

**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>822.633,10</b>	<b>813.788,53</b>	<b>53.596,46D</b>
<b>27</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.335,80D</b>	<b>813.465,10</b>	<b>806.853,65</b>	<b>46.947,25D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>40.335,80D</b>	<b>813.465,10</b>	<b>806.853,65</b>	<b>46.947,25D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.10.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>220,47D</b>	<b>419.937,50</b>	<b>416.123,32</b>	<b>4.034,65D</b>
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	220,47D	419.937,50	416.123,32	4.034,65D
<b>60</b>	<b>1.1.10.200</b>	<b>BANCOS</b>	<b>16.385,94D</b>	<b>391.995,95</b>	<b>390.730,33</b>	<b>17.651,56D</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	218.173,26	214.409,47	20.149,73D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	0,00	27.495,54	27.489,64	5,90D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	0,00	146.327,15	146.326,72	0,43D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	2.504,50	2.504,50C
<b>67</b>	<b>1.1.10.300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>23.729,39D</b>	<b>1.531,65</b>	<b>0,00</b>	<b>25.261,04D</b>
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	23.729,39D	694,65	0,00	24.424,04D
2656	1.1.10.300.400	APLICAÇÃO BANRISUL	0,00	837,00	0,00	837,00D
<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>4.316,09D</b>	<b>9.168,00</b>	<b>6.934,88</b>	<b>6.549,21D</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>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO ACUM</b>	<b>10.380,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>992,88</b>	<b>11.373,44C</b>
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	6.122,85C	0,00	424,18	6.547,03C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	4.257,71C	0,00	568,70	4.826,41C
<b>736</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>44.751,89C</b>	<b>374.095,23</b>	<b>372.582,89</b>	<b>43.239,55C</b>
<b>744</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.240,23C</b>	<b>370.258,34</b>	<b>366.188,42</b>	<b>1.170,31C</b>
<b>2607</b>	<b>2.1.10.200</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>324.040,00</b>	<b>324.040,00</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
2658	2.1.10.200.210	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>748</b>	<b>2.1.10.300</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER</b>	<b>3.451,86C</b>	<b>18.322,87</b>	<b>14.937,32</b>	<b>66,31C</b>
749	2.1.10.300.100	PIS	12,99C	140,67	139,68	12,00C
753	2.1.10.300.500	INSS	233,50C	3.637,18	3.778,08	374,40C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	3.101,47C	12.586,08	9.035,19	449,42D
754	2.1.10.300.600	FGTS	103,90C	1.958,94	1.951,04	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>27.895,47</b>	<b>27.211,10</b>	<b>1.104,00C</b>
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	935,11C	16.301,88	16.470,77	1.104,00C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	388,06C	2.838,06	2.450,00	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	494,88	494,88	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	3.086,91	3.086,91	0,00
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	360,00C	2.770,00	2.410,00	0,00
2066	2.1.10.401.300	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	425,06	425,06	0,00
2640	2.1.10.401.400	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	324,17	324,17	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	0,00	371,01	371,01	0,00
2642	2.1.10.401.600	INTERNET A PAGAR	0,00	373,34	373,34	0,00
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	105,20C	705,56	600,36	0,00
2655	2.1.10.401.800	IPTU A PAGAR	0,00	204,60	204,60	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>6.394,47</b>	<b>3.908,30C</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>6.394,47</b>	<b>3.908,30C</b>
876	2.2.60.100.100	PROVISAO DE FERIAS	1.021,73C	2.697,50	3.196,42	1.520,65C
884	2.2.60.100.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	237,03C	156,50	741,56	822,09C
892	2.2.60.100.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	81,73C	53,96	835,66	863,43C
2626	2.2.60.100.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	10,23C	0,00	31,96	42,19C
906	2.2.60.100.500	PROVISAO PARA O 13§ SALARIO	0,00	729,77	1.201,87	472,10C
922	2.2.60.100.600	PROVISAO DE INSS S/O 13§ SALARIO	0,00	140,79	278,84	138,05C
914	2.2.60.100.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13§ SALARIO	0,00	58,37	96,14	37,77C
2627	2.2.60.100.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	0,00	12,02	12,02C
<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	24.176,12C	0,00	0,00	24.176,12C
<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>

