

**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>63.155,40D</b>	<b>176.876,84</b>	<b>166.724,15</b>	<b>73.308,09D</b>
<b>27</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>56.812,51D</b>	<b>174.848,84</b>	<b>166.611,89</b>	<b>65.049,46D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>56.812,51D</b>	<b>174.848,84</b>	<b>166.611,89</b>	<b>65.049,46D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.10.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>457,88D</b>	<b>84.768,11</b>	<b>85.123,69</b>	<b>102,30D</b>
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	457,88D	84.768,11	85.123,69	102,30D
<b>60</b>	<b>1.1.10.200</b>	<b>BANCOS</b>	<b>26.644,92D</b>	<b>89.993,63</b>	<b>81.488,20</b>	<b>35.150,35D</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	29.132,18D	45.946,92	37.459,05	37.620,05D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	17,24D	6.796,80	6.809,18	4,86D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	0,00	37.249,91	37.219,97	29,94D
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	2.504,50C	0,00	0,00	2.504,50C
<b>67</b>	<b>1.1.10.300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>29.709,71D</b>	<b>87,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.796,81D</b>
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	24.524,79D	87,10	0,00	24.611,89D
2656	1.1.10.300.400	APLICAÇÃO BANRISUL	5.184,92D	0,00	0,00	5.184,92D
<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>6.242,89D</b>	<b>2.028,00</b>	<b>112,26</b>	<b>8.158,63D</b>
<b>422</b>	<b>1.4.10.100</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>17.922,65D</b>	<b>2.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,65D</b>
423	1.4.10.100.101	MOVEIS E UTENSILIOS	7.663,65D	0,00	0,00	7.663,65D
2631	1.4.10.100.102	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.259,00D	2.028,00	0,00	12.287,00D
<b>436</b>	<b>1.4.11.000</b>	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO ACUM</b>	<b>11.679,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>112,26</b>	<b>11.792,02C</b>
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	6.605,67C	0,00	92,44	6.698,11C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIACÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.074,09C	0,00	19,82	5.093,91C
<b>736</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>46.141,60C</b>	<b>75.721,37</b>	<b>76.763,04</b>	<b>47.183,27C</b>
<b>744</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.980,66C</b>	<b>75.721,37</b>	<b>76.763,04</b>	<b>9.022,33C</b>
<b>2607</b>	<b>2.1.10.200</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>102,67D</b>	<b>70.253,60</b>	<b>70.253,60</b>	<b>102,67D</b>
2608	2.1.10.200.201	PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
2609	2.1.10.200.202	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	11.980,00	11.980,00	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	102,67D	8.440,00	8.440,00	102,67D
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	19.621,00	19.621,00	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
2658	2.1.10.200.210	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	0,00	42,60	42,60	0,00
<b>748</b>	<b>2.1.10.300</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER</b>	<b>2.171,65C</b>	<b>2.603,10</b>	<b>2.750,20</b>	<b>2.318,75C</b>
749	2.1.10.300.100	PIS	24,00C	12,00	22,00	34,00C
753	2.1.10.300.500	INSS	374,40C	374,40	686,40	686,40C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	1.643,92C	2.120,70	1.865,80	1.389,02C
754	2.1.10.300.600	FGTS	96,00C	96,00	176,00	176,00C
755	2.1.10.300.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33,33C	0,00	0,00	33,33C
<b>756</b>	<b>2.1.10.400</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.694,92C</b>	<b>2.864,67</b>	<b>3.193,75</b>	<b>2.024,00C</b>
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	1.104,00C	1.280,00	2.200,00	2.024,00C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	350,00C	350,00	0,00	0,00
762	2.1.10.400.600	ENERGIA ELETRICA	0,00	59,08	59,08	0,00
763	2.1.10.400.700	TELEFONE A PAGAR	0,00	345,94	345,94	0,00
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	200,00C	200,00	0,00	0,00
2066	2.1.10.401.300	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	308,50	308,50	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	0,00	51,00	51,00	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	100,23	100,23	0,00
2655	2.1.10.401.800	IPTU A PAGAR	40,92C	40,92	0,00	0,00
<b>767</b>	<b>2.1.10.500</b>	<b>PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>4.216,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>565,49</b>	<b>4.782,25C</b>
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	1.653,98C	0,00	244,43	1.898,41C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	853,03C	0,00	56,71	909,74C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	874,09C	0,00	19,55	893,64C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	43,52C	0,00	2,44	45,96C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13§ SALARIO	572,10C	0,00	183,33	755,43C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13§ SALARIO	161,25C	0,00	42,54	203,79C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13§ SALARIO	45,77C	0,00	14,66	60,43C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	13,02C	0,00	1,83	14,85C
<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	42.760,07C	0,00	0,00	42.760,07C
<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>
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>500.086,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.952,09</b>	<b>591.038,16C</b>
<b>1104</b>	<b>3.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>499.146,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.864,99</b>	<b>590.011,31C</b>
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	249.428,31C	0,00	46.607,28	296.035,59C
2621	3.1.10.100.101	TAXAS DE INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO	29.967,00C	0,00	230,00	30.197,00C
2623	3.1.10.100.102	PREF MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	184.912,26C	0,00	37.228,91	222.141,17C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	34.597,56C	0,00	6.796,80	41.394,36C
2643	3.1.10.100.105	RECEITA VENDA DE PAPEIS	0,35C	0,00	0,00	0,35C

**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>
2651	3.1.10.100.106	IMPRESSÕES E CÓPIAS	239,59C	0,00	2,00	241,59C
2654	3.1.10.100.107	DOAÇÕES	1,25C	0,00	0,00	1,25C
