

Balancete de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 539 - POLITIZE - INSTITUTO DE EDUCACAO POLITICA

Página: 1

Joinville/SC - CNPJ:21.940.227/0001-97

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	T	ATIVO	162.452,48	643.422,02	702.765,91	103.108,59
27	T	ATIVO CIRCULANTE	158.504,01	634.926,27	701.305,21	92.125,07
35	T	DISPONIBILIDADES	157.725,91	621.164,50	687.495,44	91.394,97
43	T	CAIXA	6.233,09	46.453,20	44.792,22	7.894,07
51		Caixa	6.233,09	46.453,20	44.792,22	7.894,07
60	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	300,88	434.486,64	429.140,04	5.647,48
100370		Sicredi	300,88	434.486,64	429.140,04	5.647,48
108	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	151.191,94	140.224,66	213.563,18	77.853,42
100371		Sicredi	151.191,94	140.224,66	213.563,18	77.853,42
132	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	778,10	13.761,77	13.809,77	730,10
248	T	ADIANTAMENTOS	746,67	13.761,77	13.809,77	698,67
299		Adiantamento a fornecedores	0,00	11.745,10	11.745,10	0,00
310		Adiantamento Férias	746,67	2.016,67	2.064,67	698,67
329	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	31,43	0,00	0,00	31,43
100217		INSS a Recuperar	31,43	0,00	0,00	31,43
663	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.948,47	8.495,75	1.460,70	10.983,52
809	T	INVESTIMENTOS	68,32	515,79	0,00	584,11
100241	T	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	68,32	515,79	0,00	584,11
100383		Cotas Sicredi	68,32	515,79	0,00	584,11
817	T	IMOBILIZADO	3.880,15	7.979,96	1.460,70	10.399,41
825	T	BENS E DIREITOS EM USO	4.311,25	7.979,96	0,00	12.291,21
833		Máquinas e Equipamentos	4.311,25	0,00	0,00	4.311,25
884		Computadores e periféricos	0,00	7.979,96	0,00	7.979,96
957	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(431,10)	0,00	1.460,70	(1.891,80)
965		(-) Máquinas e equipamentos	(431,10)	0,00	862,20	(1.293,30)
1015		(-) Computadores Periféricos	0,00	0,00	598,50	(598,50)
1163	T	PASSIVO	162.452,48	550.416,15	491.072,26	103.108,59
1171	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.930,72	205.228,10	204.714,71	6.417,33
1180	T	FORNECEDORES	1.800,60	123.478,76	121.678,16	0,00
100004	T	FORNECEDORES	1.800,60	123.478,76	121.678,16	0,00
100005		Fornecedores	1.800,60	123.478,76	121.678,16	0,00
1260	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.236,83	80.783,65	82.964,15	6.417,33
1279	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.756,00	76.292,27	76.873,27	4.337,00
1287		Salários a pagar	2.651,00	66.939,73	68.625,73	4.337,00
1295		Férias a pagar	1.105,00	3.121,67	2.016,67	0,00
1309		Rescisões a pagar	0,00	6.230,87	6.230,87	0,00
100007	T	DEMAIS OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	480,83	4.491,38	6.090,88	2.080,33
100009		Férias a pagar	480,83	4.491,38	6.090,88	2.080,33
1465	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	893,29	965,69	72,40	0,00
1473	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	893,29	965,69	72,40	0,00
1490		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	204,52	222,18	17,66	0,00
100338		Retenções Contribuições	688,77	743,51	54,74	0,00
1902	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.521,76	345.188,05	286.357,55	96.691,26
2011	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	286.357,55	286.357,55	0,00
2054	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	286.357,55	286.357,55	0,00
2062		Resultado do Exercício	0,00	286.357,55	286.357,55	0,00
100353	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	155.521,76	58.830,50	0,00	96.691,26
100354	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	155.521,76	58.830,50	0,00	96.691,26
100355		Superávits ou Défis Acumulados	155.521,76	58.830,50	0,00	96.691,26
2089	T	RECEITAS	0,00	227.848,05	227.848,05	0,00
2097	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	227.848,05	227.848,05	0,00
2100	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	209.650,57	209.650,57	0,00
100377	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	209.650,57	209.650,57	0,00
100379		Doações	0,00	209.650,57	209.650,57	0,00
2330	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	18.197,48	18.197,48	0,00
2372	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18.196,88	18.196,88	0,00
2380		Rendimentos de Aplicação	0,00	17.554,63	17.554,63	0,00
100455		Retorno de Sobras	0,00	642,25	642,25	0,00

