

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	53.596,46D	200.084,65	190.536,73	63.144,38D
27	1.1	CIRCULANTE	46.947,25D	200.084,65	190.230,41	56.801,49D
35	1.1.10	DISPONIVEL	46.947,25D	200.084,65	190.230,41	56.801,49D
43	1.1.10.100	CAIXA	4.034,65D	93.371,89	96.948,66	457,88D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	4.034,65D	93.371,89	96.948,66	457,88D
60	1.1.10.200	BANCOS	17.651,56D	102.275,11	93.281,75	26.644,92D
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	20.149,73D	51.932,64	42.950,19	29.132,18D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	5,90D	7.160,65	7.149,31	17,24D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	0,43D	43.181,82	43.182,25	0,00
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	25.261,04D	4.437,65	0,00	29.698,69D
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	24.424,04D	100,75	0,00	24.524,79D
2656	1.1.10.300.400	APLICAÇÃO BANRISUL	837,00D	4.336,90	0,00	5.173,90D
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	6.549,21D	0,00	306,32	6.242,89D
422	1.4.10.100	PERMANENTE	17.922,65D	0,00	0,00	17.922,65D
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	10.259,00D	0,00	0,00	10.259,00D
436	1.4.11.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO ACUM	11.373,44C	0,00	306,32	11.679,76C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	6.547,03C	0,00	58,64	6.605,67C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	4.826,41C	0,00	247,68	5.074,09C
736	2	PASSIVO	43.929,74C	82.864,52	84.485,46	45.550,68C
744	2.1	CIRCULANTE	1.860,50C	82.864,52	84.177,00	3.172,98C
2607	2.1.10.200	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	79.402,67	79.300,00	102,67D
2608	2.1.10.200.201	PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	22.875,00	22.875,00	0,00
2609	2.1.10.200.202	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	13.610,00	13.610,00	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	11.510,67	11.408,00	102,67D
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	22.053,00	22.053,00	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
748	2.1.10.300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	66,31C	470,40	2.575,74	2.171,65C
749	2.1.10.300.100	PIS	12,00C	0,00	12,00	24,00C
753	2.1.10.300.500	INSS	374,40C	374,40	374,40	374,40C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	449,42D	0,00	2.093,34	1.643,92C
754	2.1.10.300.600	FGTS	96,00C	96,00	96,00	96,00C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33,33C	0,00	0,00	33,33C
756	2.1.10.400	CONTAS A PAGAR	1.794,19C	2.991,45	2.301,26	1.104,00C
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	1.104,00C	1.200,00	1.200,00	1.104,00C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	350,00C	350,00	0,00	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETTRICA	0,00	86,39	86,39	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	622,61	622,61	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	25,60	25,60	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	315,66	315,66	0,00
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	99,27C	99,27	0,00	0,00
2655	2.1.10.401.800	IPTU A PAGAR	40,92C	40,92	0,00	0,00
777	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.908,30C	0,00	308,46	4.216,76C
767	2.2.60.100	PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.908,30C	0,00	308,46	4.216,76C
876	2.2.60.100.100	PROVISAO DE FERIAS	1.520,65C	0,00	133,33	1.653,98C
884	2.2.60.100.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	822,09C	0,00	30,94	853,03C
892	2.2.60.100.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	863,43C	0,00	10,66	874,09C
2626	2.2.60.100.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	42,19C	0,00	1,33	43,52C
906	2.2.60.100.500	PROVISAO PARA O 13º SALARIO	472,10C	0,00	100,00	572,10C
922	2.2.60.100.600	PROVISAO DE INSS S/O 13º SALARIO	138,05C	0,00	23,20	161,25C
914	2.2.60.100.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13º SALARIO	37,77C	0,00	8,00	45,77C
2627	2.2.60.100.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	12,02C	0,00	1,00	13,02C
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	403.072,87C	3.990,51	100.992,69	500.075,05C
1104	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	402.244,89C	3.990,51	100.891,94	499.146,32C
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	199.112,79C	0,00	50.315,52	249.428,31C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	29.727,00C	0,00	240,00	29.967,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	145.734,95C	3.990,51	43.167,82	184.912,26C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	27.436,91C	0,00	7.160,65	34.597,56C
2643	3.1.10.100.105	RECEITA VENDA DE PAPEIS	0,35C	0,00	0,00	0,35C
2651	3.1.10.100.106	IMPRESSÕES E CÓPIAS	231,64C	0,00	7,95	239,59C
2654	3.1.10.100.107	DOAÇÕES	1,25C	0,00	0,00	1,25C
1252	3.5	OUTRAS RECEITAS	827,98C	0,00	100,75	928,73C
