

**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>116.481,02D</b>	<b>135.938,76</b>	<b>123.376,60</b>	<b>129.043,18D</b>
<b>27</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>103.751,94D</b>	<b>135.938,76</b>	<b>123.180,96</b>	<b>116.509,74D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>103.751,94D</b>	<b>135.938,76</b>	<b>123.180,96</b>	<b>116.509,74D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.10.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.158,35D</b>	<b>7.235,09</b>	<b>8.689,05</b>	<b>704,39D</b>
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	2.158,35D	7.235,09	8.689,05	704,39D
<b>60</b>	<b>1.1.10.200</b>	<b>BANCOS</b>	<b>96.118,51D</b>	<b>128.703,67</b>	<b>114.491,91</b>	<b>110.330,27D</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	95.643,83D	65.912,93	50.832,61	110.724,15D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	442,09D	10.694,45	10.702,51	434,03D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	32,59D	52.096,29	52.124,89	3,99D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	831,90	831,90C
<b>67</b>	<b>1.1.10.300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.475,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475,08D</b>
71	1.1.10.300.300	APLICAÇÃO FIXA SICREDI	5.475,08D	0,00	0,00	5.475,08D
<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>12.629,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>195,64</b>	<b>12.433,44D</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>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO ACUM</b>	<b>16.588,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>195,64</b>	<b>16.784,11C</b>
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	9.569,43C	0,00	113,08	9.682,51C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIACÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	6.630,75C	0,00	64,07	6.694,82C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	388,29C	0,00	18,49	406,78C
<b>736</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>58.097,43C</b>	<b>110.607,39</b>	<b>111.127,20</b>	<b>58.617,24C</b>
<b>744</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.515,02C</b>	<b>110.607,39</b>	<b>111.127,20</b>	<b>12.034,83C</b>
<b>2607</b>	<b>2.1.10.200</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>102.976,65</b>	<b>102.976,65</b>	<b>0,00</b>
2608	2.1.10.200.201	PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	22.433,25	22.433,25	0,00
2609	2.1.10.200.202	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	15.237,35	15.237,35	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	8.101,10	8.101,10	0,00
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	32.063,75	32.063,75	0,00
2612	2.1.10.200.205	SANDRA CRISTIANE BOONE	0,00	6.232,80	6.232,80	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	0,00	3.517,50	3.517,50	0,00
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	7.902,30	7.902,30	0,00
2663	2.1.10.200.210	SARTOR TRANSPORTES LTDA	0,00	7.488,60	7.488,60	0,00
<b>748</b>	<b>2.1.10.300</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER</b>	<b>4.092,24C</b>	<b>3.852,31</b>	<b>3.728,97</b>	<b>3.968,90C</b>
749	2.1.10.300.100	PIS	28,43C	28,43	27,74	27,74C
752	2.1.10.300.400	IRRF	0,03C	0,00	0,00	0,03C
753	2.1.10.300.500	INSS	985,95C	905,35	802,57	883,17C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	2.690,42C	2.691,12	2.676,76	2.676,06C
754	2.1.10.300.600	FGTS	227,41C	227,41	221,90	221,90C
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>1.531,22C</b>	<b>3.499,02</b>	<b>3.766,09</b>	<b>1.798,29C</b>
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	1.531,22C	1.690,26	1.878,33	1.719,29C
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	93,17	93,17	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	93,56	93,56	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	0,00	61,00	140,00	79,00C
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	183,15	183,15	0,00
2658	2.1.10.401.701	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	0,00	188,88	188,88	0,00
<b>767</b>	<b>2.1.10.500</b>	<b>PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>5.891,56C</b>	<b>279,41</b>	<b>655,49</b>	<b>6.267,64C</b>
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	1.711,08C	0,00	283,32	1.994,40C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	821,59C	207,77	65,75	679,57C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	691,36C	71,64	22,66	642,38C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	45,78C	0,00	2,83	48,61C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13§ SALARIO	1.983,17C	0,00	212,50	2.195,67C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13§ SALARIO	460,09C	0,00	49,31	509,40C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13§ SALARIO	158,65C	0,00	17,00	175,65C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	19,84C	0,00	2,12	21,96C
<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>713.556,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.617,73</b>	<b>845.174,28C</b>
<b>1104</b>	<b>3.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>712.671,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.617,73</b>	<b>844.289,58C</b>
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	364.780,17C	0,00	68.588,49	433.368,66C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	13.041,90C	0,00	278,50	13.320,40C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	276.164,21C	0,00	52.056,29	328.220,50C

