

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	377.824,40	387.779,01	363.814,57	401.788,84
2	S 1.1 CIRCULANTE	193.470,23	387.779,01	359.265,73	221.983,51
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	122.279,85	262.858,33	215.381,79	169.756,39
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	347,80	0,00	0,00	347,80
5	1.1.01.001.001 Caixa	2,80	0,00	0,00	2,80
5047	1.1.01.001.002 Caixa Projeto Plantando Esperança	345,00	0,00	0,00	345,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	21.711,44	169.780,31	175.534,71	15.957,04
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	21.711,44	4.610,00	10.364,40	15.957,04
15	1.1.01.002.001 Banco Santander s/a	0,00	165.170,31	165.170,31	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100.220,61	93.078,02	39.847,08	153.451,55
5057	1.1.01.003.001 Aplicação Aut Contamax Empresarial	45.731,82	92.799,68	39.847,08	98.684,42
5009	1.1.01.003.001 Poupança - Banco Santander	22.196,29	88,65	0,00	22.284,94
5048	1.1.01.003.001 XP Investimentos	32.292,50	189,69	0,00	32.482,19
140	S 1.1.02 CLIENTES	53.983,95	116.868,00	123.716,00	47.135,95
141	S 1.1.02.001 CLIENTES NACIONAIS	73.823,95	116.868,00	123.716,00	66.975,95
285790	1.1.02.001.001 Aço Mineração Ltda	0,00	218,00	218,00	0,00
297496	1.1.02.001.001 Administradora de Imoveis Gonzaga Ltda	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
105875	1.1.02.001.001 Amil Assistencia Medica Internacional Ltda	0,00	218,00	218,00	0,00
297531	1.1.02.001.001 Anb Farma Ltda	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00
189624	1.1.02.001.001 Arthur Lundgren Tecidos s a Casas Pernambucanas	0,00	436,00	436,00	0,00
319894	1.1.02.001.001 Asgese-Associacao Geral de Servidores	0,00	218,00	218,00	0,00
321288	1.1.02.001.001 Assessoria Tecnica Ambiental Ltda	0,00	718,00	718,00	0,00
194950	1.1.02.001.001 Associacao Cultural Sao Jose	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
232897	1.1.02.001.001 Associação dos Servidores Públicos do Paraná	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
364003	1.1.02.001.001 Associação Luciane Mary Paris	0,00	218,00	218,00	0,00
297524	1.1.02.001.001 Associacao San Julian, Amigos e Colaboradores	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
102436	1.1.02.001.001 Barigui Corretora de Seguros Ltda	0,00	218,00	218,00	0,00
297513	1.1.02.001.001 Barigui Promotora de Credito Imobiliario Ltda	0,00	436,00	436,00	0,00
100145	1.1.02.001.001 Barigui Veiculos Ltda	0,00	2.834,00	2.834,00	0,00
367664	1.1.02.001.001 Basf s.a	0,00	218,00	0,00	218,00
367521	1.1.02.001.001 C e a Modas Ltda	0,00	436,00	436,00	0,00
267636	1.1.02.001.001 C&a Modas Ltda.	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00
367522	1.1.02.001.001 C&a Modas Ltda.	0,00	2.834,00	2.834,00	0,00
276054	1.1.02.001.001 Cemed Care - Empresa de Atendimento Clinico Geral	0,00	218,00	218,00	0,00
194110	1.1.02.001.001 Center Automoveis Ltda	218,00	1.090,00	1.308,00	0,00
299837	1.1.02.001.001 Central Brasileira de Cobranca Ltda	0,00	218,00	218,00	0,00
368481	1.1.02.001.001 Centro de Diagnostico Agua Verde Ltda	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
