

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.443.116,48D	303.326,50	219.884,01	2.526.558,97D
2	1.1	CIRCULANTE	2.433.530,45D	303.326,50	219.884,01	2.516.972,94D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.433.530,45D	303.326,50	219.884,01	2.516.972,94D
4	1.1.1.1	CAIXA	869,91D	0,00	177,05	692,86D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	869,91D	0,00	177,05	692,86D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	869,91D	0,00	177,05	692,86D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	182.993,48	182.993,48	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	182.993,48	182.993,48	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	182.993,48	182.993,48	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.432.660,54D	120.333,02	36.713,48	2.516.280,08D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	2.432.660,54D	120.333,02	36.713,48	2.516.280,08D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/000:	1.054.445,75D	3.663,25	0,00	1.058.109,00D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP,RF DIL- 16,9	48.240,11D	110.096,49	36.213,48	122.123,12D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10,6	1.329.974,68D	6.573,28	500,00	1.336.047,96D
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	102.390,37C	73.170,53	156.613,02	185.832,86C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	102.390,37C	73.170,53	156.613,02	185.832,86C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	527.515,07C	0,00	156.613,02	684.128,09C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	528.715,07C	0,00	156.613,02	685.328,09C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	495.978,38C	0,00	146.280,00	642.258,38C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	495.978,38C	0,00	146.280,00	642.258,38C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.725,42C	0,00	10.333,02	43.058,44C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.725,42C	0,00	10.333,02	43.058,44C
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 CONTRI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	425.124,70D	73.170,53	0,00	498.295,23D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	365.161,38D	58.295,65	0,00	423.457,03D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	63.939,01D	8.565,17	0,00	72.504,18D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.455,00D	4.005,28	0,00	37.460,28D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	1.410,00D	260,00	0,00	1.670,00D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	2.076,52D	0,00	0,00	2.076,52D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	14.984,92D	2.413,95	0,00	17.398,87D
742	3.1.4.1.01.019	FGETS	3.576,54D	533,75	0,00	4.110,29D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	475,77D	66,72	0,00	542,49D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	2.348,00D	321,60	0,00	2.669,60D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	4.899,00D	732,80	0,00	5.631,80D
749	3.1.4.1.01.026	PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	60,00	0,00	60,00D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	713,26D	171,07	0,00	884,33D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	11.551,89D	1.571,87	0,00	13.123,76D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	11.171,89D	1.571,87	0,00	12.743,76D
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	2.707,92D	1.652,63	0,00	4.360,55D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	956,55D	191,34	0,00	1.147,89D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	210,15D	29,99	0,00	240,14D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	429,49D	0,00	0,00	429,49D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	795,68D	97,72	0,00	893,40D
768	3.1.4.1.03.007	CORREIOS E MALOTES	112,05D	0,00	0,00	112,05D
769	3.1.4.1.03.008	ASSINATURAS E CERTIFICAÇÃO DIGITAIS	0,00	1.165,40	0,00	1.165,40D
770	3.1.4.1.03.009	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	151,18	0,00	151,18D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	204,00D	17,00	0,00	221,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.842,86D	665,17	0,00	10.508,03D
827	3.1.4.1.10.005	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	202,89	0,00	202,89D
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	7,60	0,00	620,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	313,09D	454,68	0,00	767,77D
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	276.854,15D	20.789,08	0,00	297.643,23D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	138.750,00D	6.000,00	0,00	144.750,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.198,12D	9.796,41	0,00	84.994,53D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.072,10D	1.030,00	0,00	27.102,10D
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	35.933,93D	3.962,67	0,00	39.896,60D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	265,55D	25.051,73	0,00	25.317,28D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	265,55D	25.051,73	0,00	25.317,28D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.846,99D	317,59	0,00	16.164,58D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	15.846,99D	317,59	0,00	16.164,58D
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	2.334,72D	77,46	0,00	2.412,18D
931	3.1.4.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS	7.237,66D	240,13	0,00	7.477,79D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	44.116,33D	14.557,29	0,00	58.673,62D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	44.116,33D	14.557,29	0,00	58.673,62D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	43.968,32D	14.557,29	0,00	58.525,61D
898	3.1.4.4.02.005	JUROS E MULTAS PAGOS			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