

**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>61.349,99D</b>	<b>228.536,40</b>	<b>235.386,98</b>	<b>54.499,41D</b>
<b>27</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>49.136,63D</b>	<b>228.536,40</b>	<b>235.201,51</b>	<b>42.471,52D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>49.136,63D</b>	<b>228.536,40</b>	<b>235.201,51</b>	<b>42.471,52D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.10.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.427,22D</b>	<b>116.378,04</b>	<b>118.417,79</b>	<b>387,47D</b>
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	2.427,22D	116.378,04	118.417,79	387,47D
<b>60</b>	<b>1.1.10.200</b>	<b>BANCOS</b>	<b>25.176,38D</b>	<b>112.143,07</b>	<b>116.783,72</b>	<b>20.535,73D</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	27.678,03D	54.191,07	58.792,58	23.076,52D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	2,85D	9.422,18	9.423,77	1,26D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	0,00	48.529,82	48.529,90	0,08C
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	2.504,50C	0,00	37,47	2.541,97C
<b>67</b>	<b>1.1.10.300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>21.533,03D</b>	<b>15,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21.548,32D</b>
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	1.533,03D	15,29	0,00	1.548,32D
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>12.113,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>185,47</b>	<b>11.927,89D</b>
<b>422</b>	<b>1.4.10.100</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>26.698,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.698,65D</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	12.726,00D	0,00	0,00	12.726,00D
<b>436</b>	<b>1.4.11.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO ACUM</b>	<b>14.585,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>185,47</b>	<b>14.770,76C</b>
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	8.413,39C	0,00	113,08	8.526,47C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.987,00C	0,00	53,90	6.040,90C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	184,90C	0,00	18,49	203,39C
<b>736</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>60.271,71C</b>	<b>116.925,98</b>	<b>104.991,94</b>	<b>48.337,67C</b>
<b>744</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.387,45C</b>	<b>116.925,98</b>	<b>104.991,94</b>	<b>14.453,41C</b>
<b>2607</b>	<b>2.1.10.200</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>10.517,87C</b>	<b>101.651,84</b>	<b>92.589,48</b>	<b>1.455,51C</b>
2608	2.1.10.200.201	PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	22.171,60	22.171,60	0,00
2609	2.1.10.200.202	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	14.770,80	14.770,80	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.701,90	6.701,90	0,00
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	31.170,50	31.170,50	0,00
2612	2.1.10.200.205	SANDRA CRISTIANE BOONE	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	3.361,29C	5.030,78	3.038,33	1.368,84C
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00
2663	2.1.10.200.210	SARTOR TRANSPORTES LTDA	7.156,58C	7.156,58	0,00	0,00
2658	2.1.10.200.211	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	0,00	44,68	131,35	86,67C
<b>748</b>	<b>2.1.10.300</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER</b>	<b>7.801,79C</b>	<b>3.928,26</b>	<b>4.009,94</b>	<b>7.883,47C</b>
749	2.1.10.300.100	PIS	24,50C	24,50	43,79	43,79C
753	2.1.10.300.500	INSS	764,40C	764,40	1.366,30	1.366,30C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	6.738,56C	2.943,36	2.249,52	6.044,72C
754	2.1.10.300.600	FGTS	196,00C	196,00	350,33	350,33C
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>2.254,00C</b>	<b>8.814,81</b>	<b>7.492,81</b>	<b>932,00C</b>
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	2.254,00C	6.633,17	4.379,17	0,00
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	0,00	592,00	1.184,00	592,00C
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	120,69	120,69	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	81,90	81,90	0,00
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	340,00	680,00	340,00C
2066	2.1.10.401.300	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	323,76	323,76	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	0,00	416,00	416,00	0,00
2642	2.1.10.401.600	INTERNET A PAGAR	0,00	129,00	129,00	0,00
