

**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>38.372,62D</b>	<b>18.805,91</b>	<b>30.297,59</b>	<b>26.880,94D</b>
<b>27</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.514,30D</b>	<b>18.805,91</b>	<b>30.112,12</b>	<b>14.208,09D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>25.514,30D</b>	<b>18.805,91</b>	<b>30.112,12</b>	<b>14.208,09D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.10.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>414,63D</b>	<b>197,60</b>	<b>431,10</b>	<b>181,13D</b>
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	414,63D	197,60	431,10	181,13D
<b>60</b>	<b>1.1.10.200</b>	<b>BANCOS</b>	<b>3.544,07D</b>	<b>18.608,31</b>	<b>13.110,61</b>	<b>9.041,77D</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	4.547,45D	17.604,71	12.941,61	9.210,55D
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	1.003,60C	1.003,60	169,00	169,00C
<b>67</b>	<b>1.1.10.300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>21.555,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.570,41</b>	<b>4.985,19D</b>
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	1.555,60D	0,00	1.570,41	14,81C
71	1.1.10.300.300	APLICAÇÃO FIXA SICREDI	20.000,00D	0,00	15.000,00	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>12.758,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>185,47</b>	<b>12.572,85D</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>15.239,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>185,47</b>	<b>15.424,80C</b>
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	8.777,87C	0,00	113,08	8.890,95C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	6.202,60C	0,00	53,90	6.256,50C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	258,86C	0,00	18,49	277,35C
<b>736</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>54.173,57C</b>	<b>7.062,62</b>	<b>5.548,14</b>	<b>52.659,09C</b>
<b>744</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.591,16C</b>	<b>7.062,62</b>	<b>5.548,14</b>	<b>6.076,68C</b>
<b>2607</b>	<b>2.1.10.200</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>69,90C</b>	<b>114,58</b>	<b>44,68</b>	<b>0,00</b>
2658	2.1.10.200.211	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	69,90C	114,58	44,68	0,00
<b>748</b>	<b>2.1.10.300</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER</b>	<b>1.157,61C</b>	<b>1.079,28</b>	<b>1.066,57</b>	<b>1.144,90C</b>
749	2.1.10.300.100	PIS	26,50C	26,50	24,50	24,50C
753	2.1.10.300.500	INSS	840,79C	840,79	764,40	764,40C
754	2.1.10.300.600	FGTS	211,99C	211,99	196,00	196,00C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78,33C	0,00	81,67	160,00C
<b>756</b>	<b>2.1.10.400</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.341,00C</b>	<b>5.868,76</b>	<b>3.807,09</b>	<b>279,33C</b>
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	1.688,00C	4.138,00	2.450,00	0,00
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	592,00C	592,00	0,00	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	199,20	199,20	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	83,71	83,71	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	222,12	222,12	0,00
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	192,73	411,06	218,33C
<b>767</b>	<b>2.1.10.500</b>	<b>PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>4.022,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>629,80</b>	<b>4.652,45C</b>
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	2.716,60C	0,00	272,22	2.988,82C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	543,63C	0,00	63,16	606,79C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	187,45C	0,00	21,77	209,22C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	35,17C	0,00	2,72	37,89C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13§ SALARIO	408,33C	0,00	204,17	612,50C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13§ SALARIO	94,73C	0,00	47,37	142,10C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13§ SALARIO	32,66C	0,00	16,34	49,00C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	4,08C	0,00	2,05	6,13C
<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>951,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,30</b>	<b>1.979,63C</b>
<b>1104</b>	<b>3.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>951,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,30</b>	<b>1.979,63C</b>
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	227,43C	0,00	1.028,30	1.255,73C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	723,90C	0,00	0,00	723,90C
<b>1635</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>16.752,28D</b>	<b>11.011,50</b>	<b>6,00</b>	<b>27.757,78D</b>
<b>1643</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.017,20D</b>	<b>4.094,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,05D</b>
<b>1708</b>	<b>4.1.20</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO</b>	<b>1.017,20D</b>	<b>4.094,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,05D</b>
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	965,20D	649,90	0,00	1.615,10D
2669	4.1.20.100.101	PASSAGEM ONIBUS DE LINHA	0,00	3.387,95	0,00	3.387,95D
2067	4.1.20.100.102	DESPESA COM TRANSPORTE	52,00D	57,00	0,00	109,00D
<b>1713</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.972,76D</b>	<b>2.926,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.899,15D</b>
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	4.020,00D	2.450,00	0,00	6.470,00D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	544,43D	272,22	0,00	816,65D

**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	408,33D	204,17	0,00	612,50D
<b>1730</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.170,66D</b>	<b>2.467,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.637,80D</b>
<b>1735</b>	<b>4.3.10.500</b>	<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>370,94D</b>	<b>185,47</b>	<b>0,00</b>	<b>556,41D</b>
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	226,16D	113,08	0,00	339,24D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	107,80D	53,90	0,00	161,70D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36,98D	18,49	0,00	55,47D
<b>1740</b>	<b>4.3.11.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.799,72D</b>	<b>2.281,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.081,39D</b>
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	720,00D	520,00	0,00	1.240,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.615,04D	411,06	0,00	2.026,10D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.529,40D	240,00	0,00	1.769,40D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	229,16D	44,68	0,00	273,84D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	397,81D	234,11	0,00	631,92D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	9,53D	4,77	0,00	14,30D
1747	4.3.11.100.118	PIS	51,93D	24,50	0,00	76,43D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	1.153,67D	678,93	0,00	1.832,60D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	1.093,18D	123,62	0,00	1.216,80D
<b>1751</b>	<b>4.5</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>3.589,73D</b>	<b>1.412,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,13D</b>
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	373,63D	199,20	0,00	572,83D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	168,54D	83,71	0,00	252,25D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	258,00D	222,12	0,00	480,12D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	306,00D	61,00	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>1.273,56D</b>	<b>846,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,93D</b>
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	126,37	0,00	126,37D
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60,00D	60,00	0,00	120,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	541,26D	179,00	0,00	720,26D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	672,30D	0,00	0,00	672,30D
2674	4.5.10.500.105	CHEQUES CANCELADOS	0,00	481,00	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>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>110,72</b>	<b>6,00</b>	<b>106,65D</b>
<b>1767</b>	<b>4.6.10.200</b>	<b>JUROS PASSIVOS</b>	<b>1,93D</b>	<b>110,72</b>	<b>6,00</b>	<b>106,65D</b>
1749	4.6.10.201.100	DESPESAS BANCARIAS	0,70C	110,72	6,00	104,02D
1750	4.6.10.201.101	JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2,63D	0,00	0,00	2,63D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	38.372,62D	18.805,91	30.297,59	26.880,94D
PASSIVO	54.173,57C	7.062,62	5.548,14	52.659,09C
RECEITAS	951,33C	0,00	1.028,30	1.979,63C
CUSTOS E DESPESAS	16.752,28D	11.011,50	6,00	27.757,78D
CONTAS DEVEDORAS	55.124,90D	29.817,41	30.303,59	54.638,72D
CONTAS CREDORAS	55.124,90C	7.062,62	6.576,44	54.638,72C
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