

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2017 a 31/12/2017 expresso em R\$

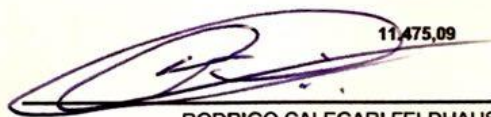
Empresa: 539 - POLITIZE - INSTITUTO DE EDUCACAO POLITICA

Joinville/SC - CNPJ:21.940.227/0001-97

Classificação	Nome	Período atual	Período anterior
1	RECEITA BRUTA	194.304,40	269.056,75
1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	194.304,40	269.056,75
1.1.3	Receitas das Atividades	194.304,40	269.056,75
1.3	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)	194.304,40	269.056,75
1.6	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (ROB)	194.304,40	269.056,75
2	DESPESAS	196.565,05	157.584,75
2.1	Despesas Administrativas	192.045,86	155.391,87
2.3	Despesas Tributárias	4.519,19	2.192,88
3	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	13.735,74	4.676,00
3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	17.013,77	6.274,84
3.1.1	Receitas com atualizações	4,45	4,08
3.1.2	Ganhos com Aplicações Financeiras	17.009,32	6.270,76
3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.278,03	1.598,84
3.2.2	Despesas Financeiras	3.278,03	1.598,84
5	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DE IRPJ e CSLL	11.475,09	116.148,00
7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.475,09	116.148,00

ETELVINO
CORDEIRO:28830989991

Assinado de forma digital por ETELVINO
CORDEIRO:28830989991
Dados: 2018.03.15 14:31:12 -03'00'



RODRIGO CALEGARI FELDHAUS
Presidente
CPF: 005.124.649-01

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

Balço patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017

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		
27	ATIVO CIRCULANTE	162.452,48	155.185,52
35	DISPONIBILIDADES	158.504,01	155.117,20
43	CAIXA	157.725,91	153.759,10
51	Caixa	6.233,09	7.839,91
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.233,09	7.839,91
100370	Sicredi	300,88	550,72
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	300,88	550,72
100371	Sicredi	151.191,94	145.368,47
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	151.191,94	145.368,47
248	ADIANTAMENTOS	778,10	1.358,10
310	Adiantamento Férias	746,67	1.326,67
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	746,67	1.326,67
100217	INSS a Recuperar	31,43	31,43
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31,43	31,43
809	INVESTIMENTOS	3.948,47	68,32
100241	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	68,32	68,32
100383	Cotas Sicredi	68,32	68,32
817	IMOBILIZADO	68,32	68,32
825	BENS E DIREITOS EM USO	3.880,15	0,00
833	Máquinas e Equipamentos	4.311,25	0,00
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.311,25	0,00
965	(-) Máquinas e equipamentos	(431,10)	0,00
		(431,10)	0,00
1163	PASSIVO		
1171	PASSIVO CIRCULANTE	162.452,48	155.185,52
1180	FORNECEDORES	6.930,72	11.138,85
100004	FORNECEDORES	1.800,60	1.012,92
100005	Fornecedores	1.800,60	0,00
100221	FORNECEDORES	1.800,60	0,00
100222	Fornecedores Diversos	0,00	1.012,92
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.012,92
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	38,03
100343	Cartão de Crédito	0,00	38,03
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.236,83	9.769,00
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.756,00	3.729,00
1287	Salários a pagar	2.651,00	1.214,00
1295	Férias a pagar	1.105,00	1.990,00
1309	Rescisões a pagar	0,00	525,00
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	3.560,00
1341	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	3.560,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.480,00
1384	INSS a pagar	0,00	2.480,00
100007	DEMAIS OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	480,83	0,00
100009	Férias a pagar	480,83	0,00
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	893,29	318,90
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	893,29	318,90
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	204,52	77,79
100338	Retenções Contribuições	688,77	241,11
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.521,76	144.046,67
100353	PATRIMÔNIO SOCIAL	155.521,76	144.046,67
100354	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	155.521,76	144.046,67
100355	Superávits ou Déficits Acumulados	155.521,76	144.046,67

