

**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>50.151,36D</b>     | <b>219.778,72</b> | <b>217.938,68</b> | <b>51.991,40D</b>  |
| <b>27</b>     | <b>1.1</b>           | <b>CIRCULANTE</b>                              | <b>37.567,06D</b>     | <b>219.778,72</b> | <b>217.753,21</b> | <b>39.592,57D</b>  |
| <b>35</b>     | <b>1.1.10</b>        | <b>DISPONIVEL</b>                              | <b>37.567,06D</b>     | <b>219.778,72</b> | <b>217.753,21</b> | <b>39.592,57D</b>  |
| <b>43</b>     | <b>1.1.10.100</b>    | <b>CAIXA</b>                                   | <b>324,26D</b>        | <b>108.799,28</b> | <b>108.729,06</b> | <b>394,48D</b>     |
| 51            | 1.1.10.100.100       | CAIXA GERAL                                    | 324,26D               | 108.799,28        | 108.729,06        | 394,48D            |
| <b>60</b>     | <b>1.1.10.200</b>    | <b>BANCOS</b>                                  | <b>35.716,47D</b>     | <b>110.972,74</b> | <b>109.024,15</b> | <b>37.665,06D</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                 | 38.373,02D            | 54.254,84         | 52.995,90         | 39.631,96D         |
| 2065          | 1.1.10.200.102       | CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5         | 0,10D                 | 9.555,85          | 9.018,35          | 537,60D            |
| 2600          | 1.1.10.200.103       | CONTA CORRENTE BANRISUL                        | 0,00                  | 47.009,90         | 47.009,90         | 0,00               |
| 2047          | 1.1.10.200.200       | NUMERARIOS EM TRANSITO                         | 2.656,65C             | 152,15            | 0,00              | 2.504,50C          |
| <b>67</b>     | <b>1.1.10.300</b>    | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                  | <b>1.526,33D</b>      | <b>6,70</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.533,03D</b>   |
| 68            | 1.1.10.300.200       | APLICAÇÃO SICREDI                              | 1.526,33D             | 6,70              | 0,00              | 1.533,03D          |
| <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>12.484,30D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>185,47</b>     | <b>12.298,83D</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>14.214,35C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>185,47</b>     | <b>14.399,82C</b>  |
| 2605          | 1.4.11.000.100       | (-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT        | 8.187,23C             | 0,00              | 113,08            | 8.300,31C          |
| 2606          | 1.4.11.000.101       | (-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS        | 5.879,20C             | 0,00              | 53,90             | 5.933,10C          |
| 2664          | 1.4.11.000.102       | (-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS              | 147,92C               | 0,00              | 18,49             | 166,41C            |
| <b>736</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                 | <b>61.962,80C</b>     | <b>106.652,17</b> | <b>101.829,27</b> | <b>57.139,90C</b>  |
| <b>744</b>    | <b>2.1</b>           | <b>CIRCULANTE</b>                              | <b>17.743,54C</b>     | <b>106.652,17</b> | <b>101.829,27</b> | <b>12.920,64C</b>  |
| <b>2607</b>   | <b>2.1.10.200</b>    | <b>FORNECEDORES A PAGAR</b>                    | <b>9.526,94C</b>      | <b>103.114,24</b> | <b>93.631,98</b>  | <b>44,68C</b>      |
| 2608          | 2.1.10.200.201       | PINHALENSE AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA        | 0,00                  | 20.156,00         | 20.156,00         | 0,00               |
| 2609          | 2.1.10.200.202       | UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA                | 0,00                  | 17.028,00         | 17.028,00         | 0,00               |
| 2610          | 2.1.10.200.203       | ZEPPELIN AG. VIAGENS E TURISMO LTDA            | 0,00                  | 7.759,00          | 7.759,00          | 0,00               |
| 2611          | 2.1.10.200.204       | EMPRESA GRALHA AZUL TRANS COLETIVO             | 0,00                  | 30.058,00         | 30.058,00         | 0,00               |
| 2612          | 2.1.10.200.205       | SANDRA CRISTIANE BOONE                         | 2.978,36C             | 8.578,36          | 5.600,00          | 0,00               |
| 2637          | 2.1.10.200.206       | GT LOCADORA                                    | 0,00                  | 4.111,30          | 4.111,30          | 0,00               |
| 2650          | 2.1.10.200.207       | VITTORIO VIAGENS E TURISMO                     | 0,00                  | 8.875,00          | 8.875,00          | 0,00               |
