

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.340.726,11D	1.146.325,00	1.022.990,28	2.464.060,83D
2	CIRCULANTE	2.331.140,08D	1.146.325,00	1.022.990,28	2.454.474,80D
3	DISPONIBILIDADES	2.331.140,08D	1.146.325,00	1.022.990,28	2.454.474,80D
4	CAIXA	21,83D	2.056,48	1.167,40	910,91D
5	CAIXA GERAL	21,83D	2.056,48	1.167,40	910,91D
6	CAIXA	21,62D	2.056,48	1.167,19	910,91D
7	ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS -GABRIELA BUSANELLO	0,21D	0,00	0,21	0,00
12	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	762.812,71	752.268,55	10.544,16D
13	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	762.812,71	752.268,55	10.544,16D
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	762.812,71	752.268,55	10.544,16D
31	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.331.118,25D	381.455,81	269.554,33	2.443.019,73D
32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	2.331.118,25D	381.455,81	269.554,33	2.443.019,73D
34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001-04	1.039.401,89D	10.471,52	0,00	1.049.873,41D
36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.916.063/0001-22	198.456,33D	140.785,30	269.554,33	69.687,30D
37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.646.885/0001-54	1.093.260,03D	230.198,99	0,00	1.323.459,02D
157	NÃO CIRCULANTE	9.586,03D	0,00	0,00	9.586,03D
215	IMOBILIZADO	8.943,27D	0,00	0,00	8.943,27D
216	IMOBILIZADO OPERACIONAL	8.943,27D	0,00	0,00	8.943,27D
217	BENS EM OPERAÇÃO	13.836,00D	0,00	0,00	13.836,00D
224	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.695,00D	0,00	0,00	3.695,00D
225	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.251,00D	0,00	0,00	8.251,00D
230	INSTALAÇÕES	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
231	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA	4.892,73C	0,00	0,00	4.892,73C
232	(-) DEPRECIAÇÕES	4.892,73C	0,00	0,00	4.892,73C
263	INTANGÍVEL	642,76D	0,00	0,00	642,76D
264	INTANGÍVEL OPERACIONAL	642,76D	0,00	0,00	642,76D
265	BENS INTANGÍVEIS	642,76D	0,00	0,00	642,76D
266	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	642,76D	0,00	0,00	642,76D
284	PASSIVO	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
514	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
515	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
536	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
537	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
538	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
541	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	391.390,74	514.725,46	123.334,72C
542	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	391.390,74	514.725,46	123.334,72C
543	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.200,00	514.725,46	513.525,46C
544	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	514.725,46	514.725,46C
545	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	493.258,38	493.258,38C
546	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	493.258,38	493.258,38C
561	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.455,81	21.455,81C
562	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.455,81	21.455,81C
568	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11,27	11,27C
570	RECEITA DE TESOURARIA	0,00	0,00	11,27	11,27C
574	DEDUÇÕES DE RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
575	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
578	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
721	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	390.190,74	0,00	390.190,74D
722	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	330.867,43	0,00	330.867,43D
723	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	51.060,13	0,00	51.060,13D
724	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.025,26	0,00	28.025,26D
733	ESTÁGIOS	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
735	FÉRIAS	0,00	1.332,44	0,00	1.332,44D
740	INSS	0,00	10.459,13	0,00	10.459,13D
742	FGTS	0,00	3.064,75	0,00	3.064,75D
744	PIS	0,00	411,80	0,00	411,80D
747	VALE TRANSPORTE	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
748	VALE REFEIÇÃO	0,00	3.983,36	0,00	3.983,36D
755	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,00	553,39	0,00	553,39D
756	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	11.551,89	0,00	11.551,89D
757	ALUGUÉIS	0,00	11.171,89	0,00	11.171,89D
759	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	380,00	0,00	380,00D
761	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.313,18	0,00	2.313,18D
762	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	761,08	0,00	761,08D
764	TELEFONIA FIXA	0,00	180,16	0,00	180,16D
765	TELEFONIA MÓVEL	0,00	374,93	0,00	374,93D
766	INTERNET	0,00	697,96	0,00	697,96D
768	CORREIOS E MALOTES	0,00	112,05	0,00	112,05D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
772	TELE-ENTREGA	0,00	187,00	0,00	187,00D
822	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	9.818,86	0,00	9.818,86D
832	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	492,00	0,00	492,00D
833	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	99,10	0,00	99,10D
837	TABELIONATOS E CARTÓRIOS	0,00	612,76	0,00	612,76D
838	DESPESAS DIVERSAS	0,00	289,09	0,00	289,09D
839	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS	0,00	8.225,91	0,00	8.225,91D
932	SERVIÇOS DE LIMPEZA SEM VÍCULO EMPREGATÍCIO	0,00	100,00	0,00	100,00D
779	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	255.857,82	0,00	255.857,82D
781	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	132.750,00	0,00	132.750,00D
782	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	65.401,71	0,00	65.401,71D
783	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	24.842,10	0,00	24.842,10D
784	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	900,00	0,00	900,00D
788	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	31.964,01	0,00	31.964,01D
815	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	265,55	0,00	265,55D
816	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	265,55	0,00	265,55D
866	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	15.529,40	0,00	15.529,40D
867	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.529,40	0,00	15.529,40D
871	ISSQN	0,00	6.274,61	0,00	6.274,61D
930	IRRFONTE SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	0,00	2.257,26	0,00	2.257,26D
931	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS	0,00	6.997,53	0,00	6.997,53D
886	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	43.793,91	0,00	43.793,91D
893	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.793,91	0,00	43.793,91D
895	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	43.778,27	0,00	43.778,27D
898	JUROS E MULTAS PAGOS	0,00	15,64	0,00	15,64D

IVAN GONCALVES THEISEN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 175.004.860-49

SADI MISSEL NETO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES EPP
TÉCNICO CONTÁBIL
Reg. no CRC - RS sob o No. 036990/O-4
CPF: 222.557.700-59