

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.601.342,34D	342.709,16	229.033,46	2.715.018,04D
2	1.1	CIRCULANTE	2.591.756,31D	342.709,16	229.033,46	2.705.432,01D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.591.756,31D	342.709,16	229.033,46	2.705.432,01D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.183,52D	1.100,00	1.257,80	1.025,72D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.183,52D	1.100,00	1.257,80	1.025,72D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	83,52D	1.100,00	157,80	1.025,72D
7	1.1.1.1.01.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS -GABRIELA BUSANELLO	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	188.987,83	188.987,83	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	188.987,83	188.987,83	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	188,987,83	188,987,83	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.590.572,79D	152.621,33	38.787,83	2.704.406,29D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	2.590.572,79D	152.621,33	38.787,83	2.704.406,29D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00,360,305/000:	1.071,225,18D	6,716,49	0,00	1.077,941,67D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP,RF DIL- 16,9	166,550,61D	135,834,61	38,787,83	263,597,39D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10,64	1,352,797,00D	10,070,23	0,00	1,362,867,23D
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	260.616,23C	54.485,63	168.161,33	374.291,93C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	260.616,23C	54.485,63	168.161,33	374.291,93C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	888.012,93C	0,00	168.161,33	1.056.174,26C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	889.532,93C	0,00	168.161,33	1.057.694,26C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	815.118,38C	0,00	150.200,00	965.318,38C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	815,118,38C	0,00	150,200,00	965,318,38C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.403,28C	0,00	17.961,33	92.364,61C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74,403,28C	0,00	17,961,33	92,364,61C
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 CONTRUI	1,520,00D	0,00	0,00	1,520,00D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	627.396,70D	54.485,63	0,00	681.882,33D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.505,21D	39.085,87	0,00	574.591,08D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	106.959,41D	15.271,16	0,00	122.230,57D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	52,999,68D	4,048,15	0,00	57,047,83D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	3,620,00D	0,00	0,00	3,620,00D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	4,040,50D	2,641,47	0,00	6,681,97D
738	3.1.4.1.01.015	13º SALÁRIO	3,063,37D	2,337,09	0,00	5,400,46D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	23,968,60D	4,442,96	0,00	28,411,56D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	5,582,99D	771,95	0,00	6,354,94D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	726,59D	96,49	0,00	823,08D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	3,576,80D	158,40	0,00	3,735,20D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	7,527,47D	621,44	0,00	8,148,91D
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	IRRONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,	1,208,41D	153,21	0,00	1,361,62D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	18.503,22D	1.689,06	0,00	20.192,28D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	18,123,22D	1,689,06	0,00	19,812,28D
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	5.480,40D	407,64	0,00	5.888,04D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1,654,46D	173,30	0,00	1,827,76D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	330,58D	29,96	0,00	360,54D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	593,17D	54,56	0,00	647,73D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	1,186,56D	97,72	0,00	1,284,28D
768	3.1.4.1.03.007	CORREIOS E MALOTES	112,05D	35,10	0,00	147,15D
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	287,00D	17,00	0,00	304,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	11.051,37D	150,10	0,00	11.201,47D
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	44,70	0,00	143,80D

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	952,11D	22,00	0,00	974,11D
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS	8.225,91D	83,40	0,00	8.309,31D
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	367.004,55D	21.567,91	0,00	388.572,46D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	167.606,00D	8.428,00	0,00	176.034,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.816,26D	5.773,91	0,00	121.590,17D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.022,10D	1.470,00	0,00	32.492,10D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1.089,00D	2.009,88	0,00	3.098,88D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.471,19D	3.886,12	0,00	55.357,31D
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	17.179,93D	348,88	0,00	17.528,81D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	17.179,93D	348,88	0,00	17.528,81D
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	2.659,84D	85,10	0,00	2.744,94D
931	3.1.4.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS	8.245,48D	263,78	0,00	8.509,26D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	74.711,56D	15.050,88	0,00	89.762,44D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	74.711,56D	15.050,88	0,00	89.762,44D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	74.563,55D	15.050,88	0,00	89.614,43D
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