

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.340.726,11D	1.533.590,23	1.364.709,93	2.509.606,41D
2	1.1	CIRCULANTE	2.331.140,08D	1.533.590,23	1.364.709,93	2.500.020,38D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.331.140,08D	1.533.590,23	1.364.709,93	2.500.020,38D
4	1.1.1.1	CAIXA	21,83D	2.056,48	1.716,85	361,46D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	21,83D	2.056,48	1.716,85	361,46D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	21,62D	2.056,48	1.716,64	361,46D
7	1.1.1.1.01.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS -GABRIELA BUSANELLO	0,21D	0,00	0,21	0,00
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	1.006.692,82	1.005.888,64	804,18D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	1.006.692,82	1.005.888,64	804,18D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	1.006.692,82	1.005.888,64	804,18D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.331.118,25D	524.840,93	357.104,44	2.498.854,74D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	2.331.118,25D	524.840,93	357.104,44	2.498.854,74D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001-	1.039.401,89D	22.507,30	0,00	1.061.909,19D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.91	198.456,33D	251.439,40	356.604,44	93.291,29D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	1.093.260,03D	250.894,23	500,00	1.343.654,26D
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	(-) DEPRECIAÇÕES	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	0,00	535.560,28	704.440,58	168.880,30C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	535.560,28	704.440,58	168.880,30C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.200,00	704.440,58	703.240,58C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	704.440,58	704.440,58C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	649.588,38	649.588,38C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	649.588,38	649.588,38C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.840,93	54.840,93C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.840,93	54.840,93C
568	3.1.1.1.07	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11,27	11,27C
570	3.1.1.1.07.002	RECEITA DE TESOURARIA	0,00	0,00	11,27	11,27C
574	3.1.1.2	DEDUÇÕES DE RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
575	3.1.1.2.01	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
578	3.1.1.2.01.003	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIB	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	534.360,28	0,00	534.360,28D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	458.843,80	0,00	458.843,80D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	82.591,27	0,00	82.591,27D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	42.582,76	0,00	42.582,76D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	0,00	2.076,52	0,00	2.076,52D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	0,00	19.606,62	0,00	19.606,62D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	0,00	4.602,73	0,00	4.602,73D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	0,00	604,05	0,00	604,05D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	0,00	3.058,40	0,00	3.058,40D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.237,90	0,00	6.237,90D
749	3.1.4.1.01.026	PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	645,00	0,00	645,00D
755	3.1.4.1.01.032	IRRONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,00	907,29	0,00	907,29D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	14.713,99	0,00	14.713,99D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	0,00	14.333,99	0,00	14.333,99D
759	3.1.4.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	380,00	0,00	380,00D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.797,61	0,00	4.797,61D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.385,68	0,00	1.385,68D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	0,00	270,13	0,00	270,13D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	0,00	484,05	0,00	484,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	0,00	991,12	0,00	991,12D
768	3.1.4.1.03.007	CORREIOS E MALOTES	0,00	112,05	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	0,00	238,00	0,00	238,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	10.822,43	0,00	10.822,43D
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	0,00	751,00	0,00	751,00D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	99,10	0,00	99,10D
837	3.1.4.1.10.015	TABELIONATOS E CARTÓRIOS	0,00	620,36	0,00	620,36D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	0,00	823,17	0,00	823,17D
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS	0,00	8.225,91	0,00	8.225,91D
932	3.1.4.1.10.018	SERVIÇOS DE LIMPEZA SEM VÍCULO EMPREGATÍCIO	0,00	100,00	0,00	100,00D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	319.412,24	0,00	319.412,24D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	150.750,00	0,00	150.750,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	95.268,44	0,00	95.268,44D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	28.572,10	0,00	28.572,10D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	900,00	0,00	900,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	43.921,70	0,00	43.921,70D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	26.506,26	0,00	26.506,26D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	26.506,26	0,00	26.506,26D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	16.482,17	0,00	16.482,17D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.482,17	0,00	16.482,17D
871	3.1.4.3.01.005	ISSQN	0,00	6.274,61	0,00	6.274,61D
930	3.1.4.3.01.006	IRRFONTE SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	0,00	2.489,64	0,00	2.489,64D
931	3.1.4.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS	0,00	7.717,92	0,00	7.717,92D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	59.034,31	0,00	59.034,31D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	59.034,31	0,00	59.034,31D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	58.886,30	0,00	58.886,30D
898	3.1.4.4.02.005	JUROS E MULTAS PAGOS	0,00	148,01	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