

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.138.031,88D	3.270.551,20	3.662.861,52	745.721,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	978.093,32D	3.265.551,20	3.655.311,61	588.332,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	978.093,32D	3.116.159,90	3.505.920,31	588.332,91D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.083,66D	2.686.363,10	2.703.925,18	32.521,58D
8	1.1.1.02.001	BANCO BTG - ENTRADAS	0,00	1.081.221,68	1.081.221,68	0,00
9	1.1.1.02.002	BANCO BTG - MOVIMENTO	50.083,66D	1.566.576,88	1.584.138,97	32.521,57D
572	1.1.1.02.003	MERCADO PAGO	0,00	1,54	1,53	0,01D
580	1.1.1.02.004	SANTANDER	0,00	38.563,00	38.563,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	928.009,66D	429.796,80	801.995,13	555.811,33D
11	1.1.1.03.001	BANCO BTG - FUNDO DE INVESTIMENTOS	928.009,66D	409.676,08	783.532,13	554.153,61D
595	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - CONTA APLICAÇÃO	0,00	20.120,72	18.463,00	1.657,72D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	149.391,30	149.391,30	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	149.391,30	149.391,30	0,00
581	1.1.2.01.002	INFINIIT SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI LTDA	0,00	149.391,30	149.391,30	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.938,56D	5.000,00	7.549,91	157.388,65D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	159.938,56D	5.000,00	7.549,91	157.388,65D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	145.188,62D	0,00	0,00	145.188,62D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.188,62D	0,00	0,00	145.188,62D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	250,06C	0,00	7.549,91	7.799,97C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250,06C	0,00	1.500,36	1.750,42C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	6.049,55	6.049,55C
149	2	PASSIVO	1.138.031,88C	1.093.862,24	701.551,92	745.721,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	227.383,62C	705.551,00	507.396,30	29.228,92C
164	2.1.3	FORNECEDORES	179.147,83C	251.245,61	72.097,78	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	179.147,83C	251.245,61	72.097,78	0,00
566	2.1.3.01.001	AOS SISTEMAS DE INFORMATICA SA	0,00	33.448,14	33.448,14	0,00
578	2.1.3.01.001	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	21.889,20	21.889,20	0,00
563	2.1.3.01.001	ESTAGIAR SERVICOS DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA LT	297,40C	918,03	620,63	0,00
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	42.820,81C	42.820,82	0,01	0,00
575	2.1.3.01.001	HC EDUCATION ONLINE LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
597	2.1.3.01.001	LEARNTOFLY DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
600	2.1.3.01.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANCAS S.A.	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
574	2.1.3.01.003	DCA DELTA CABLE	136.029,62C	136.029,62	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	347,34D	13.708,20	15.449,00	1.393,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	347,34D	13.708,20	15.449,00	1.393,46C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	6.587,42	7.469,57	882,15C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	1.065,19	1.140,19	75,00C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	361,76D	2.708,66	3.274,32	203,90C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	14,42C	3.346,93	3.564,92	232,41C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	48.583,13C	440.597,19	419.849,52	27.835,46C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.144,89C	250.482,71	242.921,06	5.583,24C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.144,89C	191.269,86	183.708,21	5.583,24C
189	2.1.5.01.003	13 SALARIO A PAGAR	0,00	18.792,00	18.792,00	0,00
526	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.711,11	9.711,11	0,00
527	2.1.5.01.005	RESCISÃO A PAGAR	0,00	30.709,74	30.709,74	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.311,86C	116.241,17	113.318,24	9.388,93C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	6.519,77C	78.544,21	75.670,37	3.645,93C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.947,11C	18.386,10	17.727,98	1.288,99C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	243,39C	2.048,08	2.059,78	255,09C
560	2.1.5.02.004	IRRF FOLHA A RECOLHER	3.601,59C	17.262,78	17.754,27	4.093,08C
596	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	105,84	105,84C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	23.126,38C	73.873,31	63.610,22	12.863,29C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.899,99C	30.879,92	22.548,82	9.568,89C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	21.924,00	21.924,00	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.901,41C	12.538,61	11.096,40	2.459,20C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.149,90	4.149,90	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.177,77C	2.606,89	2.171,52	742,40C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.252,80	1.252,80	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	147,21C	364,59	310,18	92,80C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	156,60	156,60	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	910.648,26C	388.311,24	194.155,62	716.492,64C
264	2.3.5	PATRIMONIO SOCIAL	910.648,26C	388.311,24	194.155,62	716.492,64C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	910.648,26C	388.311,24	194.155,62	716.492,64C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.147.170,03C	0,00	0,00	1.147.170,03C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADO	236.521,77D	194.155,62	0,00	430.677,39D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	194.155,62	194.155,62	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.295.681,50	1.295.681,50	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.295.681,50	1.295.681,50	0,00
296	3.2.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	785.955,04	785.955,04	0,00
297	3.2.1.01	CUSTOS COM BOLSAS	0,00	562.183,51	562.183,51	0,00
298	3.2.1.01.001	BOLSA AUXILIO	0,00	457.256,11	457.256,11	0,00