297528	1.1.02.001.001 Chocolates Garoto Sa	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00
367955	1.1.02.001.001 Cia de Cimento Itambe	872,00	872,00	872,00	872,00
297516	1.1.02.001.001 Cipry Transportes e Comercio Ltda	436,00	436,00	436,00	436,00
283931	1.1.02.001.001 Claro s.a.	1.744,00	0,00	1.744,00	0,00
100001	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	22.090,00	0,00	0,00	22.090,00
297499	1.1.02.001.001 Clinica Cirurgica s/c Ltda	0,00	436,00	436,00	0,00
297526	1.1.02.001.001 Comfrio Solucoes Logisticas s/a	218,00	218,00	436,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
236639	1.1.02.001.001	0,00	2.616,00	2.616,00	0,00
240613	1.1.02.001.001	0,00	5.014,00	5.014,00	0,00
297544	1.1.02.001.001	0,00	218,00	0,00	218,00
269338	1.1.02.001.001	0,00	436,00	436,00	0,00
191567	1.1.02.001.001	4.360,00	5.668,00	0,00	10.028,00
317291	1.1.02.001.001	0,00	300,00	300,00	0,00
297500	1.1.02.001.001	0,00	436,00	436,00	0,00
298102	1.1.02.001.001	0,00	436,00	436,00	0,00
105200	1.1.02.001.001	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00
236353	1.1.02.001.001	0,00	654,00	654,00	0,00
104651	1.1.02.001.001	0,00	872,00	872,00	0,00
186686	1.1.02.001.001	0,00	436,00	436,00	0,00
297540	1.1.02.001.001	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
235088	1.1.02.001.001	436,00	654,00	436,00	654,00
365664	1.1.02.001.001	0,00	436,00	0,00	436,00
297532	1.1.02.001.001	0,00	872,00	872,00	0,00
298103	1.1.02.001.001	0,00	436,00	436,00	0,00
243707	1.1.02.001.001	0,00	218,00	218,00	0,00
100153	1.1.02.001.001	0,00	872,00	872,00	0,00
104734	1.1.02.001.001	654,00	654,00	1.308,00	0,00
297519	1.1.02.001.001	0,00	654,00	654,00	0,00
297520	1.1.02.001.001	0,00	436,00	436,00	0,00
298992	1.1.02.001.001	0,00	436,00	436,00	0,00
183957	1.1.02.001.001	0,00	218,00	218,00	0,00
100073	1.1.02.001.001	0,00	7.524,00	7.524,00	0,00
297537	1.1.02.001.001	1.962,00	1.526,00	3.488,00	0,00
297523	1.1.02.001.001	0,00	436,00	436,00	0,00
243904	1.1.02.001.001	0,00	218,00	218,00	0,00
297539	1.1.02.001.001	10.478,00	436,00	436,00	10.478,00
191850	1.1.02.001.001	0,00	436,00	436,00	0,00
185611	1.1.02.001.001	0,00	218,00	218,00	0,00
103194	1.1.02.001.001	0,00	872,00	872,00	0,00
351212	1.1.02.001.001	0,00	218,00	218,00	0,00
367901	1.1.02.001.001	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
184934	1.1.02.001.001	436,00	436,00	872,00	0,00
297527	1.1.02.001.001	0,00	218,00	218,00	0,00
261584	1.1.02.001.001	0,00	436,00	436,00	0,00
190461	1.1.02.001.001	218,00	218,00	436,00	0,00
290971	1.1.02.001.001	0,00	218,00	218,00	0,00
242258	1.1.02.001.001	0,00	218,00	218,00	0,00
249981	1.1.02.001.001	0,00	2.616,00	2.616,00	0,00
284828	1.1.02.001.001	0,00	218,00	218,00	0,00
318357	1.1.02.001.001	218,00	218,00	0,00	436,00
240616	1.1.02.001.001	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00
190562	1.1.02.001.001	0,00	218,00	218,00	0,00
187866	1.1.02.001.001	0,00	2.616,00	2.616,00	0,00
307194	1.1.02.001.001	0,00	436,00	436,00	0,00
313899	1.1.02.001.001	0,00	218,00	218,00	0,00
297529	1.1.02.001.001	0,00	436,00	436,00	0,00
363813	1.1.02.001.001	0,00	218,00	218,00	0,00
241082	1.1.02.001.001	0,00	218,00	218,00	0,00