| 2663          | 2.1.10.200.210       | SARTOR TRANSPORTES LTDA                        | 6.505,98C             | 6.505,98          | 0,00              | 0,00               |
| 2658          | 2.1.10.200.211       | SCN SERVIÇO DE DADOS LTDA                      | 42,60C                | 42,60             | 44,68             | 44,68C             |
| <b>748</b>    | <b>2.1.10.300</b>    | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER</b>     | <b>2.741,13C</b>      | <b>1.269,74</b>   | <b>3.326,75</b>   | <b>4.798,14C</b>   |
| 749           | 2.1.10.300.100       | PIS  | 23,00C                | 23,00             | 23,00             | 23,00C             |
| 753           | 2.1.10.300.500       | INSS   | 717,60C               | 717,60            | 717,60            | 717,60C            |
| 2613          | 2.1.10.300.501       | INSS RETIDO A RECOLHER                         | 1.738,20C             | 345,14            | 2.402,15          | 3.795,21C          |
| 754           | 2.1.10.300.600       | FGTS   | 184,00C               | 184,00            | 184,00            | 184,00C            |
| 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>1.036,85C</b>      | <b>2.268,19</b>   | <b>4.279,34</b>   | <b>3.048,00C</b>   |
| 757           | 2.1.10.400.100       | SALÁRIOS                                       | 0,00                  | 184,00            | 2.300,00          | 2.116,00C          |
| 761           | 2.1.10.400.500       | ALUGUEIS                                       | 696,85C               | 696,85            | 592,00            | 592,00C            |
| 762           | 2.1.10.400.600       | ENERGIA ELETRICA                               | 0,00                  | 82,97             | 82,97             | 0,00               |
| 763           | 2.1.10.400.700       | TELEFONE A PAGAR                               | 0,00                  | 103,74            | 103,74            | 0,00               |
| 789           | 2.1.10.401.200       | HONORARIOS CONTABEIS                           | 340,00C               | 340,00            | 340,00            | 340,00C            |
| 2066          | 2.1.10.401.300       | HONORARIOS ADVOCATICIOS                        | 0,00                  | 506,85            | 506,85            | 0,00               |
| 2641          | 2.1.10.401.500       | ACINP A PAGAR                                  | 0,00                  | 55,00             | 55,00             | 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                  | 169,78            | 169,78            | 0,00               |
| <b>767</b>    | <b>2.1.10.500</b>    | <b>PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>     | <b>4.438,62C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>591,20</b>     | <b>5.029,82C</b>   |
| 876           | 2.1.10.500.100       | PROVISAO DE FERIAS                             | 1.653,29C             | 0,00              | 255,55            | 1.908,84C          |
| 884           | 2.1.10.500.200       | PROVISAO DE INSS S/FERIAS                      | 759,39C               | 0,00              | 59,29             | 818,68C            |
| 892           | 2.1.10.500.300       | PROVISAO DE FGTS S/FERIAS                      | 711,09C               | 0,00              | 20,44             | 731,53C            |
| 2626          | 2.1.10.500.400       | PROVISAO DE PIS S/FERIAS                       | 32,74C                | 0,00              | 2,55              | 35,29C             |
| 906           | 2.1.10.500.500       | PROVISAO PARA O 13§ SALARIO                    | 940,00C               | 0,00              | 191,67            | 1.131,67C          |
| 922           | 2.1.10.500.600       | PROVISAO DE INSS S/O 13§ SALARIO               | 249,41C               | 0,00              | 44,45             | 293,86C            |
| 914           | 2.1.10.500.700       | PROVISAO DE FGTS S/O 13§ SALARIO               | 75,20C                | 0,00              | 15,33             | 90,53C             |
| 2627          | 2.1.10.500.800       | PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO                  | 17,50C                | 0,00              | 1,92              | 19,42C             |
| <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>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>523.404,54C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>111.229,15</b> | <b>634.633,69C</b> |
| <b>1104</b>   | <b>3.1</b>           | <b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>            | <b>502.524,02C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>111.222,45</b> | <b>613.746,47C</b> |
| 1105          | 3.1.10.100.100       | MENSALIDADE DE PASSAGENS                       | 265.358,96C           | 0,00              | 54.697,90         | 320.056,86C        |
