

Balancete de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empresa: 539 - Politize! - Instituto de Educacao Política

Página: 1

Joinville/SC - CNPJ: 21.940.227/0001-97

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	29.798,67	775.205,46	649.819,61	155.185,52
27	ATIVO CIRCULANTE	29.748,09	775.188,72	649.819,61	155.117,20
35	DISPONIBILIDADES	29.716,66	693.026,03	568.983,59	153.759,10
43	CAIXA	7.865,44	4.137,00	4.162,53	7.839,91
51	Caixa	7.865,44	4.137,00	4.162,53	7.839,91
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266,68	415.611,88	415.327,84	550,72
100370	Sicredi	266,68	415.611,88	415.327,84	550,72
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	21.584,54	273.277,15	149.493,22	145.368,47
100371	Sicredi	21.584,54	273.277,15	149.493,22	145.368,47
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	31,43	82.162,69	80.836,02	1.358,10
248	ADIANTAMENTOS	0,00	82.131,26	80.804,59	1.326,67
299	Adiantamento a fornecedores	0,00	80.008,59	80.008,59	0,00
310	Adiantamento Férias	0,00	2.122,67	796,00	1.326,67
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	31,43	31,43	31,43	31,43
100217	INSS a Recuperar	31,43	31,43	31,43	31,43
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50,58	17,74	0,00	68,32
809	INVESTIMENTOS	50,58	17,74	0,00	68,32
100241	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	50,58	17,74	0,00	68,32
100363	Cotas Sicredi	50,58	17,74	0,00	68,32
1163	PASSIVO	29.798,67	123.764,00	128.202,85	34.237,52
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.900,00	123.764,00	128.202,85	6.338,85
1180	FORNECEDORES	0,00	101.709,28	102.722,20	1.012,92
100221	FORNECEDORES	0,00	101.709,28	102.722,20	1.012,92
100222	Fornecedores Diversos	0,00	101.709,28	102.722,20	1.012,92
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.245,65	1.283,68	38,03
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	1.245,65	1.283,68	38,03
100343	Cartão de Crédito	0,00	1.245,65	1.283,68	38,03
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.900,00	20.809,07	23.878,07	4.969,00
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.900,00	14.848,29	16.677,29	3.729,00
1287	Salários a pagar	1.900,00	13.813,61	13.127,61	1.214,00
1295	Férias a pagar	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00
1309	Rescisões a pagar	0,00	1.034,68	1.559,68	525,00
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1341	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31,43	1.271,43	1.240,00
1384	INSS a pagar	0,00	31,43	1.271,43	1.240,00
100007	DEMAIS OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.929,35	1.929,35	0,00
100009	Férias a pagar	0,00	1.929,35	1.929,35	0,00
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	318,90	318,90
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	318,90	318,90
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	77,79	77,79
100338	Retenções Contribuições	0,00	0,00	241,11	241,11
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.898,67	0,00	0,00	27.898,67
100353	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.898,67	0,00	0,00	27.898,67
100354	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.898,67	0,00	0,00	27.898,67
100355	Superávits ou Défits Acumulados	27.898,67	0,00	0,00	27.898,67
2089	RECEITAS	0,00	0,00	275.331,59	275.331,59
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	275.331,59	275.331,59
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	269.056,75	269.056,75
100377	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	269.056,75	269.056,75
100379	Doações	0,00	0,00	269.056,75	269.056,75
2330	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.274,84	6.274,84
2348	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	4,08	4,08
2364	Variação Cambial Ativa	0,00	0,00	4,08	4,08
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.270,76	6.270,76
2380	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	6.270,76	6.270,76
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	154.655,91	272,32	154.383,59
2925	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	154.655,91	272,32	154.383,59
2933	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	150.849,58	257,71	150.591,87
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	16.722,64	0,02	16.722,62
2950	Salários	0,00	14.925,96	0,00	14.925,96
2984	Férias	0,00	1.796,68	0,02	1.796,66
3026	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
3034	INSS	0,00	800,00	0,00	800,00
3085	DESPESAS GERAIS	0,00	133.326,94	257,69	133.069,25
3204	Correios e Malotes	0,00	41,07	0,00	41,07
3220	Propaganda e Publicidade	0,00	8.661,46	0,00	8.661,46
3263	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00
3271	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	102.386,89	0,00	102.386,89
3409	Seguros	0,00	119,60	0,00	119,60



Balancete de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empresa: 539 - Politize! - Instituto de Educacao Politica

