

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.509.606,41D	326.206,36	208.347,54	2.627.465,23D
2	1.1	CIRCULANTE	2.500.020,38D	326.206,36	208.347,54	2.617.879,20D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.500.020,38D	326.206,36	208.347,54	2.617.879,20D
4	1.1.1.1	CAIXA	361,46D	0,00	185,46	176,00D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	361,46D	0,00	185,46	176,00D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	361,46D	0,00	185,46	176,00D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	804,18D	184.889,71	182.172,37	3.521,52D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	804,18D	184.889,71	182.172,37	3.521,52D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	804,18D	184.889,71	182.172,37	3.521,52D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.498.854,74D	141.316,65	25.989,71	2.614.181,68D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	2.498.854,74D	141.316,65	25.989,71	2.614.181,68D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001	1.061.909,19D	4.183,28	0,00	1.066.092,47D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	93.291,29D	130.391,30	25.989,71	197.692,88D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	1.343.654,26D	6.742,07	0,00	1.350.396,33D
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	168.880,30C	52.357,83	170.216,65	286.739,12C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	168.880,30C	52.357,83	170.216,65	286.739,12C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	703.240,58C	320,00	170.216,65	873.137,23C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	704.440,58C	0,00	170.216,65	874.657,23C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	649.588,38C	0,00	158.900,00	808.488,38C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	649.588,38C	0,00	158.900,00	808.488,38C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.840,93C	0,00	11.316,65	66.157,58C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.840,93C	0,00	11.316,65	66.157,58C
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	320,00	0,00	1.520,00D
575	3.1.1.2.01	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.200,00D	320,00	0,00	1.520,00D
578	3.1.1.2.01.003	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.200,00D	320,00	0,00	1.520,00D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	534.360,28D	52.037,83	0,00	586.398,11D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	458.843,80D	36.430,61	0,00	495.274,41D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	82.591,27D	9.844,10	0,00	92.435,37D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.582,76D	5.208,46	0,00	47.791,22D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	2.270,00D	600,00	0,00	2.870,00D
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	19.606,62D	2.196,63	0,00	21.803,25D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	4.602,73D	490,13	0,00	5.092,86D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	604,05D	61,27	0,00	665,32D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	3.058,40D	388,80	0,00	3.447,20D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	6.237,90D	750,90	0,00	6.988,80D
749	3.1.4.1.01.026	PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL	645,00D	0,00	0,00	645,00D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	907,29D	147,91	0,00	1.055,20D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	14.713,99D	1.922,68	0,00	16.636,67D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	14.333,99D	1.922,68	0,00	16.256,67D
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	4.797,61D	396,84	0,00	5.194,45D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.385,68D	182,57	0,00	1.568,25D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	270,13D	29,99	0,00	300,12D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	484,05D	54,56	0,00	538,61D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	991,12D	97,72	0,00	1.088,84D
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	1.165,40D	0,00	0,00	1.165,40D
770	3.1.4.1.03.009	DESPESAS COM CONDUÇÃO	151,18D	0,00	0,00	151,18D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	238,00D	32,00	0,00	270,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	10.822,43D	153,46	0,00	10.975,89D
827	3.1.4.1.10.005	CUSTAS PROCESSUAIS	202,89D	0,00	0,00	202,89D
832	3.1.4.1.10.010	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	751,00D	0,00	0,00	751,00D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	99,10D	0,00	0,00	99,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
837	3.1.4.1.10.015	TABELIONATOS E CARTÓRIOS	620,36D	0,00	0,00	620,36D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	823,17D	53,46	0,00	876,63D
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	100,00	0,00	200,00D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	319.412,24D	24.113,53	0,00	343.525,77D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	150.750,00D	8.428,00	0,00	159.178,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.268,44D	10.273,91	0,00	105.542,35D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.572,10D	1.470,00	0,00	30.042,10D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	900,00D	189,00	0,00	1.089,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.921,70D	3.752,62	0,00	47.674,32D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	26.506,26D	0,00	0,00	26.506,26D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	26.506,26D	0,00	0,00	26.506,26D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.482,17D	348,88	0,00	16.831,05D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	16.482,17D	348,88	0,00	16.831,05D
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	2.489,64D	85,10	0,00	2.574,74D
931	3.1.4.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS	7.717,92D	263,78	0,00	7.981,70D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	59.034,31D	15.258,34	0,00	74.292,65D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	59.034,31D	15.258,34	0,00	74.292,65D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	58.886,30D	15.258,34	0,00	74.144,64D
898	3.1.4.4.02.005	JUROS E MULTAS PAGOS	148,01D	0,00	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