

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.842.923,74	1.674.734,48	1.168.189,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.842.923,74	1.674.734,48	1.168.189,26D
3	DISPONÍVEL	0,00	2.842.923,74	1.674.734,48	1.168.189,26D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.542.050,93	1.518.359,48	23.691,45D
8	BANCO BTG - ENTRADAS	0,00	1.393.376,00	1.393.376,00	0,00
9	BANCO BTG - MOVIMENTO	0,00	148.674,93	124.983,48	23.691,45D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.300.872,81	156.375,00	1.144.497,81D
11	BANCO BTG - FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	1.300.872,81	156.375,00	1.144.497,81D
149	PASSIVO	0,00	1.210.435,94	2.378.625,20	1.168.189,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	63.265,91	84.285,14	21.019,23C
164	FORNECEDORES	0,00	297,49	594,98	297,49C
165	FORNECEDORES	0,00	297,49	594,98	297,49C
563	ESTAGIAR SERVICOS DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA LTDA	0,00	297,49	594,98	297,49C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.642,96	3.179,57	536,61C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.642,96	3.179,57	536,61C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	2.628,45	3.150,55	522,10C
182	CRF A RECOLHER	0,00	14,51	29,02	14,51C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	60.325,46	80.510,59	20.185,13C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	38.733,41	48.094,99	9.361,58C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	34.441,75	43.803,33	9.361,58C
189	13 SALARIO A PAGAR	0,00	4.291,66	4.291,66	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	16.205,81	20.881,04	4.675,23C
191	INSS A RECOLHER	0,00	12.141,32	15.066,53	2.925,21C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	2.520,66	3.310,66	790,00C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	315,08	413,83	98,75C
560	IRRF FOLHA A RECOLHER	0,00	1.228,75	2.090,02	861,27C
193	PROVISÕES	0,00	5.386,24	11.534,56	6.148,32C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	4.688,88	4.688,88C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.291,66	4.291,66	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.089,45	1.089,45C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	817,09	817,09	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	328,88	328,88C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	246,66	246,66	0,00
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	41,11	41,11C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	30,83	30,83	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.147.170,03	2.294.340,06	1.147.170,03C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.147.170,03	2.294.340,06	1.147.170,03C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.147.170,03	2.294.340,06	1.147.170,03C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.147.170,03	1.147.170,03C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.147.170,03	1.147.170,03	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	165.471,66	165.471,66	0,00
295	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	165.471,66	165.471,66	0,00
296	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	7.327,38	7.327,38	0,00
297	CUSTOS COM AUXILIO EDUCACIONAL	0,00	7.327,38	7.327,38	0,00
298	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
537	PREMIO MELHOR TCC	0,00	5.727,38	5.727,38	0,00
329	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	158.144,28	158.144,28	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	77.523,32	77.523,32	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.803,33	43.803,33	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	3.083,33	3.083,33	0,00
335	FÉRIAS	0,00	4.688,88	4.688,88	0,00
336	INSS	0,00	12.056,04	12.056,04	0,00
337	FGTS	0,00	3.639,54	3.639,54	0,00
339	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	120,00	120,00	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	454,94	454,94	0,00
521	DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
561	TAXA ESTAGIAR	0,00	664,26	664,26	0,00
353	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.405,50	5.405,50	0,00
535	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
536	SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	2.114,50	2.114,50	0,00
341	ALUGUÉIS DE ESPAÇO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
562	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	684,00	684,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	443,80	443,80	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	443,80	443,80	0,00
376	DESPESAS COM MARKETING	0,00	74.771,66	74.771,66	0,00
358	PRODUÇÃO DE EVENTOS	0,00	12.046,00	12.046,00	0,00
532	IMPRESSOS E MATERIAIS DE MKT	0,00	3.329,00	3.329,00	0,00
533	VIDEOS INSTITUCIONAIS	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	46.766,66	46.766,66	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.318.927,79	1.318.927,79	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.318.927,79	1.318.927,79	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.237.001,00	1.237.001,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.237.001,00	1.237.001,00	0,00
411	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	1.237.001,00	1.237.001,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.150,55	3.150,55	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.150,55	3.150,55	0,00
428	(-) COFINS	0,00	3.150,55	3.150,55	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	78.776,24	78.776,24	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	78.776,24	78.776,24	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	78.776,24	78.776,24	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.315.777,24	1.315.777,24	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.315.777,24	1.315.777,24	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.315.777,24	1.315.777,24	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.315.777,24	1.315.777,24	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.315.777,24	1.315.777,24	0,00

PEDRO SCHUCH MALLMANN
PRESIDENTE
CPF: 011.888.730-08

GABRIELA GONCALVES DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 99958
CPF: 003.924.110-67