Página: 2

Joinville/SC - CNPJ: 21.940.227/0001-97

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3417	Refeições	0,00	98,68	0,00	98,68
3182	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	576,10	0,00	576,10
100184	Material de Consumo	0,00	38,00	0,00	38,00
100234	Honorários Contábeis	0,00	807,36	0,00	807,36
100238	Informática	0,00	4.377,84	0,00	4.377,84
100325	Cartórios	0,00	10,97	0,00	10,97
100331	Reembolso de Despesas	0,00	8.577,88	257,68	8.320,20
100335	Viagens	0,00	684,79	0,00	684,79
100336	Transporte	0,00	102,00	0,00	102,00
100368	Quebra de Caixa	0,00	4,30	0,01	4,29
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.613,45	14,61	1.598,84
3476	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.613,45	14,61	1.598,84
100324	Tarifas Bancárias	0,00	1.528,46	14,61	1.513,85
100402	Despesas com Cartão de Crédito	0,00	84,99	0,00	84,99
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.192,88	0,00	2.192,88
3522	IMPOSTOS	0,00	2.192,88	0,00	2.192,88
3530	IOF	0,00	1.039,93	0,00	1.039,93
3573	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	1.152,95	0,00	1.152,95

Resumo

ATIVO	155.185,52	PASSIVO	34.237,52
CUSTOS E DESPESAS	154.383,59	RECEITAS	275.331,59

Total de débitos	1.604.289,55	Total de créditos	1.604.289,55
------------------	--------------	-------------------	--------------

Diferença entre débito e crédito
Lucro do período

0,00

120.948,00

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 01/01/2016 à 31/12/2016

Empresa: 539 - Politize! - Instituto de Educacao Politica

Página: 1

Joinville/SC - CNPJ: 21.940.227/0001-97

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	ATIVO	29.798,67	155.185,52
27	ATIVO CIRCULANTE	29.748,09	155.117,20
35	DISPONIBILIDADES	29.716,66	153.759,10
43	CAIXA	7.865,44	7.839,91
51	Caixa	7.865,44	7.839,91
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266,68	550,72
100370	Sicredi	266,68	550,72
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	21.584,54	145.368,47
100371	Sicredi	21.584,54	145.368,47
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	31,43	1.358,10
248	ADIANTAMENTOS	0,00	1.326,67
310	Adiantamento Férias	0,00	1.326,67
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	31,43	31,43
100217	INSS a Recuperar	31,43	31,43
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50,58	68,32
809	INVESTIMENTOS	50,58	68,32
100241	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	50,58	68,32
100383	Cotas Sicredi	50,58	68,32
1163	PASSIVO	29.798,67	155.185,52
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.900,00	6.338,85
1180	FORNECEDORES	0,00	1.012,92
100221	FORNECEDORES	0,00	1.012,92
100222	Fornecedores Diversos	0,00	1.012,92
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38,03
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	38,03
100343	Cartão de Crédito	0,00	38,03
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.900,00	4.969,00
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.900,00	3.729,00
1287	Salários a pagar	1.900,00	1.214,00
1295	Férias a pagar	0,00	1.990,00
1309	Rescisões a pagar	0,00	525,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.240,00
1384	INSS a pagar	0,00	1.240,00
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	318,90
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	318,90
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	77,79
100338	Retenções Contribuições	0,00	241,11
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.898,67	148.846,67
100353	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.898,67	148.846,67
100354	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.898,67	148.846,67
100355	Superávits ou Défits Acumulados	27.898,67	148.846,67

ETELVINO 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 01/01/2016 à 31/12/2016 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 539 - Politize! - Instituto de Educacao Política

Joinville/SC - CNPJ: 21.940.227/0001-97

Classificação	Nome	Período anterior	Período atual
1	RECEITA BRUTA	54.859,52	269.056,75
1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	54.859,52	269.056,75
1.1.3	Receitas das Atividades	54.859,52	269.056,75
1.3	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)	54.859,52	269.056,75
1.6	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (ROB)	54.859,52	269.056,75
2	DESPESAS	26.431,02	152.784,75
2.1	Despesas Administrativas	26.156,00	150.591,87
2.2	Despesas com Vendas	118,86	0,00
2.3	Despesas Tributárias	156,16	2.192,88
3	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(529,83)	4.676,00
3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	14,13	6.274,84
3.1.1	Receitas com atualizações	0,00	4,08
3.1.2	Ganhos com Aplicações Financeiras	14,13	6.270,76
3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	543,96	1.598,84
3.2.2	Despesas Financeiras	543,96	1.598,84
5	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DE IRPJ e CSLL	27.898,67	120.948,00
7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	27.898,67	120.948,00

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

RODRIGO CALEGARI FELDHAUS
Presidente
CPF: 005.124.649-01