<b>1252</b>	<b>3.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>939,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>87,10</b>	<b>1.026,85C</b>
1260	3.5.10.100.100	RECEITAS SOBRE APLICACAO	806,42C	0,00	87,10	893,52C
2652	3.5.10.100.200	RECEITAS FINANCEIRAS	133,33C	0,00	0,00	133,33C
<b>1635</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>483.072,27D</b>	<b>81.845,50</b>	<b>4,43</b>	<b>564.913,34D</b>
<b>1643</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>421.899,49D</b>	<b>74.749,51</b>	<b>0,00</b>	<b>496.649,00D</b>
<b>2615</b>	<b>4.1.1.0</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO</b>	<b>401.592,00D</b>	<b>70.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.803,00D</b>
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	62.997,00D	11.980,00	0,00	74.977,00D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	120.620,00D	21.200,00	0,00	141.820,00D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	115.477,00D	19.621,00	0,00	135.098,00D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	53.662,00D	8.440,00	0,00	62.102,00D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	32.291,00D	5.740,00	0,00	38.031,00D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	16.545,00D	3.230,00	0,00	19.775,00D
<b>1708</b>	<b>4.1.2.0</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO</b>	<b>20.307,49D</b>	<b>4.538,51</b>	<b>0,00</b>	<b>24.846,00D</b>
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	20.307,49D	4.538,51	0,00	24.846,00D
<b>1713</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>22.001,90D</b>	<b>2.837,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.839,87D</b>
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	14.107,29D	2.200,00	0,00	16.307,29D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	3.333,40D	244,43	0,00	3.577,83D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	1.301,87D	183,33	0,00	1.485,20D
2601	4.2.10.100.104	VALE ALIMENTAÇÃO	324,17D	0,00	0,00	324,17D
2622	4.2.10.100.105	EXAMES MEDICOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1720	4.2.10.100.106	FGTS	2.885,17D	210,21	0,00	3.095,38D
<b>1730</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.779,28D</b>	<b>944,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.723,48D</b>
<b>1735</b>	<b>4.3.10.500</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>1.299,20D</b>	<b>112,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,46D</b>
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	482,82D	92,44	0,00	575,26D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	816,38D	19,82	0,00	836,20D
<b>1740</b>	<b>4.3.11.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>14.480,08D</b>	<b>831,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.312,02D</b>
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	3.260,66D	308,50	0,00	3.569,16D
2057	4.3.11.100.101	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.158,91D	155,26	0,00	2.314,17D
1757	4.3.11.100.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	693,30D	210,35	0,00	903,65D
2633	4.3.11.100.103	CONTRAPARTIDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1736	4.3.11.100.106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.849,63D	100,23	0,00	3.949,86D
2599	4.3.11.100.108	TABELIONATO	355,00D	10,00	0,00	365,00D
1737	4.3.11.100.109	BENS DE BAIXO VALOR	660,29D	0,00	0,00	660,29D
2632	4.3.11.100.110	AUXILIO RIFA	0,00	5,00	0,00	5,00D
2646	4.3.11.100.111	DESPESA LISTA DAER	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2051	4.3.11.100.112	IMPOSTOS E TAXAS	602,29D	0,00	0,00	602,29D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	300,00D	42,60	0,00	342,60D
<b>1745</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.065,72D</b>	<b>635,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,64D</b>
<b>1746</b>	<b>4.4.10.100</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.065,72D</b>	<b>635,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,64D</b>
1722	4.4.10.100.100	PIS PROVISÃO	46,31D	4,27	0,00	50,58D
1747	4.4.10.100.101	PIS	151,68D	22,00	0,00	173,68D
1739	4.4.10.100.102	PREVIDENCIA SOCIAL	3.865,03D	609,65	0,00	4.474,68D
2052	4.4.10.100.104	MULTA/JUROS	2,70D	0,00	0,00	2,70D
<b>1751</b>	<b>4.5</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>13.103,01D</b>	<b>2.111,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15.214,03D</b>
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	581,27D	59,08	0,00	640,35D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	3.709,52D	345,94	0,00	4.055,46D
2060	4.5.10.100.103	CORREIOS E MALOTES	18,41D	0,00	0,00	18,41D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	689,00D	129,00	0,00	818,00D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	422,01D	51,00	0,00	473,01D
2653	4.5.10.100.109	SITE	1.750,00D	450,00	0,00	2.200,00D
2630	4.5.10.100.110	DESPESAS COM EVENTOS	453,00D	0,00	0,00	453,00D
1738	4.5.10.100.111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
<b>1756</b>	<b>4.5.10.500</b>	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>3.329,80D</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,80D</b>
1760	4.5.10.500.100	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.249,80D	0,00	0,00	3.249,80D
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20,00D	16,00	0,00	36,00D
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60,00D	60,00	0,00	120,00D
<b>1759</b>	<b>4.5.10.800</b>	<b>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
2068	4.5.10.800.100	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2645	4.5.10.800.101	PUBLICAÇÃO JORNAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>1765</b>	<b>4.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.222,87D</b>	<b>566,88</b>	<b>4,43</b>	<b>6.785,32D</b>
<b>1767</b>	<b>4.6.10.200</b>	<b>JUROS PASSIVOS</b>	<b>6.222,87D</b>	<b>566,88</b>	<b>4,43</b>	<b>6.785,32D</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	6.222,87D	566,88	4,43	6.785,32D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	63.155,40D	176.876,84	166.724,15	73.308,09D
PASSIVO	46.141,60C	75.721,37	76.763,04	47.183,27C
RECEITAS	500.086,07C	0,00	90.952,09	591.038,16C
CUSTOS E DESPESAS	483.072,27D	81.845,50	4,43	564.913,34D
CONTAS DEVEDORAS	546.227,67D	258.722,34	166.728,58	638.221,43D
CONTAS CREDORAS	546.227,67C	75.721,37	167.715,13	638.221,43C
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