

**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>51.058,40D</b>	<b>1.545,39</b>	<b>14.231,17</b>	<b>38.372,62D</b>
<b>27</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>38.014,61D</b>	<b>1.545,39</b>	<b>14.045,70</b>	<b>25.514,30D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>38.014,61D</b>	<b>1.545,39</b>	<b>14.045,70</b>	<b>25.514,30D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.10.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>885,27D</b>	<b>626,09</b>	<b>1.096,73</b>	<b>414,63D</b>
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	885,27D	626,09	1.096,73	414,63D
<b>60</b>	<b>1.1.10.200</b>	<b>BANCOS</b>	<b>15.573,74D</b>	<b>919,30</b>	<b>12.948,97</b>	<b>3.544,07D</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	15.693,52D	799,30	11.945,37	4.547,45D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	0,19D	0,00	0,00	0,19D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	0,03D	0,00	0,00	0,03D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	120,00C	120,00	1.003,60	1.003,60C
<b>67</b>	<b>1.1.10.300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>21.555,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.555,60D</b>
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	1.555,60D	0,00	0,00	1.555,60D
71	1.1.10.300.300	APLICAÇÃO FIXA SICREDI	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<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>12.943,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>185,47</b>	<b>12.758,32D</b>
<b>422</b>	<b>1.4.10.100</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>27.997,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.997,65D</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	0,00	0,00	11.753,65D
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>15.053,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>185,47</b>	<b>15.239,33C</b>
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	8.664,79C	0,00	113,08	8.777,87C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	6.148,70C	0,00	53,90	6.202,60C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	240,37C	0,00	18,49	258,86C
<b>736</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>59.068,46C</b>	<b>11.158,11</b>	<b>6.263,22</b>	<b>54.173,57C</b>
<b>744</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.486,05C</b>	<b>11.158,11</b>	<b>6.263,22</b>	<b>7.591,16C</b>
<b>2607</b>	<b>2.1.10.200</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44,68</b>	<b>114,58</b>	<b>69,90C</b>
2658	2.1.10.200.211	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	0,00	44,68	114,58	69,90C
<b>748</b>	<b>2.1.10.300</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER</b>	<b>5.394,20C</b>	<b>5.315,87</b>	<b>1.079,28</b>	<b>1.157,61C</b>
749	2.1.10.300.100	PIS	25,43C	25,43	26,50	26,50C
753	2.1.10.300.500	INSS	793,51C	793,51	840,79	840,79C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	4.293,47C	4.293,47	0,00	0,00
754	2.1.10.300.600	FGTS	203,46C	203,46	211,99	211,99C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78,33C	0,00	0,00	78,33C
<b>756</b>	<b>2.1.10.400</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.649,40C</b>	<b>4.747,99</b>	<b>4.439,59</b>	<b>2.341,00C</b>
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	1.996,40C	2.958,38	2.649,98	1.688,00C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	592,00C	592,00	592,00	592,00C
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	219,45	219,45	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	84,83	84,83	0,00
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	380,00	380,00	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	61,00C	61,00	61,00	61,00C
2642	2.1.10.401.600	INTERNET A PAGAR	0,00	258,00	258,00	0,00
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	194,33	194,33	0,00
<b>767</b>	<b>2.1.10.500</b>	<b>PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>4.442,45C</b>	<b>1.049,57</b>	<b>629,77</b>	<b>4.022,65C</b>
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	3.244,36C	799,98	272,22	2.716,60C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	666,09C	185,60	63,14	543,63C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	229,66C	63,99	21,78	187,45C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	32,44C	0,00	2,73	35,17C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13º SALARIO	204,17C	0,00	204,16	408,33C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13º SALARIO	47,36C	0,00	47,37	94,73C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13º SALARIO	16,33C	0,00	16,33	32,66C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	2,04C	0,00	2,04	4,08C
<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>325,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>626,09</b>	<b>951,33C</b>
<b>1104</b>	<b>3.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>325,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>626,09</b>	<b>951,33C</b>
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	83,94C	0,00	143,49	227,43C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	241,30C	0,00	482,60	723,90C
<b>1635</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>8.335,30D</b>	<b>8.424,98</b>	<b>8,00</b>	<b>16.752,28D</b>
<b>1643</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>482,60D</b>	<b>534,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,20D</b>
<b>1708</b>	<b>4.1.20</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO</b>	<b>482,60D</b>	<b>534,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,20D</b>
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	482,60D	482,60	0,00	965,20D
2067	4.1.20.100.102	DESPESA COM TRANSPORTE	0,00	52,00	0,00	52,00D
<b>1713</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.646,38D</b>	<b>2.326,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972,76D</b>
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	2.170,00D	1.850,00	0,00	4.020,00D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	272,21D	272,22	0,00	544,43D

**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>
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	204,17D	204,16	0,00	408,33D
<b>1730</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.300,76D</b>	<b>3.869,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.170,66D</b>
<b>1735</b>	<b>4.3.10.500</b>	<b>DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>185,47D</b>	<b>185,47</b>	<b>0,00</b>	<b>370,94D</b>
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIACIÓN DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	113,08D	113,08	0,00	226,16D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIACIÓN DE MOVEIS E UTENSILIOS	53,90D	53,90	0,00	107,80D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIACIÓN DE EQUIPAMENTOS	18,49D	18,49	0,00	36,98D
<b>1740</b>	<b>4.3.11.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.115,29D</b>	<b>3.684,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,72D</b>
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	340,00D	380,00	0,00	720,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	828,71D	786,33	0,00	1.615,04D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.034,00D	495,40	0,00	1.529,40D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	44,68D	184,48	0,00	229,16D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	211,70D	186,11	0,00	397,81D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	4,76D	4,77	0,00	9,53D
1747	4.3.11.100.118	PIS	25,43D	26,50	0,00	51,93D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	613,96D	539,71	0,00	1.153,67D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	12,05D	1.081,13	0,00	1.093,18D
<b>1751</b>	<b>4.5</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>1.903,63D</b>	<b>1.686,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,73D</b>
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	154,18D	219,45	0,00	373,63D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	83,71D	84,83	0,00	168,54D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	0,00	258,00	0,00	258,00D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	245,00D	61,00	0,00	306,00D
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>210,74D</b>	<b>1.062,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,56D</b>
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	150,74D	390,52	0,00	541,26D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	672,30	0,00	672,30D
<b>1759</b>	<b>4.5.10.800</b>	<b>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>210,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00D</b>
2068	4.5.10.800.100	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
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>1,93D</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1,93D</b>
<b>1767</b>	<b>4.6.10.200</b>	<b>JUROS PASSIVOS</b>	<b>1,93D</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1,93D</b>
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	0,70C	8,00	8,00	0,70C
1750	4.6.10.201.101	JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2,63D	0,00	0,00	2,63D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	51.058,40D	1.545,39	14.231,17	38.372,62D
PASSIVO	59.068,46C	11.158,11	6.263,22	54.173,57C
RECEITAS	325,24C	0,00	626,09	951,33C
CUSTOS E DESPESAS	8.335,30D	8.424,98	8,00	16.752,28D
CONTAS DEVEDORAS	59.393,70D	9.970,37	14.239,17	55.124,90D
CONTAS CREDORAS	59.393,70C	11.158,11	6.889,31	55.124,90C
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