

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	94.482,62D	136.412,78	114.429,19	116.466,21D
27	1.1	CIRCULANTE	81.557,90D	136.412,78	114.233,55	103.737,13D
35	1.1.10	DISPONIVEL	81.557,90D	136.412,78	114.233,55	103.737,13D
43	1.1.10.100	CAIXA	89,80D	5.790,67	3.722,12	2.158,35D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	89,80D	5.790,67	3.722,12	2.158,35D
60	1.1.10.200	BANCOS	76.007,83D	130.622,11	110.511,43	96.118,51D
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	76.258,92D	63.620,30	44.235,39	95.643,83D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	450,15D	11.448,25	11.456,31	442,09D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	34,16D	54.818,16	54.819,73	32,59D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	735,40C	735,40	0,00	0,00
67	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.460,27D	0,00	0,00	5.460,27D
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	5.475,08D	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	12.824,72D	0,00	195,64	12.629,08D
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	16.392,83C	0,00	195,64	16.588,47C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	9.456,35C	0,00	113,08	9.569,43C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIACÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	6.566,68C	0,00	64,07	6.630,75C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	369,80C	0,00	18,49	388,29C
736	2	PASSIVO	58.683,10C	113.266,20	112.680,53	58.097,43C
744	2.1	CIRCULANTE	12.100,69C	113.266,20	112.680,53	11.515,02C
2607	2.1.10.200	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	103.411,65	103.411,65	0,00
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	8.536,10	8.536,10	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
748	2.1.10.300	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	1.173,82C	1.013,79	3.932,21	4.092,24C
749	2.1.10.300.100	PIS	24,83C	24,83	28,43	28,43C
752	2.1.10.300.400	IRRF	0,03C	0,00	0,00	0,03C
753	2.1.10.300.500	INSS	790,30C	790,30	985,95	985,95C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2.690,42	2.690,42C
754	2.1.10.300.600	FGTS	198,66C	198,66	227,41	227,41C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00C	0,00	0,00	160,00C
756	2.1.10.400	CONTAS A PAGAR	3.258,87C	6.408,78	4.681,13	1.531,22C
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	2.269,17C	4.476,24	3.738,29	1.531,22C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	787,84C	787,84	0,00	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	115,51	115,51	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	120,55	120,55	0,00
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	400,00	400,00	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	0,00	61,00	61,00	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	201,86C	201,86	0,00	0,00
2658	2.1.10.401.701	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	0,00	116,78	116,78	0,00
767	2.1.10.500	PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	7.668,00C	2.431,98	655,54	5.891,56C
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	3.494,35C	2.066,62	283,35	1.711,08C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	1.027,52C	271,68	65,75	821,59C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	762,37C	93,68	22,67	691,36C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	42,95C	0,00	2,83	45,78C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13º SALARIO	1.770,66C	0,00	212,51	1.983,17C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13º SALARIO	410,81C	0,00	49,28	460,09C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13º SALARIO	141,64C	0,00	17,01	158,65C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	17,70C	0,00	2,14	19,84C
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	578.431,03C	0,00	135.125,52	713.556,55C
1104	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	577.546,33C	0,00	135.125,52	712.671,85C
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	295.773,26C	0,00	69.006,91	364.780,17C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	13.041,90C	0,00	0,00	13.041,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	221.493,85C	0,00	54.670,36	276.164,21C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	47.237,32C	0,00	11.448,25	58.685,57C
1252	3.5	OUTRAS RECEITAS	884,70C	0,00	0,00	884,70C
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
1635	4	CUSTOS E DESPESAS	542.631,51D	112.564,32	8,06	655.187,77D
1643	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	477.118,19D	107.461,96	0,00	584.580,15D
2615	4.1.1.0	CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO	453.646,48D	103.411,65	0,00	557.058,13D
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	68.547,00D	15.237,35	0,00	83.784,35D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	96.142,50D	22.433,25	0,00	118.575,75D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	140.275,95D	32.063,75	0,00	172.339,70D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	30.680,10D	8.536,10	0,00	39.216,20D
2619	4.1.10.100.104	SANDRA CRISTIANE BOONE	27.602,40D	6.232,80	0,00	33.835,20D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	21.833,93D	3.517,50	0,00	25.351,43D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	35.400,80D	7.902,30	0,00	43.303,10D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	33.163,80D	7.488,60	0,00	40.652,40D
1708	4.1.2.0	CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO	23.471,71D	4.050,31	0,00	27.522,02D
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	10.909,01D	1.370,15	0,00	12.279,16D
2629	4.1.20.100.101	PASSAGEM ONIBUS DE LINHA	12.165,90D	2.628,16	0,00	14.794,06D
2067	4.1.20.100.102	DESPESA COM TRANSPORTE	396,80D	52,00	0,00	448,80D
1713	4.2	DESPESAS DE PESSOAL	21.516,17D	2.167,53	0,00	23.683,70D
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	18.423,33D	1.671,67	0,00	20.095,00D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	1.322,18D	283,35	0,00	1.605,53D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	1.770,66D	212,51	0,00	1.983,17D
1730	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.593,55D	1.422,09	0,00	30.015,64D
1735	4.3.10.500	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.524,44D	195,64	0,00	1.720,08D
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	904,64D	113,08	0,00	1.017,72D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	471,88D	64,07	0,00	535,95D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	147,92D	18,49	0,00	166,41D
1740	4.3.11.000	DESPESAS GERAIS	27.069,11D	1.226,45	0,00	28.295,56D
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	3.226,00D	400,00	0,00	3.626,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	10.169,88D	0,00	0,00	10.169,88D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.517,40D	0,00	0,00	3.517,40D
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	858,11D	116,78	0,00	974,89D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	2.233,97D	173,41	0,00	2.407,38D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	30,93D	4,97	0,00	35,90D
1747	4.3.11.100.118	PIS	195,96D	28,43	0,00	224,39D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	5.295,22D	502,86	0,00	5.798,08D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	1.241,64D	0,00	0,00	1.241,64D
1751	4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	12.577,74D	825,25	0,00	13.402,99D
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	1.339,32D	115,51	0,00	1.454,83D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	679,56D	120,55	0,00	800,11D
2060	4.5.10.100.103	CORREIOS E MALOTES	3,15D	0,00	0,00	3,15D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	1.286,02D	218,70	0,00	1.504,72D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	611,00D	61,00	0,00	672,00D
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	5.946,87D	309,49	0,00	6.256,36D
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	2.210,75D	276,89	0,00	2.487,64D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.648,75D	32,60	0,00	2.681,35D
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	270,00D	0,00	0,00	270,00D
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	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1765	4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	2.825,86D	687,49	8,06	3.505,29D
1767	4.6.10.200	JUROS PASSIVOS	2.687,94D	687,49	8,06	3.367,37D
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	2.685,31D	687,49	8,06	3.364,74D
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			94.482,62D	136.412,78	114.429,19	116.466,21D
PASSIVO			58.683,10C	113.266,20	112.680,53	58.097,43C
RECEITAS			578.431,03C	0,00	135.125,52	713.556,55C
CUSTOS E DESPESAS			542.631,51D	112.564,32	8,06	655.187,77D
CONTAS DEVEDORAS			637.114,13D	248.977,10	114.437,25	771.653,98D
CONTAS CREDORAS			637.114,13C	113.266,20	247.806,05	771.653,98C
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