

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.923,74</b>	<b>1.674.734,48</b>	<b>1.168.189,26D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.923,74</b>	<b>1.674.734,48</b>	<b>1.168.189,26D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.923,74</b>	<b>1.674.734,48</b>	<b>1.168.189,26D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.050,93</b>	<b>1.518.359,48</b>	<b>23.691,45D</b>
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
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.872,81</b>	<b>156.375,00</b>	<b>1.144.497,81D</b>
11	BANCO BTG - FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	1.300.872,81	156.375,00	1.144.497,81D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.265,91</b>	<b>84.285,14</b>	<b>21.019,23C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>63.265,91</b>	<b>84.285,14</b>	<b>21.019,23C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>297,49</b>	<b>594,98</b>	<b>297,49C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>297,49</b>	<b>594,98</b>	<b>297,49C</b>
563	ESTAGIAR SERVICOS DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA LTDA	0,00	297,49	594,98	297,49C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642,96</b>	<b>3.179,57</b>	<b>536,61C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642,96</b>	<b>3.179,57</b>	<b>536,61C</b>
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
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.325,46</b>	<b>80.510,59</b>	<b>20.185,13C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.733,41</b>	<b>48.094,99</b>	<b>9.361,58C</b>
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
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.205,81</b>	<b>20.881,04</b>	<b>4.675,23C</b>
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
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386,24</b>	<b>11.534,56</b>	<b>6.148,32C</b>
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
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.471,66</b>	<b>15,00</b>	<b>165.456,66D</b>
<b>295</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.471,66</b>	<b>15,00</b>	<b>165.456,66D</b>
<b>296</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327,38D</b>
<b>297</b>	<b>CUSTOS COM AUXILIO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327,38D</b>
298	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
537	PREMIO MELHOR TCC	0,00	5.727,38	0,00	5.727,38D
<b>329</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.144,28</b>	<b>15,00</b>	<b>158.129,28D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>77.523,32</b>	<b>15,00</b>	<b>77.508,32D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.803,33	0,00	43.803,33D
334	13º SALÁRIO	0,00	3.083,33	0,00	3.083,33D
335	FÉRIAS	0,00	4.688,88	0,00	4.688,88D
336	INSS	0,00	12.056,04	0,00	12.056,04D
337	FGTS	0,00	3.639,54	0,00	3.639,54D
339	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	120,00	0,00	120,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.888,00	5,00	1.883,00D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	454,94	0,00	454,94D
521	DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO	0,00	7.125,00	10,00	7.115,00D
561	TAXA ESTAGIAR	0,00	664,26	0,00	664,26D
<b>353</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405,50D</b>
535	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00D
536	SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	2.114,50	0,00	2.114,50D
341	ALUGUÉIS DE ESPAÇO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
562	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	684,00	0,00	684,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>443,80</b>	<b>0,00</b>	<b>443,80D</b>
368	JUROS PASSIVOS	0,00	443,80	0,00	443,80D
<b>376</b>	<b>DESPESAS COM MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>74.771,66</b>	<b>0,00</b>	<b>74.771,66D</b>
358	PRODUÇÃO DE EVENTOS	0,00	12.046,00	0,00	12.046,00D
532	IMPRESSOS E MATERIAIS DE MKT	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00D
533	VIDEOS INSTITUCIONAIS	0,00	12.630,00	0,00	12.630,00D
534	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	46.766,66	0,00	46.766,66D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,55</b>	<b>1.315.777,24</b>	<b>1.312.626,69C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,55</b>	<b>1.315.777,24</b>	<b>1.312.626,69C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.001,00</b>	<b>1.237.001,00C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.001,00</b>	<b>1.237.001,00C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
411	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	1.237.001,00	1.237.001,00C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,55D</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,55D</b>
428	(-) COFINS	0,00	3.150,55	0,00	3.150,55D
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.776,24</b>	<b>78.776,24C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.776,24</b>	<b>78.776,24C</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	78.776,24	78.776,24C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	2.842.923,74	1.674.734,48	1.168.189,26D
PASSIVO	0,00	63.265,91	84.285,14	21.019,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	165.471,66	15,00	165.456,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.150,55	1.315.777,24	1.312.626,69C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	3.008.395,40	1.674.749,48	1.333.645,92D
CONTAS CREDORAS	0,00	66.416,46	1.400.062,38	1.333.645,92C
RESULTADO DO MES	0,00	165.456,66	1.312.626,69	1.147.170,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	165.456,66	1.312.626,69	1.147.170,03C

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