**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>
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	58.685,57C	0,00	10.694,45	69.380,02C
<b>1252</b>	<b>3.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>884,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884,70C</b>
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	0,00	10,50C
<b>1635</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>655.172,96D</b>	<b>119.583,44</b>	<b>8,06</b>	<b>774.748,34D</b>
<b>1643</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>584.580,15D</b>	<b>111.585,98</b>	<b>0,00</b>	<b>696.166,13D</b>
<b>2615</b>	<b>4.1.10</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO</b>	<b>557.058,13D</b>	<b>102.976,65</b>	<b>0,00</b>	<b>660.034,78D</b>
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	83.784,35D	15.237,35	0,00	99.021,70D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	118.575,75D	22.433,25	0,00	141.009,00D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	172.339,70D	32.063,75	0,00	204.403,45D
2618	4.1.10.100.103	ZEPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	39.216,20D	8.101,10	0,00	47.317,30D
2619	4.1.10.100.104	SANDRA CRISTIANE BOONE	33.835,20D	6.232,80	0,00	40.068,00D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	25.351,43D	3.517,50	0,00	28.868,93D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	43.303,10D	7.902,30	0,00	51.205,40D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	40.652,40D	7.488,60	0,00	48.141,00D
<b>1708</b>	<b>4.1.20</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO</b>	<b>27.522,02D</b>	<b>8.609,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.131,35D</b>
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	12.279,16D	4.646,75	0,00	16.925,91D
2669	4.1.20.100.101	PASSAGEM ONIBUS DE LINHA	14.794,06D	3.910,58	0,00	18.704,64D
2067	4.1.20.100.102	DESPEZA COM TRANSPORTE	448,80D	52,00	0,00	500,80D
<b>1713</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>23.683,70D</b>	<b>2.374,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.057,85D</b>
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	20.095,00D	1.878,33	0,00	21.973,33D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	1.605,53D	283,32	0,00	1.888,85D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	1.983,17D	212,50	0,00	2.195,67D
<b>1730</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30.015,64D</b>	<b>2.600,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.615,74D</b>
<b>1735</b>	<b>4.3.10.500</b>	<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>1.720,08D</b>	<b>195,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,72D</b>
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.017,72D	113,08	0,00	1.130,80D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	535,95D	64,07	0,00	600,02D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	166,41D	18,49	0,00	184,90D
<b>1740</b>	<b>4.3.11.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>28.295,56D</b>	<b>2.404,46</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700,02D</b>
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	3.626,00D	380,00	0,00	4.006,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	10.169,88D	863,15	0,00	11.033,03D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.517,40D	199,00	0,00	3.716,40D
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	974,89D	188,88	0,00	1.163,77D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	2.407,38D	189,92	0,00	2.597,30D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	35,90D	4,95	0,00	40,85D
1747	4.3.11.100.118	PIS	224,39D	27,74	0,00	252,13D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	5.798,08D	550,82	0,00	6.348,90D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	1.241,64D	0,00	0,00	1.241,64D
<b>1751</b>	<b>4.5</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>13.402,99D</b>	<b>2.434,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.837,28D</b>
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	1.454,83D	93,17	0,00	1.548,00D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	800,11D	93,56	0,00	893,67D
2060	4.5.10.100.103	CORREIOS E MALOTES	3,15D	0,00	0,00	3,15D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	1.504,72D	129,00	0,00	1.633,72D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	672,00D	140,00	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
<b>1756</b>	<b>4.5.10.500</b>	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>6.256,36D</b>	<b>1.728,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.984,92D</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	480,00D	0,00	0,00	480,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.487,64D	1.051,56	0,00	3.539,20D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.681,35D	677,00	0,00	3.358,35D
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>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00D</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	250,00	0,00	400,00D
<b>1765</b>	<b>4.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.490,48D</b>	<b>588,92</b>	<b>8,06</b>	<b>4.071,34D</b>
<b>1767</b>	<b>4.6.10.200</b>	<b>JUROS PASSIVOS</b>	<b>3.352,56D</b>	<b>588,92</b>	<b>8,06</b>	<b>3.933,42D</b>
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	3.349,93D	588,92	8,06	3.930,79D
1750	4.6.10.201.101	JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2,63D	0,00	0,00	2,63D

**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>
1182	4.6.10.202	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,92D	0,00	0,00	137,92D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO		116.481,02D	135.938,76	123.376,60	129.043,18D
PASSIVO		58.097,43C	110.607,39	111.127,20	58.617,24C
RECEITAS		713.556,55C	0,00	131.617,73	845.174,28C
CUSTOS E DESPESAS		655.172,96D	119.583,44	8,06	774.748,34D
CONTAS DEVEDORAS		771.653,98D	255.522,20	123.384,66	903.791,52D
CONTAS CREDORAS		771.653,98C	110.607,39	242.744,93	903.791,52C
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