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	178,29	178,29	0,00
<b>767</b>	<b>2.1.10.500</b>	<b>PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>5.813,79C</b>	<b>2.531,07</b>	<b>899,71</b>	<b>4.182,43C</b>
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	2.247,71C	0,00	272,22	2.519,93C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	897,30C	0,00	63,15	960,45C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	758,63C	0,00	21,78	780,41C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	38,67C	0,00	2,73	41,40C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13º SALARIO	1.385,83C	1.929,17	408,34	135,00D
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13º SALARIO	352,83C	447,57	94,74	0,00
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13º SALARIO	110,86C	154,33	32,67	10,80D
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	21,96C	0,00	4,08	26,04C
<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>20.043,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.043,14C</b>
975	2.5.10.100.100	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	20.043,14C	0,00	0,00	20.043,14C
<b>1074</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>763.048,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.230,86</b>	<b>875.279,06C</b>
<b>1104</b>	<b>3.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>731.825,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.215,57</b>	<b>844.041,55C</b>
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	378.142,49C	0,00	54.350,07	432.492,56C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	14.750,80C	0,00	0,00	14.750,80C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	286.433,33C	0,00	48.448,32	334.881,65C

**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>
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	52.499,36C	0,00	9.417,18	61.916,54C
<b>1142</b>	<b>3.3</b>	<b>PROMOÇÕES</b>	<b>30.157,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.157,77C</b>
2666	3.3.10.100.100	RECEITA COM PROMOÇÕES E EVENTOS	30.157,77C	0,00	0,00	30.157,77C
<b>1252</b>	<b>3.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.064,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,29</b>	<b>1.079,74C</b>
1260	3.5.10.100.100	RECEITAS SOBRE APLICACAO	403,96C	0,00	15,29	419,25C
2667	3.5.10.100.101	RECEITA ASSINATURA DE CONVÊNIOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2652	3.5.10.100.200	RECEITAS FINANCEIRAS	109,03C	0,00	0,00	109,03C
2651	3.5.10.100.400	IMPRESSÕES E CÓPIAS	15,00C	0,00	0,00	15,00C
2672	3.5.10.100.800	RECEITA DE RESSARCIMENTO	386,46C	0,00	0,00	386,46C
<b>1635</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>761.969,92D</b>	<b>107.153,80</b>	<b>6,40</b>	<b>869.117,32D</b>
<b>1643</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>641.707,29D</b>	<b>97.976,42</b>	<b>0,00</b>	<b>739.683,71D</b>
<b>2615</b>	<b>4.1.1.0</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO</b>	<b>616.051,05D</b>	<b>92.458,13</b>	<b>0,00</b>	<b>708.509,18D</b>
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	93.849,00D	14.770,80	0,00	108.619,80D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	131.014,00D	22.171,60	0,00	153.185,60D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	187.151,00D	31.170,50	0,00	218.321,50D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	41.463,45D	6.701,90	0,00	48.165,35D
2619	4.1.10.100.104	SANDRA CRISTIANE BOONE	34.720,00D	6.440,00	0,00	41.160,00D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	26.667,80D	3.038,33	0,00	29.706,13D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	49.345,00D	8.165,00	0,00	57.510,00D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	51.840,80D	0,00	0,00	51.840,80D
<b>1708</b>	<b>4.1.20</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO</b>	<b>25.656,24D</b>	<b>5.518,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31.174,53D</b>
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	11.684,19D	1.459,24	0,00	13.143,43D
2669	4.1.20.100.101	PASSAGEM ONIBUS DE LINHA	6.099,10D	0,00	0,00	6.099,10D
2067	4.1.20.100.102	DESPESA COM TRANSPORTE	7.872,95D	4.059,05	0,00	11.932,00D
<b>1713</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>30.603,54D</b>	<b>3.130,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.734,10D</b>
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	26.193,33D	2.450,00	0,00	28.643,33D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	2.184,38D	272,22	0,00	2.456,60D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	2.195,83D	408,34	0,00	2.604,17D
