

**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>26.880,94D</b>	<b>157.200,87</b>	<b>133.710,26</b>	<b>50.371,55D</b>
<b>27</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.208,09D</b>	<b>155.980,97</b>	<b>133.524,79</b>	<b>36.664,27D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>14.208,09D</b>	<b>155.980,97</b>	<b>133.524,79</b>	<b>36.664,27D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.10.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>181,13D</b>	<b>1.433,58</b>	<b>1.549,50</b>	<b>65,21D</b>
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	181,13D	1.433,58	1.549,50	65,21D
<b>60</b>	<b>1.1.10.200</b>	<b>BANCOS</b>	<b>9.041,77D</b>	<b>154.547,39</b>	<b>131.975,29</b>	<b>31.613,87D</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	9.210,55D	75.698,19	53.314,67	31.594,07D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	0,19D	14.848,80	14.807,30	41,69D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	0,03D	63.831,40	63.817,32	14,11D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	169,00C	169,00	36,00	36,00C
<b>67</b>	<b>1.1.10.300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.985,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985,19D</b>
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<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>12.572,85D</b>	<b>1.219,90</b>	<b>185,47</b>	<b>13.607,28D</b>
<b>422</b>	<b>1.4.10.100</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>27.997,65D</b>	<b>1.219,90</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	11.753,65D	1.219,90	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>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO ACUM</b>	<b>15.424,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>185,47</b>	<b>15.610,27C</b>
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	8.890,95C	0,00	113,08	9.004,03C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	6.256,50C	0,00	53,90	6.310,40C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	277,35C	0,00	18,49	295,84C
<b>736</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>52.659,09C</b>	<b>127.401,07</b>	<b>131.693,69</b>	<b>56.951,71C</b>
<b>744</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.076,68C</b>	<b>127.401,07</b>	<b>131.693,69</b>	<b>10.369,30C</b>
<b>2607</b>	<b>2.1.10.200</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>122.039,84</b>	<b>122.039,84</b>	<b>0,00</b>
2608	2.1.10.200.201	PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	28.842,75	28.842,75	0,00
2609	2.1.10.200.202	ZIPERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	19.644,85	19.644,85	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	8.137,80	8.137,80	0,00
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	37.078,00	37.078,00	0,00
2612	2.1.10.200.205	SANDRA CRISTIANE BOONE	0,00	6.529,60	6.529,60	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	0,00	3.685,00	3.685,00	0,00
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	10.160,10	10.160,10	0,00
2663	2.1.10.200.210	SARTOR TRANSPORTES LTDA	0,00	7.845,20	7.845,20	0,00
2658	2.1.10.200.211	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	0,00	116,54	116,54	0,00
<b>748</b>	<b>2.1.10.300</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER</b>	<b>1.144,90C</b>	<b>984,90</b>	<b>4.310,17</b>	<b>4.470,17C</b>
749	2.1.10.300.100	PIS	24,50C	24,50	27,50	27,50C
753	2.1.10.300.500	INSS	764,40C	764,40	873,50	873,50C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	3.189,17	3.189,17C
754	2.1.10.300.600	FGTS	196,00C	196,00	220,00	220,00C
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>279,33C</b>	<b>4.376,33</b>	<b>4.097,00</b>	<b>0,00</b>
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	0,00	649,00	649,00	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	153,95	153,95	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	78,05	78,05	0,00
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	466,00	466,00	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	61,00C	61,00	0,00	0,00
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	218,33C	218,33	0,00	0,00
<b>767</b>	<b>2.1.10.500</b>	<b>PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>4.652,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,68</b>	<b>5.899,13C</b>
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	2.988,82C	0,00	638,86	3.627,68C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	606,79C	0,00	148,22	755,01C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	209,22C	0,00	51,12	260,34C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	37,89C	0,00	6,38	44,27C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13º SALARIO	612,50C	0,00	304,17	916,67C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13º SALARIO	142,10C	0,00	70,56	212,66C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13º SALARIO	49,00C	0,00	24,33	73,33C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	6,13C	0,00	3,04	9,17C
<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>1.979,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.319,47</b>	<b>156.299,10C</b>
<b>1104</b>	<b>3.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.979,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.208,27</b>	<b>156.187,90C</b>
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	1.255,73C	0,00	75.759,57	77.015,30C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	723,90C	0,00	0,00	723,90C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	0,00	0,00	63.637,40	63.637,40C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	0,00	0,00	14.811,30	14.811,30C
