

**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>44.751,89D</b>	<b>808.172,80</b>	<b>790.925,38</b>	<b>61.999,31D</b>
<b>27</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.335,80D</b>	<b>799.004,80</b>	<b>784.068,96</b>	<b>55.271,64D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>40.335,80D</b>	<b>799.004,80</b>	<b>784.068,96</b>	<b>55.271,64D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.10.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>220,47D</b>	<b>409.162,58</b>	<b>405.882,10</b>	<b>3.500,95D</b>
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	220,47D	409.162,58	405.882,10	3.500,95D
<b>60</b>	<b>1.1.10.200</b>	<b>BANCOS</b>	<b>16.385,94D</b>	<b>389.238,80</b>	<b>378.186,86</b>	<b>27.437,88D</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	16.385,94D	216.012,04	209.177,00	23.220,98D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	0,00	27.448,81	27.350,14	98,67D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	0,00	145.777,95	141.659,72	4.118,23D
<b>67</b>	<b>1.1.10.300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>23.729,39D</b>	<b>603,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24.332,81D</b>
68	1.1.10.300.100	APLICAÇÃO SICREDI	23.729,39D	603,42	0,00	24.332,81D
<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>4.316,09D</b>	<b>9.168,00</b>	<b>6.856,42</b>	<b>6.627,67D</b>
<b>422</b>	<b>1.4.10.100</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>14.696,65D</b>	<b>9.168,00</b>	<b>5.942,00</b>	<b>17.922,65D</b>
2604	1.4.10.100.100	EQUIPAMENTOS	5.942,00D	0,00	5.942,00	0,00
423	1.4.10.100.101	MOVEIS E UTENSILIOS	5.785,65D	1.878,00	0,00	7.663,65D
2631	1.4.10.100.102	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.969,00D	7.290,00	0,00	10.259,00D
<b>436</b>	<b>1.4.11.000</b>	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO ACUM</b>	<b>10.380,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>914,42</b>	<b>11.294,98C</b>
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	6.122,85C	0,00	365,54	6.488,39C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIACÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	4.257,71C	0,00	548,88	4.806,59C
<b>736</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>44.751,89C</b>	<b>367.648,22</b>	<b>368.331,91</b>	<b>45.435,58C</b>
<b>744</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.240,23C</b>	<b>363.811,33</b>	<b>362.245,91</b>	<b>3.674,81C</b>
<b>2607</b>	<b>2.1.10.200</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>323.740,00</b>	<b>323.740,00</b>	<b>0,00</b>
2608	2.1.10.200.201	PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	97.745,00	97.745,00	0,00
2609	2.1.10.200.202	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	49.387,00	49.387,00	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	42.254,00	42.254,00	0,00
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	93.424,00	93.424,00	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	0,00	25.977,00	25.977,00	0,00
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	13.505,00	13.505,00	0,00
2648	2.1.10.200.208	MP CARTUCHOS	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00
2647	2.1.10.200.209	JORNAL NOSSA TERRA	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>748</b>	<b>2.1.10.300</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER</b>	<b>3.451,86C</b>	<b>15.335,97</b>	<b>14.454,92</b>	<b>2.570,81C</b>
749	2.1.10.300.100	PIS	12,99C	128,67	127,68	12,00C
753	2.1.10.300.500	INSS	233,50C	3.262,78	3.403,68	374,40C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	3.101,47C	10.081,58	9.035,19	2.055,08C
754	2.1.10.300.600	FGTS	103,90C	1.862,94	1.855,04	96,00C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	33,33	33,33C
<b>756</b>	<b>2.1.10.400</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.788,37C</b>	<b>24.735,36</b>	<b>24.050,99</b>	<b>1.104,00C</b>
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	935,11C	15.101,88	15.270,77	1.104,00C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	388,06C	2.488,06	2.100,00	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	401,14	401,14	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	2.472,29	2.472,29	0,00
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	360,00C	2.570,00	2.210,00	0,00
2066	2.1.10.401.300	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	99,46	99,46	0,00
2640	2.1.10.401.400	VALE ALIMENTACÃO A PAGAR	0,00	324,17	324,17	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	0,00	320,01	320,01	0,00
2642	2.1.10.401.600	INTERNET A PAGAR	0,00	174,00	174,00	0,00
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	105,20C	620,67	515,47	0,00
2655	2.1.10.401.800	IPTU A PAGAR	0,00	163,68	163,68	0,00
<b>777</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.350,72C</b>	<b>3.836,89</b>	<b>6.086,00</b>	<b>3.599,83C</b>
<b>767</b>	<b>2.2.60.100</b>	<b>PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.350,72C</b>	<b>3.836,89</b>	<b>6.086,00</b>	<b>3.599,83C</b>
876	2.2.60.100.100	PROVISAO DE FERIAS	1.021,73C	2.697,50	3.063,09	1.387,32C
884	2.2.60.100.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	237,03C	156,50	710,63	791,16C
892	2.2.60.100.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	81,73C	53,96	824,99	852,76C
2626	2.2.60.100.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	10,23C	0,00	30,62	40,85C
906	2.2.60.100.500	PROVISAO PARA O 13§ SALARIO	0,00	729,77	1.101,87	372,10C
922	2.2.60.100.600	PROVISAO DE INSS S/O 13§ SALARIO	0,00	140,79	255,64	114,85C
914	2.2.60.100.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13§ SALARIO	0,00	58,37	88,14	29,77C
2627	2.2.60.100.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	0,00	11,02	11,02C
<b>965</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>24.176,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.176,12C</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>18.583,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.583,95D</b>
973	2.4.10.600.200	DEFICITS ACUMULADOS	18.583,95D	0,00	0,00	18.583,95D
<b>974</b>	<b>2.5</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>13.984,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.984,82C</b>
975	2.5.10.100.100	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	13.984,82C	0,00	0,00	13.984,82C