**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>
975	2.5.10.100.100	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	13.984,82C	0,00	0,00	13.984,82C
<b>1074</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>403.247,87</b>	<b>403.072,87C</b>
<b>1104</b>	<b>3.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>402.419,89</b>	<b>402.244,89C</b>
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	0,00	0,00	199.112,79	199.112,79C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO	0,00	175,00	29.902,00	29.727,00C
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	231,64	231,64C
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>827,98</b>	<b>827,98C</b>
1260	3.5.10.100.100	RECEITAS SOBRE APLICACAO	0,00	0,00	694,65	694,65C
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>392.839,36</b>	<b>123,40</b>	<b>392.715,96D</b>
<b>1643</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>338.844,48</b>	<b>0,00</b>	<b>338.844,48D</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>16.552,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.552,48D</b>
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	0,00	16.552,48	0,00	16.552,48D
<b>1713</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.453,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20.453,91D</b>
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	12.907,29	0,00	12.907,29D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	0,00	3.200,07	0,00	3.200,07D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	0,00	1.201,87	0,00	1.201,87D
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	2.770,51	0,00	2.770,51D
<b>1730</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.944,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.944,98D</b>
<b>1735</b>	<b>4.3.10.500</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>992,88D</b>
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	424,18	0,00	424,18D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	568,70	0,00	568,70D
<b>1740</b>	<b>4.3.11.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.952,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.952,10D</b>
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	0,00	2.835,06	0,00	2.835,06D
2057	4.3.11.100.101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.013,54	0,00	2.013,54D
1757	4.3.11.100.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	617,40	0,00	617,40D
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	3.050,36	0,00	3.050,36D
2599	4.3.11.100.108	TABELIONATO	0,00	355,00	0,00	355,00D
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	520,45	0,00	520,45D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>1745</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,85D</b>
<b>1746</b>	<b>4.4.10.100</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,85D</b>
1722	4.4.10.100.100	PIS PROVISÃO	0,00	43,98	0,00	43,98D
1747	4.4.10.100.101	PIS	0,00	139,68	0,00	139,68D
1739	4.4.10.100.102	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.532,49	0,00	3.532,49D
2052	4.4.10.100.104	MULTA/JUROS	0,00	2,70	0,00	2,70D
<b>1751</b>	<b>4.5</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,55D</b>
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	0,00	494,88	0,00	494,88D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	0,00	3.086,91	0,00	3.086,91D
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	373,34	0,00	373,34D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	0,00	371,01	0,00	371,01D
2653	4.5.10.100.109	SITE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
2630	4.5.10.100.110	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	453,00	0,00	453,00D
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>1756</b>	<b>4.5.10.500</b>	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883,00D</b>
1760	4.5.10.500.100	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	2.803,00	0,00	2.803,00D
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	20,00	0,00	20,00D
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	60,00	0,00	60,00D
<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>5.796,59</b>	<b>123,40</b>	<b>5.673,19D</b>
<b>1767</b>	<b>4.6.10.200</b>	<b>JUROS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.796,59</b>	<b>123,40</b>	<b>5.673,19D</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	5.796,59	123,40	5.673,19D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	44.751,89D	822.633,10	813.788,53	53.596,46D
PASSIVO	44.751,89C	374.095,23	372.582,89	43.239,55C
RECEITAS	0,00	175,00	403.247,87	403.072,87C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	392.839,36	123,40	392.715,96D
CONTAS DEVEDORAS	44.751,89D	1.215.472,46	813.911,93	446.312,42D
CONTAS CREDORAS	44.751,89C	374.270,23	775.830,76	446.312,42C
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