Balancete de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 2

Empresa: 539 - POLITIZE - INSTITUTO DE EDUCACAO POLITICA

Joinville/SC - CNPJ:21.940.227/0001-97

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2429	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,60	0,60	0,00
2445		Descontos Obtidos	0,00	0,60	0,60	0,00
2763	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	288.729,44	288.729,44	0,00
2925	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	288.729,44	288.729,44	0,00
2933	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	283.703,67	283.703,67	0,00
2941	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	78.842,48	78.842,48	0,00
2950		Salários	0,00	72.711,60	72.711,60	0,00
2984		Férias	0,00	6.130,88	6.130,88	0,00
3085	T	DESPESAS GERAIS	0,00	204.861,19	204.861,19	0,00
3107		Aluguel	0,00	8.236,08	8.236,08	0,00
3123		Energia elétrica	0,00	1.135,44	1.135,44	0,00
3131		Internet	0,00	3.004,16	3.004,16	0,00
3158		Material/Serviço de limpeza	0,00	249,22	249,22	0,00
3166		Material de escritório	0,00	962,24	962,24	0,00
3174		Manutenção e conservação	0,00	134,00	134,00	0,00
3204		Correios e Malotes	0,00	8,30	8,30	0,00
3212		Depreciações e Amortizações	0,00	1.460,70	1.460,70	0,00
3220		Propaganda e Publicidade	0,00	14.494,00	14.494,00	0,00
3239		Fretes e Carretos	0,00	169,50	169,50	0,00
3271		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	95.798,93	95.798,93	0,00
3298		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	199,90	199,90	0,00
3336		Bens de pequeno valor	0,00	2.523,14	2.523,14	0,00
3379		Confraternizações	0,00	811,36	811,36	0,00
3409		Seguros	0,00	478,40	478,40	0,00
3417		Refeições	0,00	662,62	662,62	0,00
3182		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	43,15	43,15	0,00
100184		Material de Consumo	0,00	83,00	83,00	0,00
100238		Informática	0,00	2.735,55	2.735,55	0,00
100328		Condomínio	0,00	3.884,46	3.884,46	0,00
100331		Reembolso de Despesas	0,00	66.270,72	66.270,72	0,00
100335		Viagens	0,00	972,27	972,27	0,00
100436		Custas de Processo	0,00	544,05	544,05	0,00
3433	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.334,50	1.334,50	0,00
3476	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.334,50	1.334,50	0,00
100324		Tarifas Bancárias	0,00	1.334,50	1.334,50	0,00
3514	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.691,27	3.691,27	0,00
3522	T	IMPOSTOS	0,00	3.663,12	3.663,12	0,00
3557		IPTU	0,00	491,34	491,34	0,00
3573		IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	3.171,78	3.171,78	0,00
3581	T	MULTAS	0,00	28,15	28,15	0,00
100092		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	28,15	28,15	0,00
3808	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100010	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100011	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100012	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3824		Resultado Líquido do Exercício	0,00	516.577,49	516.577,49	0,00

Resumo

ATIVO	103.108,59	PASSIVO	103.108,59
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00		
Total de débitos	1.710.415,66	Total de créditos	1.710.415,66
Diferença entre débito e crédito			0,00
Resultado do período é nulo			0,00



Balancete de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 539 - POLITIZE - INSTITUTO DE EDUCACAO POLITICA

Página: 3

Joinville/SC - CNPJ:21.940.227/0001-97

EVELVINO

CORDEIRO:28830989991

Assinado de forma digital por

EVELVINO

CORDEIRO:28830989991

Dados: 2019.02.12 15:00:41 -02'00'

EVELVINO CORDEIRO

Contador

CPF: 288.309.899-91

CRC: 1.SC-009731/O-3



RODRIGO CALEGARI FELDHAUS

Presidente

CPF: 005.124.649-01

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 539 - POLITIZE - INSTITUTO DE EDUCACAO POLITICA