<b>1252</b>	<b>3.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,20</b>	<b>111,20C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2652	3.5.10.100.200	RECETAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	111,20	111,20C
<b>1635</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>27.757,78D</b>	<b>135.141,98</b>	<b>20,50</b>	<b>162.879,26D</b>
<b>1643</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>5.112,05D</b>	<b>126.587,74</b>	<b>0,00</b>	<b>131.699,79D</b>
<b>2615</b>	<b>4.1.1.0</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>121.923,30</b>	<b>0,00</b>	<b>121.923,30D</b>
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	19.644,85	0,00	19.644,85D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	0,00	28.842,75	0,00	28.842,75D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	0,00	37.078,00	0,00	37.078,00D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	0,00	8.137,80	0,00	8.137,80D
2619	4.1.10.100.104	SANDRA CRISTIANE BOONE	0,00	6.529,60	0,00	6.529,60D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	10.160,10	0,00	10.160,10D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	0,00	7.845,20	0,00	7.845,20D
<b>1708</b>	<b>4.1.20</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO</b>	<b>5.112,05D</b>	<b>4.664,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.776,49D</b>
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	1.615,10D	1.913,34	0,00	3.528,44D
2669	4.1.20.100.101	PASSAGEM ONIBUS DE LINHA	3.387,95D	2.699,10	0,00	6.087,05D
2067	4.1.20.100.102	DESPESA COM TRANSPORTE	109,00D	52,00	0,00	161,00D
<b>1713</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>7.899,15D</b>	<b>3.693,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592,18D</b>
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	6.470,00D	2.750,00	0,00	9.220,00D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	816,65D	638,86	0,00	1.455,51D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	612,50D	304,17	0,00	916,67D
<b>1730</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.637,80D</b>	<b>3.176,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.813,96D</b>
<b>1735</b>	<b>4.3.10.500</b>	<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>556,41D</b>	<b>185,47</b>	<b>0,00</b>	<b>741,88D</b>
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	339,24D	113,08	0,00	452,32D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	161,70D	53,90	0,00	215,60D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55,47D	18,49	0,00	73,96D
<b>1740</b>	<b>4.3.11.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>9.081,39D</b>	<b>2.990,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.072,08D</b>
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	1.240,00D	466,00	0,00	1.706,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.026,10D	649,00	0,00	2.675,10D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.769,40D	570,00	0,00	2.339,40D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	273,84D	116,54	0,00	390,38D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	631,92D	295,45	0,00	927,37D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	14,30D	9,42	0,00	23,72D
1747	4.3.11.100.118	PIS	76,43D	27,50	0,00	103,93D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	1.832,60D	856,78	0,00	2.689,38D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	1.216,80D	0,00	0,00	1.216,80D
<b>1751</b>	<b>4.5</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>5.002,13D</b>	<b>950,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.952,73D</b>
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	572,83D	153,95	0,00	726,78D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	252,25D	78,05	0,00	330,30D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	480,12D	0,00	0,00	480,12D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	367,00D	0,00	0,00	367,00D
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>1756</b>	<b>4.5.10.500</b>	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>2.119,93D</b>	<b>658,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,53D</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	120,00D	120,00	0,00	240,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	720,26D	85,00	0,00	805,26D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	672,30D	453,60	0,00	1.125,90D
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>210,00D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00D</b>
2068	4.5.10.800.100	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	60,00D	60,00	0,00	120,00D
2645	4.5.10.800.101	PUBLICAÇÃO JORNAL	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>1765</b>	<b>4.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>106,65D</b>	<b>734,45</b>	<b>20,50</b>	<b>820,60D</b>
<b>1767</b>	<b>4.6.10.200</b>	<b>JUROS PASSIVOS</b>	<b>106,65D</b>	<b>734,45</b>	<b>20,50</b>	<b>820,60D</b>
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	104,02D	734,45	20,50	817,97D
1750	4.6.10.201.101	JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2,63D	0,00	0,00	2,63D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	26.880,94D	157.200,87	133.710,26	50.371,55D
PASSIVO	52.659,09C	127.401,07	131.693,69	56.951,71C
RECEITAS	1.979,63C	0,00	154.319,47	156.299,10C
CUSTOS E DESPESAS	27.757,78D	135.141,98	20,50	162.879,26D
CONTAS DEVEDORAS	54.638,72D	292.342,85	133.730,76	213.250,81D
CONTAS CREDORAS	54.638,72C	127.401,07	286.013,16	213.250,81C
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