,50	95.410,50	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	14.062,00	14.062,00	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.364,50	6.364,50	0,00
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	29.675,00	29.675,00	0,00
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	0,00	3.350,00	3.350,00	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	7.132,00	7.132,00	0,00
748	2.1.10.300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	3.968,90C	3.809,57	4.327,53	4.486,86C
749	2.1.10.300.100	PIS	27,74C	27,74	45,17	45,17C
752	2.1.10.300.400	IRRF	0,03C	0,00	0,00	0,03C
753	2.1.10.300.500	INSS	883,17C	883,17	1.440,19	1.440,19C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	2.676,06C	2.676,76	2.480,84	2.480,14C
754	2.1.10.300.600	FGTS	221,90C	221,90	361,33	361,33C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00C	0,00	0,00	160,00C
756	2.1.10.400	CONTAS A PAGAR	1.798,29C	7.161,25	6.282,96	920,00C
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	1.719,29C	5.315,96	4.516,67	920,00C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	0,00	680,00	680,00	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	120,34	120,34	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	145,14	145,14	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	79,00C	79,00	0,00	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	197,73	197,73	0,00
2658	2.1.10.401.701	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	0,00	114,08	114,08	0,00
767	2.1.10.500	PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6.267,64C	2.580,26	936,38	4.623,76C
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	1.994,40C	0,00	283,32	2.277,72C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	679,57C	0,00	65,72	745,29C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	642,38C	0,00	22,67	665,05C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	48,61C	0,00	2,83	51,44C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13§ SALARIO	2.195,67C	1.966,67	425,00	654,00C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13§ SALARIO	509,40C	456,26	98,59	151,73C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13§ SALARIO	175,65C	157,33	34,00	52,32C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	21,96C	0,00	4,25	26,21C
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	845.174,28C	0,00	117.045,09	962.219,37C
1104	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	844.289,58C	0,00	114.251,72	958.541,30C
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	433.368,66C	0,00	61.037,50	494.406,16C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	13.320,40C	0,00	0,00	13.320,40C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	328.220,50C	0,00	43.800,22	372.020,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	69.380,02C	0,00	9.414,00	78.794,02C
1252	3.5	OUTRAS RECEITAS	884,70C	0,00	2.793,37	3.678,07C
2667	3.5.10.100.101	RECEITA ASSINATURA DE CONVÊNIOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2652	3.5.10.100.200	RECEITAS FINANCEIRAS	724,20C	0,00	0,00	724,20C
2651	3.5.10.100.400	IMPRESSÕES E CÓPIAS	10,50C	0,00	9,70	20,20C
2675	3.5.10.100.901	RECEITA CAUÇÃO	0,00	0,00	2.783,67	2.783,67C
1635	4	CUSTOS E DESPESAS	774.748,34D	110.215,24	8,06	884.955,52D
1643	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	696.166,13D	100.783,55	0,00	796.949,68D
2615	4.1.10	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	660.034,78D	95.410,50	0,00	755.445,28D
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	99.021,70D	14.062,00	0,00	113.083,70D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	141.009,00D	21.365,00	0,00	162.374,00D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	204.403,45D	29.675,00	0,00	234.078,45D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	47.317,30D	6.364,50	0,00	53.681,80D
2619	4.1.10.100.104	SANDRA CRISTIANE BOONE	40.068,00D	5.936,00	0,00	46.004,00D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	28.868,93D	3.350,00	0,00	32.218,93D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	51.205,40D	7.526,00	0,00	58.731,40D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	48.141,00D	7.132,00	0,00	55.273,00D
1708	4.1.20	CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO	36.131,35D	5.373,05	0,00	41.504,40D
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	16.925,91D	740,45	0,00	17.666,36D
2629	4.1.20.100.101	PASSAGEM ONIBUS DE LINHA	18.704,64D	4.580,60	0,00	23.285,24D
2067	4.1.20.100.102	DESPESA COM TRANSPORTE	500,80D	52,00	0,00	552,80D
1713	4.2	DESPESAS DE PESSOAL	26.057,85D	3.258,32	0,00	29.316,17D
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	21.973,33D	2.550,00	0,00	24.523,33D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	1.888,85D	283,32	0,00	2.172,17D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	2.195,67D	425,00	0,00	2.620,67D
1730	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.615,74D	4.601,28	0,00	37.217,02D
1735	4.3.10.500	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.915,72D	195,64	0,00	2.111,36D
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.130,80D	113,08	0,00	1.243,88D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	600,02D	64,07	0,00	664,09D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	184,90D	18,49	0,00	203,39D
1740	4.3.11.000	DESPESAS GERAIS	30.700,02D	4.405,64	0,00	35.105,66D
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	4.006,00D	380,00	0,00	4.386,00D
2633	4.3.11.100.103	CONTRAPARTIDA	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	11.033,03D	877,73	0,00	11.910,76D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.716,40D	157,00	0,00	3.873,40D
2051	4.3.11.100.112	IMPOSTOS E TAXAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	1.163,77D	114,08	0,00	1.277,85D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	2.597,30D	260,67	0,00	2.857,97D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	40,85D	7,08	0,00	47,93D
1747	4.3.11.100.118	PIS	252,13D	45,17	0,00	297,30D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	6.348,90D	755,91	0,00	7.104,81D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	1.241,64D	0,00	0,00	1.241,64D
2059	4.3.11.100.120	PRESENTES E MIMOS	0,00	723,00	0,00	723,00D
1751	4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	15.837,28D	1.037,48	0,00	16.874,76D
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	1.548,00D	120,34	0,00	1.668,34D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	893,67D	145,14	0,00	1.038,81D
2060	4.5.10.100.103	CORREIOS E MALOTES	3,15D	0,00	0,00	3,15D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	1.633,72D	129,00	0,00	1.762,72D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	812,00D	0,00	0,00	812,00D
2653	4.5.10.100.109	SITE	341,82D	0,00	0,00	341,82D
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1756	4.5.10.500	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	7.984,92D	443,00	0,00	8.427,92D
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	480,00D	0,00	0,00	480,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.539,20D	187,00	0,00	3.726,20D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.358,35D	256,00	0,00	3.614,35D
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	520,00D	200,00	0,00	720,00D
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	400,00D	200,00	0,00	600,00D
1765	4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	4.071,34D	534,61	8,06	4.597,89D
1767	4.6.10.200	JUROS PASSIVOS	3.933,42D	534,61	8,06	4.459,97D
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	3.930,79D	534,61	8,06	4.457,34D
1750	4.6.10.201.101	JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2,63D	0,00	0,00	2,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1182	4.6.10.202	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,92D	0,00	0,00	137,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			129.043,18D	121.440,25	116.606,55	133.876,88D
PASSIVO			58.617,24C	108.961,58	106.957,37	56.613,03C
RECEITAS			845.174,28C	0,00	117.045,09	962.219,37C
CUSTOS E DESPESAS			774.748,34D	110.215,24	8,06	884.955,52D
CONTAS DEVEDORAS			903.791,52D	231.655,49	116.614,61	1.018.832,40D
CONTAS CREDORAS			903.791,52C	108.961,58	224.002,46	1.018.832,40C
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