2622	4.2.10.100.105	EXAMES MEDICOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
<b>1730</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>36.617,49D</b>	<b>3.879,63</b>	<b>0,00</b>	<b>40.497,12D</b>
<b>1735</b>	<b>4.3.10.500</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.340,89D</b>	<b>185,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526,36D</b>
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.530,40D	113,08	0,00	1.643,48D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	625,59D	53,90	0,00	679,49D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	184,90D	18,49	0,00	203,39D
<b>1740</b>	<b>4.3.11.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>34.276,60D</b>	<b>3.694,16</b>	<b>0,00</b>	<b>37.970,76D</b>
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	4.997,64D	1.003,76	0,00	6.001,40D
2670	4.3.11.100.101	DESPESAS DIVERSAS	1.982,26D	0,00	0,00	1.982,26D
2633	4.3.11.100.103	CONTRAPARTIDA	249,62D	0,00	0,00	249,62D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	6.656,32D	1.362,29	0,00	8.018,61D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	6.799,86D	127,00	0,00	6.926,86D
2599	4.3.11.100.108	TABELIONATO	1.032,85D	0,00	0,00	1.032,85D
1737	4.3.11.100.109	BENS DE BAIXO VALOR	444,00D	0,00	0,00	444,00D
2051	4.3.11.100.112	IMPOSTOS E TAXAS	203,86D	15,00	0,00	218,86D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	828,54D	131,35	0,00	959,89D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	3.708,40D	250,45	0,00	3.958,85D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	43,80D	6,81	0,00	50,61D
1747	4.3.11.100.118	PIS	265,26D	43,79	0,00	309,05D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	6.679,64D	726,29	0,00	7.405,93D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	97,07D	27,42	0,00	124,49D
2059	4.3.11.100.120	PRESENTES E MIMOS	245,48D	0,00	0,00	245,48D
2668	4.3.11.100.121	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
2671	4.3.11.100.123	COMBUSTÍVEL	40,00D	0,00	0,00	40,00D
<b>1751</b>	<b>4.5</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>49.134,31D</b>	<b>1.569,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50.703,93D</b>
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	1.086,55D	120,69	0,00	1.207,24D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	2.915,54D	101,90	0,00	3.017,44D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	1.706,40D	129,00	0,00	1.835,40D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	831,25D	416,00	0,00	1.247,25D
2653	4.5.10.100.109	SITE	550,00D	84,00	0,00	634,00D
2630	4.5.10.100.110	DESPESAS COM EVENTOS	33.710,11D	0,00	0,00	33.710,11D
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37,00D	0,00	0,00	37,00D
<b>1756</b>	<b>4.5.10.500</b>	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>7.247,46D</b>	<b>718,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.965,49D</b>
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	193,22D	120,41	0,00	313,63D
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	680,00D	120,00	0,00	800,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.156,64D	47,47	0,00	2.204,11D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.217,60D	430,15	0,00	4.647,75D
<b>1759</b>	<b>4.5.10.800</b>	<b>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>1.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00D</b>
2068	4.5.10.800.100	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2645	4.5.10.800.101	PUBLICAÇÃO JORNAL	930,00D	0,00	0,00	930,00D
<b>1765</b>	<b>4.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.907,29D</b>	<b>597,57</b>	<b>6,40</b>	<b>4.498,46D</b>
<b>1767</b>	<b>4.6.10.200</b>	<b>JUROS PASSIVOS</b>	<b>3.907,29D</b>	<b>597,57</b>	<b>6,40</b>	<b>4.498,46D</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	3.907,29D	597,57	6,40	4.498,46D
------	----------------	--------------------	-----------	--------	------	-----------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	61.349,99D	228.536,40	235.386,98	54.499,41D
PASSIVO	60.271,71C	116.925,98	104.991,94	48.337,67C
RECEITAS	763.048,20C	0,00	112.230,86	875.279,06C
CUSTOS E DESPESAS	761.969,92D	107.153,80	6,40	869.117,32D
CONTAS DEVEDORAS	823.319,91D	335.690,20	235.393,38	923.616,73D
CONTAS CREDORAS	823.319,91C	116.925,98	217.222,80	923.616,73C
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