**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>1074</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>399.198,25</b>	<b>399.023,25C</b>
<b>1104</b>	<b>3.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>398.461,50</b>	<b>398.286,50C</b>
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	0,00	0,00	196.322,00	196.322,00C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO	0,00	175,00	28.747,00	28.572,00C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	0,00	0,00	145.734,95	145.734,95C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	0,00	0,00	27.436,91	27.436,91C
2643	3.1.10.100.105	RECEITA VENDA DE PAPEIS	0,00	0,00	0,35	0,35C
2651	3.1.10.100.106	IMPRESSÕES E CÓPIAS	0,00	0,00	219,04	219,04C
2654	3.1.10.100.107	DOAÇÕES	0,00	0,00	1,25	1,25C
<b>1252</b>	<b>3.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,75</b>	<b>736,75C</b>
1260	3.5.10.100.100	RECEITAS SOBRE APLICACAO	0,00	0,00	603,42	603,42C
2652	3.5.10.100.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	133,33	133,33C
<b>1635</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>382.578,49</b>	<b>118,97</b>	<b>382.459,52D</b>
<b>1643</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>334.936,53</b>	<b>0,00</b>	<b>334.936,53D</b>
<b>2615</b>	<b>4.1.10</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>322.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.292,00D</b>
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	49.387,00	0,00	49.387,00D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	0,00	97.745,00	0,00	97.745,00D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	0,00	93.424,00	0,00	93.424,00D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	0,00	42.254,00	0,00	42.254,00D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	0,00	25.977,00	0,00	25.977,00D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	13.505,00	0,00	13.505,00D
<b>1708</b>	<b>4.1.20</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.644,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.644,53D</b>
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	0,00	12.644,53	0,00	12.644,53D
<b>1713</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.905,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18.905,91D</b>
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	11.707,29	0,00	11.707,29D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	0,00	3.066,74	0,00	3.066,74D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	0,00	1.101,87	0,00	1.101,87D
2601	4.2.10.100.104	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	324,17	0,00	324,17D
2622	4.2.10.100.105	EXAMES MEDICOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
1720	4.2.10.100.106	FGTS	0,00	2.655,84	0,00	2.655,84D
<b>1730</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.345,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.345,18D</b>
<b>1735</b>	<b>4.3.10.500</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>914,42</b>	<b>0,00</b>	<b>914,42D</b>
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	365,54	0,00	365,54D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	548,88	0,00	548,88D
<b>1740</b>	<b>4.3.11.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.430,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.430,76D</b>
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	0,00	2.309,46	0,00	2.309,46D
2057	4.3.11.100.101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.978,01	0,00	1.978,01D
1757	4.3.11.100.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	439,80	0,00	439,80D
2633	4.3.11.100.103	CONTRAPARTIDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	2.615,47	0,00	2.615,47D
2599	4.3.11.100.108	TABELIONATO	0,00	348,20	0,00	348,20D
1737	4.3.11.100.109	BENS DE BAIXO VALOR	0,00	660,29	0,00	660,29D
2646	4.3.11.100.111	DESPESA LISTA DAER	0,00	600,00	0,00	600,00D
2051	4.3.11.100.112	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	479,53	0,00	479,53D
<b>1745</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,28D</b>
<b>1746</b>	<b>4.4.10.100</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,28D</b>
1722	4.4.10.100.100	PIS PROVISÃO	0,00	41,64	0,00	41,64D
1747	4.4.10.100.101	PIS	0,00	127,68	0,00	127,68D
1739	4.4.10.100.102	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.199,96	0,00	3.199,96D
<b>1751</b>	<b>4.5</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566,85D</b>
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	0,00	401,14	0,00	401,14D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	0,00	2.472,29	0,00	2.472,29D
2060	4.5.10.100.103	CORREIOS E MALOTES	0,00	18,41	0,00	18,41D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	0,00	174,00	0,00	174,00D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	0,00	320,01	0,00	320,01D
2653	4.5.10.100.109	SITE	0,00	850,00	0,00	850,00D
2630	4.5.10.100.110	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	453,00	0,00	453,00D
<b>1756</b>	<b>4.5.10.500</b>	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,00D</b>
1760	4.5.10.500.100	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	2.758,00	0,00	2.758,00D
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	20,00	0,00	20,00D
<b>1759</b>	<b>4.5.10.800</b>	<b>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
2068	4.5.10.800.100	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>1765</b>	<b>4.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,74</b>	<b>118,97</b>	<b>5.335,77D</b>
<b>1767</b>	<b>4.6.10.200</b>	<b>JUROS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,74</b>	<b>118,97</b>	<b>5.335,77D</b>

**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>
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.454,74	118,97	5.335,77D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			44.751,89D	808.172,80	790.925,38	61.999,31D
PASSIVO			44.751,89C	367.648,22	368.331,91	45.435,58C
RECEITAS			0,00	175,00	399.198,25	399.023,25C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	382.578,49	118,97	382.459,52D
CONTAS DEVEDORAS			44.751,89D	1.190.751,29	791.044,35	444.458,83D
CONTAS CREDORAS			44.751,89C	367.823,22	767.530,16	444.458,83C
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