

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	205.228,10	204.714,71	161.939,09
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		1814 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	223,05	223,05	0,00
100005		3430 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	275,00	275,00	0,00
100005		43482 - Pagseguro Internet Ltda	245,60	245,60	0,00	0,00
100005		51593 - Gabriel Marmentini 08793782985	55,00	26.649,00	26.594,00	0,00
100005		52714 - Michelle Rocha de Moura 33756892840	1.500,00	24.091,43	22.591,43	0,00
100005		52738 - RD GESTAO E SISTEMAS SA	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
100005		53581 - Politize Consultoria, Gestao e Tecnologia Ltda	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
100005		117665 - CLARICE ANDRADE MOELLMANN FERRO 134	0,00	22.705,60	22.705,60	0,00
100005		122086 - Paypal do Brasil Servicos de Pagamentos Ltda.	0,00	41,81	41,81	0,00
100005		122665 - CADU MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	0,00	261,00	261,00	0,00
100005		122666 - PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	612,20	612,20	0,00
100005		122667 - Saraiva e Siciliano S/A - Florianopolis (63)	0,00	64,40	64,40	0,00
100005		122668 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	811,16	811,16	0,00
100005		122669 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	608,50	608,50	0,00
100005		122670 - B2W Companhia Digital	0,00	7.979,96	7.979,96	0,00
100005		122671 - Optisom Comercial e Tecnica Cine Foto LTDA	0,00	801,14	801,14	0,00
100005		122672 - Louise Enriconi da Silva 05013471940	0,00	14.461,63	14.461,63	0,00
100005		122673 - Moacyr Jose Suzin	0,00	1,80	1,80	0,00
100005		122674 - Dh e S Arte Digital Ltda	0,00	41,20	41,20	0,00
100005		122677 - Lenon Oliveira Goncalves 40651868890	0,00	850,00	850,00	0,00
100005		122678 - Copy Star Copias Ltda	0,00	3,06	3,06	0,00
100005		122679 - B-29 Comunicacao Visual Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
100005		123215 - JPM IMPORTS COMERCIO LTDA EPP	0,00	399,00	399,00	0,00
100005		123216 - Instituto Atuacao	0,00	50,00	50,00	0,00
100005		123217 - Kristyan Romankiu - ME	0,00	598,00	598,00	0,00
100005		123218 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	0,00	49,22	49,22	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

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	0,00	0,00	155.521,76
100353	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	155.521,76	0,00	0,00	155.521,76
100354	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	155.521,76	0,00	0,00	155.521,76
100355		Superávits ou Deficits Acumulados	155.521,76	0,00	0,00	155.521,76
2089	T	RECEITAS	0,00	0,00	227.527,05	227.527,05
2097	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	227.527,05	227.527,05
2100	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	209.650,57	209.650,57
100377	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	209.650,57	209.650,57
100379		Doações	0,00	0,00	209.650,57	209.650,57
2330	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.876,48	17.876,48
2372	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.875,88	17.875,88
2380		Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	17.554,63	17.554,63
100455		Retorno de Sobras	0,00	0,00	321,25	321,25
2429	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,60	0,60
2445		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,60	0,60
2763	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	288.729,44	2.371,89	286.357,55
2925	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	288.729,44	2.371,89	286.357,55
2933	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	283.703,67	2.367,17	281.336,50
2941	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	78.842,48	40,04	78.802,44
2950		Salários	0,00	72.711,60	0,00	72.711,60
2984		Férias	0,00	6.130,88	40,04	6.090,84
3085	T	DESPESAS GERAIS	0,00	204.861,19	2.327,13	202.534,06
3107		Aluguel	0,00	8.236,08	0,00	8.236,08
3123		Energia elétrica	0,00	1.135,44	0,00	1.135,44
3131		Internet	0,00	3.004,16	0,00	3.004,16
3158		Material/Serviço de limpeza	0,00	249,22	0,00	249,22
3166		Material de escritório	0,00	962,24	0,00	962,24
3174		Manutenção e conservação	0,00	134,00	0,00	134,00
3204		Correios e Malotes	0,00	8,30	0,00	8,30
3212		Depreciações e Amortizações	0,00	1.460,70	0,00	1.460,70
3220		Propaganda e Publicidade	0,00	14.494,00	0,00	14.494,00
3239		Fretes e Carretos	0,00	169,50	0,00	169,50
3271		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	95.798,93	0,00	95.798,93
3298		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	199,90	0,00	199,90
3336		Bens de pequeno valor	0,00	2.523,14	0,00	2.523,14
3379		Confraternizações	0,00	811,36	0,00	811,36
3409		Seguros	0,00	478,40	0,00	478,40
3417		Refeições	0,00	662,62	0,00	662,62
3182		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	43,15	0,00	43,15
100184		Material de Consumo	0,00	83,00	0,00	83,00
100238		Informática	0,00	2.735,55	2.155,55	580,00
100328		Condomínio	0,00	3.884,46	0,00	3.884,46
100331		Reembolso de Despesas	0,00	66.270,72	171,58	66.099,14
100335		Viagens	0,00	972,27	0,00	972,27
100436		Custas de Processo	0,00	544,05	0,00	544,05
3433	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.334,50	0,00	1.334,50
3476	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.334,50	0,00	1.334,50
100324		Tarifas Bancárias	0,00	1.334,50	0,00	1.334,50
3514	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.691,27	4,72	3.686,55
3522	T	IMPOSTOS	0,00	3.663,12	0,00	3.663,12
3557		IPU	0,00	491,34	0,00	491,34
3573		IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	3.171,78	0,00	3.171,78

Balancete Fiscal 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

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3581	T	MULTAS	0,00	28,15	4,72	23,43
100092		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	28,15	4,72	23,43

Resumo

ATIVO	103.108,59	PASSIVO	161.939,09
CUSTOS E DESPESAS	286.357,55	RECEITAS	227.527,05
Total de débitos	1.137.379,56	Total de créditos	1.137.379,56
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			58.830,50

Etelvino Cordeiro
Contador
CPF: 288.309.899-91
CRC: 1.SC-009731/O-3

Felipe Oss Emer Aldeman de Oliveira
Presidente
CPF: 072.358.129-07