1260	3.5.10.100.100	RECEITAS SOBRE APLICACAO	694,65C	0,00	100,75	795,40C
2652	3.5.10.100.200	RECEITAS FINANCEIRAS	133,33C	0,00	0,00	133,33C
1635	4	CUSTOS E DESPESAS	393.406,15D	89.079,63	4,43	482.481,35D
1643	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	338.844,48D	83.055,01	0,00	421.899,49D
2615	4.1.10	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	322.292,00D	79.300,00	0,00	401.592,00D
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	49.387,00D	13.610,00	0,00	62.997,00D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	97.745,00D	22.875,00	0,00	120.620,00D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	93.424,00D	22.053,00	0,00	115.477,00D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	42.254,00D	11.408,00	0,00	53.662,00D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	25.977,00D	6.314,00	0,00	32.291,00D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	13.505,00D	3.040,00	0,00	16.545,00D
1708	4.1.20	CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO	16.552,48D	3.755,01	0,00	20.307,49D
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	16.552,48D	3.755,01	0,00	20.307,49D
1713	4.2	DESPESAS DE PESSOAL	20.453,91D	1.547,99	0,00	22.001,90D
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	12.907,29D	1.200,00	0,00	14.107,29D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	3.200,07D	133,33	0,00	3.333,40D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	1.201,87D	100,00	0,00	1.301,87D
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
1720	4.2.10.100.106	FGTS	2.770,51D	114,66	0,00	2.885,17D
1730	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.635,17D	553,19	0,00	15.188,36D
1735	4.3.10.500	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	992,88D	306,32	0,00	1.299,20D
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	424,18D	58,64	0,00	482,82D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	568,70D	247,68	0,00	816,38D
1740	4.3.11.000	DESPESAS GERAIS	13.642,29D	246,87	0,00	13.889,16D
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	3.035,06D	25,60	0,00	3.060,66D
2057	4.3.11.100.101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.013,54D	145,37	0,00	2.158,91D
1757	4.3.11.100.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	617,40D	75,90	0,00	693,30D
2633	4.3.11.100.103	CONTRAPARTIDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.499,63D	0,00	0,00	3.499,63D
2599	4.3.11.100.108	TABELIONATO	355,00D	0,00	0,00	355,00D
1737	4.3.11.100.109	BENS DE BAIXO VALOR	660,29D	0,00	0,00	660,29D
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	561,37D	0,00	0,00	561,37D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1745	4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.718,85D	346,87	0,00	4.065,72D
1746	4.4.10.100	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.718,85D	346,87	0,00	4.065,72D
1722	4.4.10.100.100	PIS PROVISÃO	43,98D	2,33	0,00	46,31D
1747	4.4.10.100.101	PIS	139,68D	12,00	0,00	151,68D
1739	4.4.10.100.102	PREVIDENCIA SOCIAL	3.532,49D	332,54	0,00	3.865,03D
2052	4.4.10.100.104	MULTA/JUROS	2,70D	0,00	0,00	2,70D
1751	4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	10.080,55D	3.022,46	0,00	13.103,01D
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	494,88D	86,39	0,00	581,27D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	3.086,91D	622,61	0,00	3.709,52D
2060	4.5.10.100.103	CORREIOS E MALOTES	18,41D	0,00	0,00	18,41D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	373,34D	315,66	0,00	689,00D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	371,01D	51,00	0,00	422,01D
2653	4.5.10.100.109	SITE	1.300,00D	450,00	0,00	1.750,00D
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	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
1756	4.5.10.500	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	2.883,00D	446,80	0,00	3.329,80D
1760	4.5.10.500.100	MANUTENÇÃO E REPAROS	2.803,00D	446,80	0,00	3.249,80D
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1759	4.5.10.800	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	100,00D	50,00	0,00	150,00D
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	0,00	50,00	0,00	50,00D
1765	4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	5.673,19D	554,11	4,43	6.222,87D
1767	4.6.10.200	JUROS PASSIVOS	5.673,19D	554,11	4,43	6.222,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	5.673,19D	554,11	4,43	6.222,87D
------	----------------	--------------------	-----------	--------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			53.596,46D	200.084,65	190.536,73	63.144,38D
PASSIVO			43.929,74C	82.864,52	84.485,46	45.550,68C
RECEITAS			403.072,87C	3.990,51	100.992,69	500.075,05C
CUSTOS E DESPESAS			393.406,15D	89.079,63	4,43	482.481,35D
CONTAS DEVEDORAS			447.002,61D	289.164,28	190.541,16	545.625,73D
CONTAS CREDORAS			447.002,61C	86.855,03	185.478,15	545.625,73C
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