

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	T	ATIVO	103.108,59	838.519,92	641.715,30	299.913,21
27	T	ATIVO CIRCULANTE	92.125,07	828.938,47	640.885,20	280.178,34
35	T	DISPONIBILIDADES	91.394,97	814.903,69	626.151,75	280.146,91
43	T	CAIXA	7.894,07	10.865,91	8.599,22	10.160,76
51		Caixa	7.894,07	10.865,91	8.599,22	10.160,76
60	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.647,48	511.925,17	517.239,72	332,93
100370		Sicredi	5.647,48	511.925,17	517.239,72	332,93
108	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	77.853,42	292.112,61	100.312,81	269.653,22
100371		Sicredi	77.853,42	292.112,61	100.312,81	269.653,22
132	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	730,10	14.034,78	14.733,45	31,43
248	T	ADIANTAMENTOS	698,67	14.034,78	14.733,45	0,00
299		Adiantamento a fornecedores	0,00	14.034,78	14.034,78	0,00
310		Adiantamento Férias	698,67	0,00	698,67	0,00
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	10.983,52	9.581,45	830,10	19.734,87
809	T	INVESTIMENTOS	584,11	0,00	0,00	584,11
100241	T	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	584,11	0,00	0,00	584,11
100383		Cotas Sicredi	584,11	0,00	0,00	584,11
817	T	IMOBILIZADO	10.399,41	9.581,45	830,10	19.150,76
825	T	BENS E DIREITOS EM USO	12.291,21	9.581,45	0,00	21.872,66
833		Máquinas e Equipamentos	4.311,25	0,00	0,00	4.311,25
884		Computadores e periféricos	7.979,96	9.581,45	0,00	17.561,41
957	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.891,80)	0,00	830,10	(2.721,90)
965		(-) Máquinas e equipamentos	(1.293,30)	0,00	431,10	(1.724,40)
1015		(-) Computadores Periféricos	(598,50)	0,00	399,00	(997,50)
1163	T	PASSIVO	103.108,59	131.979,07	150.222,91	121.352,43
1171	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.417,33	131.979,07	150.222,91	24.661,17
1180	T	FORNECEDORES	0,00	70.581,57	75.565,52	4.983,95
100004	T	FORNECEDORES	0,00	70.581,57	75.565,52	4.983,95
100005		Fornecedores	0,00	70.581,57	75.565,52	4.983,95
1260	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.417,33	60.137,29	73.342,05	19.622,09
1279	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.337,00	51.102,51	56.309,78	9.544,27
1287		Salários a pagar	4.337,00	45.498,01	50.330,28	9.169,27
1309		Rescisões a pagar	0,00	5.604,50	5.979,50	375,00
1333	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	534,00	3.003,35	2.469,35
1341		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	534,00	3.003,35	2.469,35
1376	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.092,09	7.353,59	1.261,50
1384		INSS a pagar	0,00	5.164,09	6.193,59	1.029,50
1392		FGTS a pagar	0,00	928,00	1.160,00	232,00
100007	T	DEMAIS OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.080,33	2.408,69	6.675,33	6.346,97
100008		13º salário a pagar	0,00	0,00	1.041,67	1.041,67
100009		Férias a pagar	2.080,33	2.408,69	4.795,16	4.466,80
1422		FGTS 13º a Pagar	0,00	0,00	83,33	83,33
1449		FGTS Férias a Pagar	0,00	0,00	111,11	111,11
1430		INSS 13º a Pagar	0,00	0,00	276,03	276,03
1457		INSS Férias a Pagar	0,00	0,00	368,03	368,03
1465	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.260,21	1.315,34	55,13
1473	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	1.260,21	1.315,34	55,13
1481		IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	220,52	275,65	55,13
1490		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	224,32	224,32	0,00
100338		Retenções Contribuições	0,00	815,37	815,37	0,00
1902	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.691,26	0,00	0,00	96.691,26
100353	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.691,26	0,00	0,00	96.691,26
100354	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	96.691,26	0,00	0,00	96.691,26
100355		Superávits ou Deficits Acumulados	96.691,26	0,00	0,00	96.691,26
2089	T	RECEITAS	0,00	2.484,15	426.902,23	424.418,08
2097	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.484,15	426.902,23	424.418,08