ETELVINO

CORDEIRO:28830989991

Assinado de forma digital por
ETELVINO CORDEIRO:28830989991
Dados: 2018.03.15 14:29:50 -03'00'

ETELVINO CORDEIRO

Contador

CPF: 288.309.899-91

CRC: 1.SC-009731/O-3



RÓDRIGO CALEGARI FELDHAUS

Presidente

CPF: 005.124.649-01

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	155.185,52	811.653,48	804.386,52	162.452,48
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	155.117,20	807.342,23	803.955,42	158.504,01
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	153.759,10	775.989,18	772.022,37	157.725,91
43	01.1.1.01	CAIXA	7.839,91	1.526,47	3.133,29	6.233,09
51	01.1.1.01.001	Caixa	7.839,91	1.526,47	3.133,29	6.233,09
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	550,72	479.916,05	480.165,89	300,88
100370	01.1.1.02.013	Sicredi	550,72	479.916,05	480.165,89	300,88
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	145.368,47	294.546,66	288.723,19	151.191,94
100371	01.1.1.03.009	Sicredi	145.368,47	294.546,66	288.723,19	151.191,94
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.358,10	31.353,05	31.933,05	778,10
248	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	1.326,67	31.353,05	31.933,05	746,67
299	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	0,00	29.966,38	29.966,38	0,00
310	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	1.326,67	1.386,67	1.966,67	746,67
329	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	31,43	0,00	0,00	31,43
100217	01.1.2.09.011	INSS a Recuperar	31,43	0,00	0,00	31,43
683	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68,32	4.311,25	431,10	3.948,47
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	68,32	0,00	0,00	68,32
100241	01.2.2.02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	68,32	0,00	0,00	68,32
100383	01.2.2.02.007	Cotas Sicredi	68,32	0,00	0,00	68,32
817	01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	4.311,25	431,10	3.880,15
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	4.311,25	0,00	4.311,25
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	0,00	4.311,25	0,00	4.311,25
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	431,10	(431,10)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	431,10	(431,10)
1163	02	PASSIVO	155.185,52	134.682,32	130.474,19	150.977,39
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.138,85	134.682,32	130.474,19	6.930,72
1180	02.1.1	FORNECEDORES	1.012,92	86.391,53	87.179,21	1.800,60
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	85.378,61	87.179,21	1.800,60
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	85.378,61	87.179,21	1.800,60
100221	02.1.1.02	FORNECEDORES	1.012,92	1.012,92	0,00	0,00
100222	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	1.012,92	1.012,92	0,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38,03	2.364,88	2.326,85	0,00
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	38,03	2.364,88	2.326,85	0,00
100343	02.1.2.01.017	Cartão de Crédito	38,03	2.364,88	2.326,85	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.769,00	45.258,37	39.726,20	4.236,83
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.729,00	34.426,67	34.453,67	3.756,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	1.214,00	29.209,00	30.646,00	2.651,00
1295	02.1.3.01.002	Férias a pagar	1.990,00	2.271,67	1.386,67	1.105,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	525,00	2.946,00	2.421,00	0,00
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	3.560,00	5.340,00	1.780,00	0,00
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	3.560,00	5.340,00	1.780,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.480,00	3.100,00	620,00	0,00
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	2.480,00	3.100,00	620,00	0,00
100007	02.1.3.05	DEMAIS OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.391,70	2.872,53	480,83
100009	02.1.3.05.002	Férias a pagar	0,00	2.391,70	2.872,53	480,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	318,90	667,54	1.241,93	893,29
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	318,90	667,54	1.241,93	893,29
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	77,79	162,82	289,55	204,52
100338	02.1.4.01.007	Retenções Contribuições	241,11	504,72	952,38	688,77
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.046,67	0,00	0,00	144.046,67
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	116.148,00	0,00	0,00	116.148,00
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	116.148,00	0,00	0,00	116.148,00
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	116.148,00	0,00	0,00	116.148,00
100353	02.3.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.898,67	0,00	0,00	27.898,67
100354	02.3.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.898,67	0,00	0,00	27.898,67
100355	02.3.5.01.001	Superávits ou Déficits Acumulados	27.898,67	0,00	0,00	27.898,67
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	211.318,17	211.318,17
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	211.318,17	211.318,17
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	194.304,40	194.304,40
100377	03.1.1.04	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	194.304,40	194.304,40
100379	03.1.1.04.002	Doações	0,00	0,00	194.304,40	194.304,40
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.013,77	17.013,77
2348	03.1.3.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	4,45	4,45
2364	03.1.3.01.002	Variação Cambial Ativa	0,00	0,00	4,45	4,45
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.009,32	17.009,32
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	16.846,45	16.846,45
100455	03.1.3.02.005	Retorno de Sobras	0,00	0,00	162,87	162,87
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	199.977,60	134,52	199.843,08
2925	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	199.977,60	134,52	199.843,08
2933	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	192.045,89	0,03	192.045,86

