

**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>51.991,40D</b>	<b>248.492,63</b>	<b>239.134,04</b>	<b>61.349,99D</b>
<b>27</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>39.592,57D</b>	<b>248.492,63</b>	<b>238.948,57</b>	<b>49.136,63D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>39.592,57D</b>	<b>248.492,63</b>	<b>238.948,57</b>	<b>49.136,63D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.10.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>394,48D</b>	<b>110.378,50</b>	<b>108.345,76</b>	<b>2.427,22D</b>
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	394,48D	110.378,50	108.345,76	2.427,22D
<b>60</b>	<b>1.1.10.200</b>	<b>BANCOS</b>	<b>37.665,06D</b>	<b>118.114,13</b>	<b>130.602,81</b>	<b>25.176,38D</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	39.631,96D	57.996,35	69.950,28	27.678,03D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	537,60D	9.925,42	10.460,17	2,85D
2600	1.1.10.200.103	CONTA CORRENTE BANRISUL	0,00	50.192,36	50.192,36	0,00
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>1.533,03D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.533,03D</b>
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	1.533,03D	0,00	0,00	1.533,03D
71	1.1.10.300.300	APLICAÇÃO FIXA SICREDI	0,00	20.000,00	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>12.298,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>185,47</b>	<b>12.113,36D</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>14.399,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>185,47</b>	<b>14.585,29C</b>
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	8.300,31C	0,00	113,08	8.413,39C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.933,10C	0,00	53,90	5.987,00C
2664	1.4.11.000.102	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS	166,41C	0,00	18,49	184,90C
<b>736</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>57.139,90C</b>	<b>115.297,10</b>	<b>118.428,91</b>	<b>60.271,71C</b>
<b>744</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.920,64C</b>	<b>104.962,10</b>	<b>118.428,91</b>	<b>26.387,45C</b>
<b>2607</b>	<b>2.1.10.200</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>44,68C</b>	<b>100.170,11</b>	<b>110.643,30</b>	<b>10.517,87C</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	15.127,20	15.127,20	0,00
2610	2.1.10.200.203	ZEPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.116,90	6.116,90	0,00
2611	2.1.10.200.204	EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO	0,00	31.504,00	31.504,00	0,00
2612	2.1.10.200.205	SANDRA CRISTIANE BOONE	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2637	2.1.10.200.206	GT LOCADORA	0,00	3.590,71	6.952,00	3.361,29C
2650	2.1.10.200.207	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00
2663	2.1.10.200.210	SARTOR TRANSPORTES LTDA	0,00	7.645,02	14.801,60	7.156,58C
2658	2.1.10.200.211	SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA	44,68C	44,68	0,00	0,00
<b>748</b>	<b>2.1.10.300</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER</b>	<b>4.798,14C</b>	<b>924,60</b>	<b>3.928,25</b>	<b>7.801,79C</b>
749	2.1.10.300.100	PIS	23,00C	23,00	24,50	24,50C
753	2.1.10.300.500	INSS	717,60C	717,60	764,40	764,40C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	3.795,21C	0,00	2.943,35	6.738,56C
754	2.1.10.300.600	FGTS	184,00C	184,00	196,00	196,00C
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>3.048,00C</b>	<b>3.867,39</b>	<b>3.073,39</b>	<b>2.254,00C</b>
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	2.116,00C	2.312,00	2.450,00	2.254,00C
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	82,95	82,95	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	340,00C	340,00	0,00	0,00
2066	2.1.10.401.300	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	32,99	32,99	0,00
2641	2.1.10.401.500	ACINP A PAGAR	0,00	240,25	240,25	0,00
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	185,30	185,30	0,00
<b>767</b>	<b>2.1.10.500</b>	<b>PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>5.029,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>783,97</b>	<b>5.813,79C</b>
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	1.908,84C	0,00	338,87	2.247,71C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	818,68C	0,00	78,62	897,30C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	731,53C	0,00	27,10	758,63C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	35,29C	0,00	3,38	38,67C
906	2.1.10.500.500	PROVISAO PARA O 13§ SALARIO	1.131,67C	0,00	254,16	1.385,83C
922	2.1.10.500.600	PROVISAO DE INSS S/O 13§ SALARIO	293,86C	0,00	58,97	352,83C
914	2.1.10.500.700	PROVISAO DE FGTS S/O 13§ SALARIO	90,53C	0,00	20,33	110,86C
2627	2.1.10.500.800	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO	19,42C	0,00	2,54	21,96C
<b>965</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>24.176,12C</b>	<b>10.335,00</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>18.583,95D</b>	<b>10.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.918,95D</b>
973	2.4.10.600.200	DEFICITS ACUMULADOS	18.583,95D	10.335,00	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>634.633,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.414,51</b>	<b>763.048,20C</b>
<b>1104</b>	<b>3.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>613.746,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.079,51</b>	<b>731.825,98C</b>
1105	3.1.10.100.100	MENSALIDADE DE PASSAGENS	320.056,86C	0,00	58.085,63	378.142,49C
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	236.308,47C	0,00	50.124,86	286.433,33C
2624	3.1.10.100.103	PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ	42.630,34C	0,00	9.869,02	52.499,36C