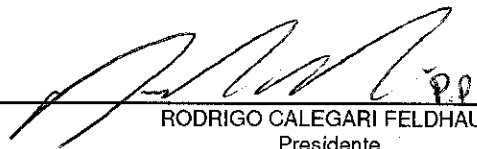
Joinville/SC - CNPJ:21.940.227/0001-97

Código	Nome	Período atual	Período anterior
2	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	209.650,57	194.304,40
41	Receitas das Atividades	209.650,57	194.304,40
8	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)	209.650,57	194.304,40
18	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (ROB)	209.650,57	194.304,40
19	DESPESAS	285.023,05	196.565,05
20	Despesas Administrativas	281.336,50	192.045,86
22	Despesas Tributárias	3.686,55	4.519,19
42	(=)RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(75.372,48)	(2.260,65)
24	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	16.541,98	13.735,74
25	RECEITAS FINANCEIRAS	17.876,48	17.013,77
26	Receitas com atualizações	0,00	4,45
27	Ganhos com Aplicações Financeiras	17.875,88	17.009,32
28	Juros Ativos e Descontos Obtidos	0,60	0,00
29	DESPESAS FINANCEIRAS	1.334,50	3.278,03
31	Despesas Financeiras	1.334,50	3.278,03
35	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DE IRPJ e CSLL	(58.830,50)	11.475,09
39	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	(58.830,50)	11.475,09

ETELVINO
 CORDEIRO:288309899
 91

Assinado de forma digital por
 ETELVINO CORDEIRO:28830989991
 Data: 2019.02.12 15:01:51 -02'00'

ETELVINO CORDEIRO
 Contador
 CPF: 288.309.899-91
 CRC: 1.SC-009731/O-3



RODRIGO CALEGARI FELDHAUS
 Presidente
 CPF: 005.124.649-01

Balço patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 539 - POLITIZE - INSTITUTO DE EDUCACAO POLITICA

Página: 1

Joinville/SC - CNPJ:21.940.227/0001-97

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVO	103.108,59	162.452,48
27	ATIVO CIRCULANTE	92.125,07	158.504,01
35	DISPONIBILIDADES	91.394,97	157.725,91
43	CAIXA	7.894,07	6.233,09
51	Caixa	7.894,07	6.233,09
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.647,48	300,88
100370	Sicredi	5.647,48	300,88
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	77.853,42	151.191,94
100371	Sicredi	77.853,42	151.191,94
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	730,10	778,10
248	ADIANTAMENTOS	698,67	746,67
310	Adiantamento Férias	698,67	746,67
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	31,43	31,43
100217	INSS a Recuperar	31,43	31,43
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.983,52	3.948,47
809	INVESTIMENTOS	584,11	68,32
100241	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	584,11	68,32
100383	Cotas Sicredi	584,11	68,32
817	IMOBILIZADO	10.399,41	3.880,15
825	BENS E DIREITOS EM USO	12.291,21	4.311,25
833	Máquinas e Equipamentos	4.311,25	4.311,25
884	Computadores e periféricos	7.979,96	0,00
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.391,80)	(431,10)
965	(-) Máquinas e equipamentos	(1.293,30)	(431,10)
1015	(-) Computadores Periféricos	(598,50)	0,00
1183	PASSIVO	103.108,59	162.452,48
1171	PASSIVO CIRCULANTE	6.417,33	6.930,72
1180	FORNECEDORES	0,00	1.800,60
100004	FORNECEDORES	0,00	1.800,60
100005	Fornecedores	0,00	1.800,60
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.417,33	4.236,63
1278	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.337,00	3.756,00
1287	Salários a pagar	4.337,00	2.651,00
1295	Férias a pagar	0,00	1.105,00
100057	DEMAIS OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.080,33	480,83
100009	Férias a pagar	2.080,33	480,83
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	893,29
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	893,29
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	204,52
100338	Retenções Contribuições	0,00	688,77
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.691,26	155.521,76
100353	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.691,26	155.521,76
100354	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	96.691,26	155.521,76
100355	Superávits ou Défits Acumulados	96.691,26	155.521,76


ETELVINO

CORDEIRO:288309899

91

Assinado de forma digital por
ETELVINO CORDEIRO:28830989991
Dados: 2019.02.12 14:58:03 -0200'

ETELVINO CORDEIRO
Contador
CPF: 288.309.899-91
CRC: 1.SC-009731/O-3


RODRIGO CALEGARI FELDHAUS
Presidente
CPF: 005.124.649-01