

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.464.060,83D	35.618,41	56.562,76	2.443.116,48D
2	1.1	CIRCULANTE	2.454.474,80D	35.618,41	56.562,76	2.433.530,45D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.454.474,80D	35.618,41	56.562,76	2.433.530,45D
4	1.1.1.1	CAIXA	910,91D	0,00	41,00	869,91D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	910,91D	0,00	41,00	869,91D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	910,91D	0,00	41,00	869,91D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	10.544,16D	24.348,80	34.892,96	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	10.544,16D	24.348,80	34.892,96	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	10.544,16D	24.348,80	34.892,96	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.443.019,73D	11.269,61	21.628,80	2.432.660,54D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	2.443.019,73D	11.269,61	21.628,80	2.432.660,54D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001-	1.049.873,41D	4.572,34	0,00	1.054.445,75D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.91	69.687,30D	181,61	21.628,80	48.240,11D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	1.323.459,02D	6.515,66	0,00	1.329.974,68D
157	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.586,03D	0,00	0,00	9.586,03D
215	1.2.3	IMOBILIZADO	8.943,27D	0,00	0,00	8.943,27D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	8.943,27D	0,00	0,00	8.943,27D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	13.836,00D	0,00	0,00	13.836,00D
224	1.2.3.1.01.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.695,00D	0,00	0,00	3.695,00D
225	1.2.3.1.01.008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.251,00D	0,00	0,00	8.251,00D
230	1.2.3.1.01.013	INSTALAÇÕES	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
231	1.2.3.1.02	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA	4.892,73C	0,00	0,00	4.892,73C
232	1.2.3.1.02.001	(-) DEPRECIACÕES	4.892,73C	0,00	0,00	4.892,73C
263	1.2.4	INTANGÍVEL	642,76D	0,00	0,00	642,76D
264	1.2.4.1	INTANGÍVEL OPERACIONAL	642,76D	0,00	0,00	642,76D
265	1.2.4.1.01	BENS INTANGÍVEIS	642,76D	0,00	0,00	642,76D
266	1.2.4.1.01.001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	642,76D	0,00	0,00	642,76D
284	2	PASSIVO	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
514	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	123.334,72C	34.933,96	13.989,61	102.390,37C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	123.334,72C	34.933,96	13.989,61	102.390,37C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	513.525,46C	0,00	13.989,61	527.515,07C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	514.725,46C	0,00	13.989,61	528.715,07C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	493.258,38C	0,00	2.720,00	495.978,38C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	493.258,38C	0,00	2.720,00	495.978,38C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.455,81C	0,00	11.269,61	32.725,42C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.455,81C	0,00	11.269,61	32.725,42C
568	3.1.1.1.07	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11,27C	0,00	0,00	11,27C
570	3.1.1.1.07.002	RECEITA DE TESOURARIA	11,27C	0,00	0,00	11,27C
574	3.1.1.2	DEDUÇÕES DE RECEITAS OPERACIONAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
575	3.1.1.2.01	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
578	3.1.1.2.01.003	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIB	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	390.190,74D	34.933,96	0,00	425.124,70D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330.867,43D	34.293,95	0,00	365.161,38D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	51.060,13D	12.878,88	0,00	63.939,01D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.025,26D	5.429,74	0,00	33.455,00D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	1.332,44D	744,08	0,00	2.076,52D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	10.459,13D	4.525,79	0,00	14.984,92D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	3.064,75D	511,79	0,00	3.576,54D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	411,80D	63,97	0,00	475,77D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	1.820,00D	528,00	0,00	2.348,00D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	3.983,36D	915,64	0,00	4.899,00D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	553,39D	159,87	0,00	713,26D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	11.551,89D	0,00	0,00	11.551,89D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	11.171,89D	0,00	0,00	11.171,89D
759	3.1.4.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPAROS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.313,18D	394,74	0,00	2.707,92D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	761,08D	195,47	0,00	956,55D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	180,16D	29,99	0,00	210,15D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	374,93D	54,56	0,00	429,49D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	697,96D	97,72	0,00	795,68D
768	3.1.4.1.03.007	CORREIOS E MALOTES	112,05D	0,00	0,00	112,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	187,00D	17,00	0,00	204,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.818,86D	24,00	0,00	9.842,86D
832	3.1.4.1.10.010	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	492,00D	0,00	0,00	492,00D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	99,10D	0,00	0,00	99,10D
837	3.1.4.1.10.015	TABELIONATOS E CARTÓRIOS	612,76D	0,00	0,00	612,76D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	289,09D	24,00	0,00	313,09D
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS	8.225,91D	0,00	0,00	8.225,91D
932	3.1.4.1.10.018	SERVIÇOS DE LIMPEZA SEM VÍCULO EMPREGATÍCIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	255.857,82D	20.996,33	0,00	276.854,15D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	132.750,00D	6.000,00	0,00	138.750,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.401,71D	9.796,41	0,00	75.198,12D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.842,10D	1.230,00	0,00	26.072,10D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.964,01D	3.969,92	0,00	35.933,93D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	265,55D	0,00	0,00	265,55D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	265,55D	0,00	0,00	265,55D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.529,40D	317,59	0,00	15.846,99D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	15.529,40D	317,59	0,00	15.846,99D
871	3.1.4.3.01.005	ISSQN	6.274,61D	0,00	0,00	6.274,61D
930	3.1.4.3.01.006	IRRFONTE SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	2.257,26D	77,46	0,00	2.334,72D
931	3.1.4.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS	6.997,53D	240,13	0,00	7.237,66D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	43.793,91D	322,42	0,00	44.116,33D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	43.793,91D	322,42	0,00	44.116,33D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	43.778,27D	190,05	0,00	43.968,32D
898	3.1.4.4.02.005	JUROS E MULTAS PAGOS	15,64D	132,37	0,00	148,01D

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