| 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              | 189.327,07C           | 0,00              | 46.981,40         | 236.308,47C        |
| 2624          | 3.1.10.100.103       | PREF MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ                  | 33.087,19C            | 0,00              | 9.543,15          | 42.630,34C         |

**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>0,00</b>    | <b>19.822,77C</b>  |
| 2666          | 3.3.10.100.100       | RECEITA COM PROMOÇÕES E EVENTOS            | 19.822,77C            | 0,00              | 0,00           | 19.822,77C         |
| <b>1252</b>   | <b>3.5</b>           | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                     | <b>1.057,75C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6,70</b>    | <b>1.064,45C</b>   |
| 1260          | 3.5.10.100.100       | RECEITAS SOBRE APLICACAO                   | 397,26C               | 0,00              | 6,70           | 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>535.215,98D</b>    | <b>104.572,61</b> | <b>6,40</b>    | <b>639.782,19D</b> |
| <b>1643</b>   | <b>4.1</b>           | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                 | <b>429.697,42D</b>    | <b>97.372,15</b>  | <b>0,00</b>    | <b>527.069,57D</b> |
| <b>2615</b>   | <b>4.1.1.0</b>       | <b>CUSTO DO TRANSPORTE CONTRATADO</b>      | <b>411.820,45D</b>    | <b>93.587,30</b>  | <b>0,00</b>    | <b>505.407,75D</b> |
| 1660          | 4.1.10.100.100       | UNISSERRA VIAGENS E TURISMO LTDA           | 61.693,80D            | 17.028,00         | 0,00           | 78.721,80D         |
| 2616          | 4.1.10.100.101       | PINHALENSE AG. VIAGENS TURISMO LTDA        | 88.686,40D            | 20.156,00         | 0,00           | 108.842,40D        |
| 2617          | 4.1.10.100.102       | EMPRESA TRANSP.GRALHA AZUL LTDA            | 125.589,00D           | 30.058,00         | 0,00           | 155.647,00D        |
| 2618          | 4.1.10.100.103       | ZEPPELIN AG.VIAGENS TURISMO LTDA           | 27.587,55D            | 7.759,00          | 0,00           | 35.346,55D         |
| 2619          | 4.1.10.100.104       | SANDRA CRISTIANE BOONE                     | 22.960,00D            | 5.600,00          | 0,00           | 28.560,00D         |
| 2636          | 4.1.10.100.105       | GT LOCADORA                                | 15.604,50D            | 4.111,30          | 0,00           | 19.715,80D         |
| 2649          | 4.1.10.100.106       | VITTORIO VIAGENS E TURISMO                 | 32.660,00D            | 8.875,00          | 0,00           | 41.535,00D         |
| 2662          | 4.1.10.100.107       | SARTOR TRANSPORTES LTDA                    | 37.039,20D            | 0,00              | 0,00           | 37.039,20D         |
| <b>1708</b>   | <b>4.1.2.0</b>       | <b>CUSTO DO TRANSPORTE RESSARCIDO</b>      | <b>17.876,97D</b>     | <b>3.784,85</b>   | <b>0,00</b>    | <b>21.661,82D</b>  |
| 2620          | 4.1.20.100.100       | UNIVERSITARIOS                             | 9.534,22D             | 1.062,90          | 0,00           | 10.597,12D         |
| 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                     | 2.243,65D             | 2.721,95          | 0,00           | 4.965,60D          |
| <b>1713</b>   | <b>4.2</b>           | <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>                 | <b>24.813,29D</b>     | <b>2.747,22</b>   | <b>0,00</b>    | <b>27.560,51D</b>  |
| 1715          | 4.2.10.100.100       | ORDENADOS E SALARIOS                       | 21.443,33D            | 2.300,00          | 0,00           | 23.743,33D         |
| 1717          | 4.2.10.100.101       | FÉRIAS                                     | 1.589,96D             | 255,55            | 0,00           | 1.845,51D          |
| 1718          | 4.2.10.100.102       | 13º SALÁRIO                                | 1.750,00D             | 191,67            | 0,00           | 1.941,67D          |
| 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>31.346,41D</b>     | <b>2.893,58</b>   | <b>0,00</b>    | <b>34.239,99D</b>  |
| <b>1735</b>   | <b>4.3.10.500</b>    | <b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>         | <b>1.969,95D</b>      | <b>185,47</b>     | <b>0,00</b>    | <b>2.155,42D</b>   |
| 2628          | 4.3.10.500.100       | DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1.304,24D             | 113,08            | 0,00           | 1.417,32D          |
| 2629          | 4.3.10.500.101       | DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS         | 517,79D               | 53,90             | 0,00           | 571,69D            |
| 2665          | 4.3.10.500.102       | DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS                | 147,92D               | 18,49             | 0,00           | 166,41D            |