**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>1142</b>	<b>3.3</b>	<b>PROMOÇÕES</b>	<b>19.822,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.335,00</b>	<b>30.157,77C</b>
2666	3.3.10.100.100	RECEITA COM PROMOÇÕES E EVENTOS	19.822,77C	0,00	10.335,00	30.157,77C
<b>1252</b>	<b>3.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.064,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,45C</b>
1260	3.5.10.100.100	RECEITAS SOBRE APLICACAO	403,96C	0,00	0,00	403,96C
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>639.782,19D</b>	<b>122.194,13</b>	<b>6,40</b>	<b>761.969,92D</b>
<b>1643</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>527.069,57D</b>	<b>114.637,72</b>	<b>0,00</b>	<b>641.707,29D</b>
<b>2615</b>	<b>4.1.10</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO</b>	<b>505.407,75D</b>	<b>110.643,30</b>	<b>0,00</b>	<b>616.051,05D</b>
1660	4.1.10.100.100	UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	78.721,80D	15.127,20	0,00	93.849,00D
2616	4.1.10.100.101	PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA	108.842,40D	22.171,60	0,00	131.014,00D
2617	4.1.10.100.102	EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA	155.647,00D	31.504,00	0,00	187.151,00D
2618	4.1.10.100.103	ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA	35.346,55D	6.116,90	0,00	41.463,45D
2619	4.1.10.100.104	SANDRA CRISTIANE BOONE	28.560,00D	6.160,00	0,00	34.720,00D
2636	4.1.10.100.105	GT LOCADORA	19.715,80D	6.952,00	0,00	26.667,80D
2649	4.1.10.100.106	VITTORIO VIAGENS E TURISMO	41.535,00D	7.810,00	0,00	49.345,00D
2662	4.1.10.100.107	SARTOR TRANSPORTES LTDA	37.039,20D	14.801,60	0,00	51.840,80D
<b>1708</b>	<b>4.1.20</b>	<b>CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO</b>	<b>21.661,82D</b>	<b>3.994,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.656,24D</b>
2620	4.1.20.100.100	UNIVERSITARIOS	10.597,12D	1.087,07	0,00	11.684,19D
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	4.965,60D	2.907,35	0,00	7.872,95D
<b>1713</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>27.560,51D</b>	<b>3.043,03</b>	<b>0,00</b>	<b>30.603,54D</b>
1715	4.2.10.100.100	ORDENADOS E SALARIOS	23.743,33D	2.450,00	0,00	26.193,33D
1717	4.2.10.100.101	FÉRIAS	1.845,51D	338,87	0,00	2.184,38D
1718	4.2.10.100.102	13º SALÁRIO	1.941,67D	254,16	0,00	2.195,83D
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>34.239,99D</b>	<b>2.377,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36.617,49D</b>
<b>1735</b>	<b>4.3.10.500</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.155,42D</b>	<b>185,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,89D</b>
2628	4.3.10.500.100	DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.417,32D	113,08	0,00	1.530,40D
2629	4.3.10.500.101	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	571,69D	53,90	0,00	625,59D
2665	4.3.10.500.102	DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	166,41D	18,49	0,00	184,90D
<b>1740</b>	<b>4.3.11.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>32.084,57D</b>	<b>2.192,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.276,60D</b>
1741	4.3.11.100.100	HONORARIOS	4.964,65D	32,99	0,00	4.997,64D
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	6.471,02D	185,30	0,00	6.656,32D
1760	4.3.11.100.107	MANUTENÇÃO E REPAROS	6.027,86D	772,00	0,00	6.799,86D
2599	4.3.11.100.108	TABELIONATO	888,10D	144,75	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	0,00	0,00	203,86D
2657	4.3.11.100.113	CONSULTA DE DADOS	758,64D	69,90	0,00	828,54D
1720	4.3.11.100.116	FGTS	3.464,97D	243,43	0,00	3.708,40D
1722	4.3.11.100.117	PIS PROVISÃO	37,88D	5,92	0,00	43,80D
1747	4.3.11.100.118	PIS	240,76D	24,50	0,00	265,26D
1739	4.3.11.100.118	PREVIDENCIA SOCIAL	5.973,65D	705,99	0,00	6.679,64D
2052	4.3.11.100.119	MULTA/JUROS	89,82D	7,25	0,00	97,07D
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>47.636,48D</b>	<b>1.497,83</b>	<b>0,00</b>	<b>49.134,31D</b>
1752	4.5.10.100.100	ENERGIA ELETRICA	1.003,60D	82,95	0,00	1.086,55D
1754	4.5.10.100.102	TELEFONE	2.833,64D	81,90	0,00	2.915,54D
2638	4.5.10.100.107	INTERNET	1.577,40D	129,00	0,00	1.706,40D
1742	4.5.10.100.108	ACINP	591,00D	240,25	0,00	831,25D
2653	4.5.10.100.109	SITE	550,00D	0,00	0,00	550,00D
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	15,00D	22,00	0,00	37,00D
<b>1756</b>	<b>4.5.10.500</b>	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>6.305,73D</b>	<b>941,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.247,46D</b>
1758	4.5.10.500.101	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	116,64D	76,58	0,00	193,22D
2058	4.5.10.500.102	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	620,00D	60,00	0,00	680,00D
2057	4.5.10.500.103	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.571,49D	585,15	0,00	2.156,64D
1757	4.5.10.500.104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.997,60D	220,00	0,00	4.217,60D
<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>3.275,64D</b>	<b>638,05</b>	<b>6,40</b>	<b>3.907,29D</b>
<b>1767</b>	<b>4.6.10.200</b>	<b>JUROS PASSIVOS</b>	<b>3.275,64D</b>	<b>638,05</b>	<b>6,40</b>	<b>3.907,29D</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	3.275,64D	638,05	6,40	3.907,29D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	51.991,40D	248.492,63	239.134,04	61.349,99D
PASSIVO	57.139,90C	115.297,10	118.428,91	60.271,71C
RECEITAS	634.633,69C	0,00	128.414,51	763.048,20C
CUSTOS E DESPESAS	639.782,19D	122.194,13	6,40	761.969,92D
CONTAS DEVEDORAS	691.773,59D	370.686,76	239.140,44	823.319,91D
CONTAS CREDORAS	691.773,59C	115.297,10	246.843,42	823.319,91C
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