

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.627.465,23D	47.830,29	73.953,18	2.601.342,34D
2	1.1	CIRCULANTE	2.617.879,20D	47.830,29	73.953,18	2.591.756,31D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.617.879,20D	47.830,29	73.953,18	2.591.756,31D
4	1.1.1.1	CAIXA	176,00D	1.100,00	92,48	1.183,52D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	176,00D	1.100,00	92,48	1.183,52D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	176,00D	0,00	92,48	83,52D
7	1.1.1.1.01.002	ADANTAMENTO PARA DESPESAS -GABRIELA BUSANELLO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	3.521,52D	38.484,59	42.006,11	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	3.521,52D	38.484,59	42.006,11	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	3.521,52D	38.484,59	42.006,11	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.614.181,68D	8.245,70	31.854,59	2.590.572,79D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	2.614.181,68D	8.245,70	31.854,59	2.590.572,79D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001	1.066.092,47D	5.132,71	0,00	1.071.225,18D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.91	197.692,88D	712,32	31.854,59	166.550,61D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	1.350.396,33D	2.400,67	0,00	1.352.797,00D
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	286.739,12C	40.998,59	14.875,70	260.616,23C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	286.739,12C	40.998,59	14.875,70	260.616,23C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	873.137,23C	0,00	14.875,70	888.012,93C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	874.657,23C	0,00	14.875,70	889.532,93C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	808.488,38C	0,00	6.630,00	815.118,38C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	808.488,38C	0,00	6.630,00	815.118,38C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.157,58C	0,00	8.245,70	74.403,28C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.157,58C	0,00	8.245,70	74.403,28C
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	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
575	3.1.1.2.01	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
578	3.1.1.2.01.003	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	586.398,11D	40.998,59	0,00	627.396,70D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	495.274,41D	40.230,80	0,00	535.505,21D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	92.435,37D	14.524,04	0,00	106.959,41D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	47.791,22D	5.208,46	0,00	52.999,68D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	2.870,00D	750,00	0,00	3.620,00D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	2.076,52D	1.963,98	0,00	4.040,50D
738	3.1.4.1.01.015	13º SALÁRIO	0,00	3.063,37	0,00	3.063,37D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	21.803,25D	2.165,35	0,00	23.968,60D
742	3.1.4.1.01.019	FGETS	5.092,86D	490,13	0,00	5.582,99D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	665,32D	61,27	0,00	726,59D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	3.447,20D	129,60	0,00	3.576,80D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	6.988,80D	538,67	0,00	7.527,47D
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.	1.055,20D	153,21	0,00	1.208,41D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	16.636,67D	1.866,55	0,00	18.503,22D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	16.256,67D	1.866,55	0,00	18.123,22D
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	5.194,45D	285,95	0,00	5.480,40D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.568,25D	86,21	0,00	1.654,46D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	300,12D	30,46	0,00	330,58D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	538,61D	54,56	0,00	593,17D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	1.088,84D	97,72	0,00	1.186,56D
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	270,00D	17,00	0,00	287,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	10.975,89D	75,48	0,00	11.051,37D
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
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	876,63D	75,48	0,00	952,11D
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS	8.225,91D	0,00	0,00	8.225,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
932	3.1.4.1.10.018	SERVIÇOS DE LIMPEZA SEM VÍCULO EMPREGATÍCIO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	343.525,77D	23.478,78	0,00	367.004,55D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	159.178,00D	8.428,00	0,00	167.606,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.542,35D	10.273,91	0,00	115.816,26D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.042,10D	980,00	0,00	31.022,10D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.674,32D	3.796,87	0,00	51.471,19D
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	16.831,05D	348,88	0,00	17.179,93D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	16.831,05D	348,88	0,00	17.179,93D
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	2.574,74D	85,10	0,00	2.659,84D
931	3.1.4.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS	7.981,70D	263,78	0,00	8.245,48D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	74.292,65D	418,91	0,00	74.711,56D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	74.292,65D	418,91	0,00	74.711,56D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	74.144,64D	418,91	0,00	74.563,55D
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