591	3.2.1.01.004	BOLSA DE ESTUDO	0,00	104.927,40	104.927,40	0,00
307	3.2.1.02	CUSTOS COM PROJETOS	0,00	143.502,50	143.502,50	0,00
583	3.2.1.02.002	ESTRUTURA E REFORMA DE ESPAÇO	0,00	900,00	900,00	0,00
584	3.2.1.02.003	DESIGN E IDENTIDADE VISUAL	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
585	3.2.1.02.006	MATERIAL GRAFICO	0,00	137,00	137,00	0,00
587	3.2.1.02.008	ATIVIDADES DE APOIO E DESENVOLVIMENTO	0,00	77.275,88	77.275,88	0,00
588	3.2.1.02.009	ALIMENTAÇÃO	0,00	11.333,12	11.333,12	0,00
589	3.2.1.02.010	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
613	3.2.1.02.011	COBERTURA FOTOGRAFICA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
614	3.2.1.02.012	DESLOCAMENTOS	0,00	116,31	116,31	0,00
615	3.2.1.02.013	CONSULTORIAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
616	3.2.1.02.014	FRETES E TRANSPORTES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
617	3.2.1.02.015	MANUTENÇÃO SITEMAS DA INFORMAÇÃO	0,00	1.667,39	1.667,39	0,00
618	3.2.1.02.016	MATERIAIS PARA BOLSISTAS	0,00	15.448,39	15.448,39	0,00
619	3.2.1.02.017	EVENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
620	3.2.1.02.018	PASSAGENS AEREAS - ONIBUS	0,00	6.715,86	6.715,86	0,00
621	3.2.1.02.019	PATROCINIOS	0,00	5.348,98	5.348,98	0,00
624	3.2.1.02.022	TELEFONIA	0,00	483,16	483,16	0,00
625	3.2.1.02.024	VIAGENS ESTADIA	0,00	9.426,41	9.426,41	0,00
309	3.2.1.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	80.269,03	80.269,03	0,00
310	3.2.1.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	49.075,50	49.075,50	0,00
605	3.2.1.03.005	INSS	0,00	17.148,95	17.148,95	0,00
606	3.2.1.03.006	FGTS	0,00	5.300,23	5.300,23	0,00
607	3.2.1.03.007	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	70,00	70,00	0,00
608	3.2.1.03.008	VALE TRANSPORTE	0,00	2.060,80	2.060,80	0,00
609	3.2.1.03.009	PIS S/ FOLHA	0,00	461,01	461,01	0,00
610	3.2.1.03.010	VALE REFEIÇÃO	0,00	4.799,20	4.799,20	0,00
626	3.2.1.03.011	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	105,84	105,84	0,00
622	3.2.1.03.012	UNIFORMES	0,00	1.247,50	1.247,50	0,00
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	509.726,46	509.726,46	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	335.655,84	335.655,84	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	190.289,97	190.289,97	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	22.548,82	22.548,82	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	54.816,68	54.816,68	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	19.181,29	19.181,29	0,00
339	3.2.2.01.009	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	125,00	125,00	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	8.242,25	8.242,25	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	2.369,96	2.369,96	0,00
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO	0,00	20.850,07	20.850,07	0,00
561	3.2.2.01.013	TAXA ESTAGIAR	0,00	1.571,80	1.571,80	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	306,94	306,94	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	306,94	306,94	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	129.676,26	129.676,26	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	422,72	422,72	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	20.341,01	20.341,01	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.549,91	7.549,91	0,00
535	3.2.2.04.019	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
536	3.2.2.04.019	SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	6.692,08	6.692,08	0,00
562	3.2.2.04.022	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.555,75	8.555,75	0,00
577	3.2.2.04.027	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	23.323,60	23.323,60	0,00
594	3.2.2.04.028	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00	130,26	130,26	0,00
598	3.2.2.04.029	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	84,25	84,25	0,00
602	3.2.2.04.031	DESPESAS SALA CEI	0,00	718,68	718,68	0,00
612	3.2.2.04.032	BOLSA AUXILIO ADM	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.816,40	1.816,40	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	353,40	353,40	0,00
525	3.2.2.05.008	BANCÁRIAS	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00
376	3.2.2.06	DESPESAS COM MARKETING	0,00	42.271,02	42.271,02	0,00
358	3.2.2.06.001	PRODUÇÃO DE EVENTOS	0,00	3.419,10	3.419,10	0,00
532	3.2.2.06.002	IMPRESSOS E MATERIAIS DE MKT	0,00	3.642,93	3.642,93	0,00
534	3.2.2.06.004	AGENCIA DE MARKETING	0,00	34.149,20	34.149,20	0,00
592	3.2.2.06.008	DESPESAS COM ENTREGAS - MOTOBÓY - UBER	0,00	98,12	98,12	0,00
593	3.2.2.06.009	SOFTWARE MKT	0,00	961,67	961,67	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.037.668,02	1.037.668,02	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.037.668,02	1.037.668,02	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	962.610,05	962.610,05	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	962.610,05	962.610,05	0,00
411	4.1.1.02.001	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	813.218,75	813.218,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO	0,00	149.391,30	149.391,30	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.743,89	10.743,89	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.743,89	10.743,89	0,00
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	7.469,57	7.469,57	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	3.274,32	3.274,32	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	64.314,08	64.314,08	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	64.314,08	64.314,08	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	64.314,08	64.314,08	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.221.079,66	1.221.079,66	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.221.079,66	1.221.079,66	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.221.079,66	1.221.079,66	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.221.079,66	1.221.079,66	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.221.079,66	1.221.079,66	0,00

PEDRO SCHUCH MALLMANN

PRESIDENTE

CPF: 011.888.730-08

DANIEL MARTINS

Reg. no CRC - RS sob o No. CRC-RS 081271-O

CPF: 810.055.550-87