| <b>1740</b>   | <b>4.3.11.000</b>    | <b>DESPESAS GERAIS</b>                     | <b>29.376,46D</b>     | <b>2.708,11</b>   | <b>0,00</b>    | <b>32.084,57D</b>  |
| 1741          | 4.3.11.100.100       | HONORARIOS                                 | 4.117,80D             | 846,85            | 0,00           | 4.964,65D          |
| 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                     | 5.709,24D             | 761,78            | 0,00           | 6.471,02D          |
| 1760          | 4.3.11.100.107       | MANUTENÇÃO E REPAROS                       | 5.937,86D             | 90,00             | 0,00           | 6.027,86D          |
| 2599          | 4.3.11.100.108       | TABELIONATO                                | 880,70D               | 7,40              | 0,00           | 888,10D            |
| 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                          | 644,06D               | 114,58            | 0,00           | 758,64D            |
| 1720          | 4.3.11.100.116       | FGTS                                       | 3.245,20D             | 219,77            | 0,00           | 3.464,97D          |
| 1722          | 4.3.11.100.117       | PIS PROVISÃO                               | 33,41D                | 4,47              | 0,00           | 37,88D             |
| 1747          | 4.3.11.100.118       | PIS  | 217,76D               | 23,00             | 0,00           | 240,76D            |
| 1739          | 4.3.11.100.118       | PREVIDENCIA SOCIAL                         | 5.336,31D             | 637,34            | 0,00           | 5.973,65D          |
| 2052          | 4.3.11.100.119       | MULTA/JUROS                                | 86,90D                | 2,92              | 0,00           | 89,82D             |
| 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>46.672,50D</b>     | <b>963,98</b>     | <b>0,00</b>    | <b>47.636,48D</b>  |
| 1752          | 4.5.10.100.100       | ENERGIA ELETRICA                           | 920,63D               | 82,97             | 0,00           | 1.003,60D          |
| 1754          | 4.5.10.100.102       | TELEFONE                                   | 2.682,90D             | 150,74            | 0,00           | 2.833,64D          |
| 2638          | 4.5.10.100.107       | INTERNET                                   | 1.358,70D             | 218,70            | 0,00           | 1.577,40D          |
| 1742          | 4.5.10.100.108       | ACINP                                      | 536,00D               | 55,00             | 0,00           | 591,00D            |
| 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                | 0,00              | 0,00           | 15,00D             |
| <b>1756</b>   | <b>4.5.10.500</b>    | <b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>             | <b>5.849,16D</b>      | <b>456,57</b>     | <b>0,00</b>    | <b>6.305,73D</b>   |
| 1758          | 4.5.10.500.101       | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA              | 116,64D               | 0,00              | 0,00           | 116,64D            |
| 2058          | 4.5.10.500.102       | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                      | 500,00D               | 120,00            | 0,00           | 620,00D            |
| 2057          | 4.5.10.500.103       | MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | 1.457,42D             | 114,07            | 0,00           | 1.571,49D          |
| 1757          | 4.5.10.500.104       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 3.775,10D             | 222,50            | 0,00           | 3.997,60D          |
| <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>2.686,36D</b>      | <b>595,68</b>     | <b>6,40</b>    | <b>3.275,64D</b>   |
| <b>1767</b>   | <b>4.6.10.200</b>    | <b>JUROS PASSIVOS</b>                      | <b>2.686,36D</b>      | <b>595,68</b>     | <b>6,40</b>    | <b>3.275,64D</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        | 2.686,36D             | 595,68        | 6,40           | 3.275,64D          |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                        |             |            |            |             |
|------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO                  | 50.151,36D  | 219.778,72 | 217.938,68 | 51.991,40D  |
| PASSIVO                | 61.962,80C  | 106.652,17 | 101.829,27 | 57.139,90C  |
| RECEITAS               | 523.404,54C | 0,00       | 111.229,15 | 634.633,69C |
| CUSTOS E DESPESAS      | 535.215,98D | 104.572,61 | 6,40       | 639.782,19D |
| CONTAS DEVEDORAS       | 585.367,34D | 324.351,33 | 217.945,08 | 691.773,59D |
| CONTAS CREDORAS        | 585.367,34C | 106.652,17 | 213.058,42 | 691.773,59C |
| 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