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	35.514,53	0,03	35.514,50
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	32.642,00	0,00	32.642,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	2.872,53	0,03	2.872,50
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	400,00	0,00	400,00
3034	04.2.1.02.001	INSS	0,00	400,00	0,00	400,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	156.131,36	0,00	156.131,36
3107	04.2.1.03.001	Aluguel	0,00	2.766,51	0,00	2.766,51
3115	04.2.1.03.002	Água e esgoto	0,00	55,00	0,00	55,00
3123	04.2.1.03.003	Energia elétrica	0,00	57,09	0,00	57,09
3131	04.2.1.03.004	Internet	0,00	854,37	0,00	854,37
3140	04.2.1.03.006	Material de expediente	0,00	216,70	0,00	216,70
3158	04.2.1.03.007	Material/Serviço de limpeza	0,00	6,65	0,00	6,65
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	49,90	0,00	49,90
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	431,10	0,00	431,10
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	30.134,11	0,00	30.134,11
3263	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	108.687,69	0,00	108.687,69
3409	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	89,70	0,00	89,70
3417	04.2.1.03.035	Refeições	0,00	20,73	0,00	20,73
100203	04.2.1.03.041	Uniformes	0,00	86,70	0,00	86,70
100234	04.2.1.03.046	Honorários Contábeis	0,00	469,95	0,00	469,95
100328	04.2.1.03.054	Condomínio	0,00	1.944,61	0,00	1.944,61
100331	04.2.1.03.055	Reembolso de Despesas	0,00	6.828,05	0,00	6.828,05
100335	04.2.1.03.056	Viagens	0,00	553,03	0,00	553,03
100336	04.2.1.03.057	Transporte	0,00	579,42	0,00	579,42
100364	04.2.1.03.062	Taxas	0,00	300,05	0,00	300,05
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	3.412,52	134,49	3.278,03
3476	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.412,52	134,49	3.278,03
100324	04.2.3.02.007	Tarifas Bancárias	0,00	721,19	134,49	586,70
100365	04.2.3.02.009	Encargos Financeiros	0,00	519,80	0,00	519,80
100402	04.2.3.02.010	Despesas com Cartão de Crédito/Débito	0,00	2.171,53	0,00	2.171,53
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.519,19	0,00	4.519,19
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	3.636,99	0,00	3.636,99
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	150,01	0,00	150,01
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	3.344,98	0,00	3.344,98
100090	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	142,00	0,00	142,00
3581	04.2.4.02	MULTAS	0,00	882,20	0,00	882,20
3603	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	100,00	0,00	100,00
100092	04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	782,20	0,00	782,20

Resumo

ATIVO	162.452,48	PASSIVO	150.977,39
CUSTOS E DESPESAS	199.843,08	RECEITAS	211.318,17
Total de débitos	1.146.313,40	Total de créditos	1.146.313,40

Diferença entre débito e crédito


0,00

Lucro do período

11.475,09

ETELVINO

CORDEIRO:28830989991

Assinado de forma digital por
ETELVINO CORDEIRO:28830989991
Dados: 2018.03.15 14:30:23 -03'00'ETELVINO CORDEIRO
Contador
CPF: 288.309.899-91
CRC: 1.SC-009731/O-3


RODRIGO CALEGARI FELDHAUS
Presidente
CPF: 005.124.649-01