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2100	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.435,09	410.641,34	408.206,25
100377	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	2.435,09	410.641,34	408.206,25
100379		Doações	0,00	2.435,09	410.641,34	408.206,25
2330	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	49,06	16.260,89	16.211,83
2372	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49,06	16.260,89	16.211,83
2380		Rendimentos de Aplicação	0,00	49,06	16.260,89	16.211,83
2763	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	246.489,24	631,94	245.857,30
2925	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	246.489,24	631,94	245.857,30
2933	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	244.605,81	625,44	243.980,37
2941	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	62.102,26	85,02	62.017,24
2950		Salários	0,00	56.265,43	0,00	56.265,43
2984		Férias	0,00	4.795,16	85,02	4.710,14
2992		13.Salário	0,00	1.041,67	0,00	1.041,67
3026	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.515,90	0,00	6.515,90
3034		INSS	0,00	5.161,46	0,00	5.161,46
3042		FGTS	0,00	1.354,44	0,00	1.354,44
3085	T	DESPESAS GERAIS	0,00	175.987,65	540,42	175.447,23
3107		Aluguel	0,00	3.540,31	0,00	3.540,31
3123		Energia elétrica	0,00	895,12	0,00	895,12
3131		Internet	0,00	1.580,64	140,00	1.440,64
3140		Material de expediente	0,00	6,00	0,00	6,00
3158		Material/Serviço de limpeza	0,00	97,05	0,00	97,05
3166		Material de escritório	0,00	81,65	0,00	81,65
3174		Manutenção e conservação	0,00	155,00	0,00	155,00
3204		Correios e Malotes	0,00	381,65	0,00	381,65
3212		Depreciações e Amortizações	0,00	830,10	0,00	830,10
3220		Propaganda e Publicidade	0,00	10.805,00	0,00	10.805,00
3239		Fretes e Carretos	0,00	17,38	0,00	17,38
3247		Assistência Médica	0,00	60,00	0,00	60,00
3263		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.374,54	0,00	3.374,54
3271		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.513,31	0,00	50.513,31
3379		Confraternizações	0,00	7.428,50	0,00	7.428,50
3409		Seguros	0,00	119,60	0,00	119,60
3360		Estádias	0,00	60,00	0,00	60,00
3280		Dispêndios com alimentação	0,00	730,04	0,00	730,04
100184		Material de Consumo	0,00	6.444,97	5,39	6.439,58
100227		Telefone	0,00	458,71	0,00	458,71
100234		Honorários Contábeis	0,00	2.025,50	0,00	2.025,50
100325		Cartórios	0,00	96,60	0,00	96,60
100328		Condomínio	0,00	2.808,19	0,00	2.808,19
100331		Reembolso de Despesas	0,00	68.305,30	0,00	68.305,30
100335		Viagens	0,00	7.477,98	263,03	7.214,95
100336		Transporte	0,00	5.797,54	132,00	5.665,54
100364		Taxas	0,00	1.896,97	0,00	1.896,97
3433	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	760,00	6,50	753,50
3476	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	760,00	6,50	753,50
100324		Tarifas Bancárias	0,00	760,00	6,50	753,50
3514	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.123,43	0,00	1.123,43
3522	T	IMPOSTOS	0,00	865,69	0,00	865,69
3530		IOF	0,00	131,39	0,00	131,39
3557		IPTU	0,00	568,02	0,00	568,02
3573		IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	166,28	0,00	166,28
3581	T	MULTAS	0,00	257,74	0,00	257,74
100092		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	257,74	0,00	257,74
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	248.973,39	427.534,17	(178.560,78)

Resumo

ATIVO	299.913,21	PASSIVO	121.352,43
CUSTOS E DESPESAS	245.857,30	RECEITAS	424.418,08
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00		

Balancete de 01/01/2019 a 30/06/2019

Empresa: 539 - POLITIZE - INSTITUTO DE EDUCACAO POLITICA

Página: 3

Joinville/SC - CNPJ:21.940.227/0001-97

Total de débitos	1.219.472,38	Total de créditos	1.219.472,38
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		178.560,78	

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