103300	1.1.02.001.001	5.940,00	5.544,00	11.484,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
297512	1.1.02.001.001 Multilit Industria e Comercio Ltda	2.970,00	2.970,00	5.940,00	0,00
270726	1.1.02.001.001 Naciopetro Distribuidora de Petroleo Ltda	0,00	436,00	436,00	0,00
363814	1.1.02.001.001 Natuphitus Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda	0,00	218,00	0,00	218,00
105301	1.1.02.001.001 Nestle Brasil Ltda.	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00
248713	1.1.02.001.001 Nossa Serviço Temporário e Gestão de Pessoas Ltda	0,00	436,00	436,00	0,00
297541	1.1.02.001.001 Novozymes Bioag Produtos para Agricultura Ltda	218,00	436,00	218,00	436,00
186738	1.1.02.001.001 Novozymes Latin America Ltda	0,00	1.308,00	218,00	1.090,00
365850	1.1.02.001.001 O m de Almeida Comércio do Vestuário Eireli	0,00	218,00	0,00	218,00
365851	1.1.02.001.001 O m de Almeida Comércio do Vestuário Eireli	0,00	218,00	0,00	218,00
276219	1.1.02.001.001 Orlando Bertoldi S/A	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00
297545	1.1.02.001.001 Ortoeste Comercio de Produtos Medicos Hospitalares	0,00	436,00	436,00	0,00
297504	1.1.02.001.001 Perfilit Industria, Comercio, Importacao e Exporta	0,00	436,00	436,00	0,00
245782	1.1.02.001.001 Petrofisa do Brasil Ltda	5.886,00	1.744,00	2.398,00	5.232,00
297506	1.1.02.001.001 Pinocal Industria e Comercio de Cal Ltda	0,00	218,00	0,00	218,00
297518	1.1.02.001.001 Plasflex Industria e Comercio Ltda	990,00	990,00	1.980,00	0,00
102376	1.1.02.001.001 Plastilit Produtos Plasticos do Parana s/a	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
308270	1.1.02.001.001 Platinao com de Carnes e Derivados Ltda	0,00	218,00	218,00	0,00
103266	1.1.02.001.001 Poli Assistencia Medica Ltda	0,00	436,00	436,00	0,00
307803	1.1.02.001.001 Press Alternativa Ltda - Epp	0,00	218,00	218,00	0,00
299835	1.1.02.001.001 Proadec Brasil Ltda.	0,00	848,00	848,00	0,00
235499	1.1.02.001.001 Puma do Brasil Ltda	0,00	654,00	654,00	0,00
187202	1.1.02.001.001 Puma System do Brasil Ind e com Ltda	0,00	218,00	218,00	0,00
235824	1.1.02.001.001 Radio 90.1 Fm Ltda.	0,00	218,00	218,00	0,00
269903	1.1.02.001.001 Revalore Coprocessamento e Engenhar Meio Ambiente	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
189556	1.1.02.001.001 Roberlo do Brasil Comercio e Distribuicao de Produ	0,00	218,00	218,00	0,00
351307	1.1.02.001.001 Rth Contabilidade s/s	0,00	218,00	218,00	0,00
105948	1.1.02.001.001 Sodexo do Brasil Comercial s.a. - Fl. 11011	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00
187603	1.1.02.001.001 Stock Tech Armazens Gerais Ltda	0,00	3.488,00	3.488,00	0,00
282167	1.1.02.001.001 Sul Defensivos Agricolas Ltda	0,00	218,00	218,00	0,00
298991	1.1.02.001.001 Sul Invest Securitizadora s.a.	0,00	436,00	436,00	0,00
297508	1.1.02.001.001 Supermercado Rossi Alves Ltda	439,95	0,00	0,00	439,95
297507	1.1.02.001.001 Supermercado Stall Ltda	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
297536	1.1.02.001.001 Televisao Transamerica Ltda. - Epp	0,00	218,00	218,00	0,00
318358	1.1.02.001.001 Total Biotecnologia Industria e Comercio s/a	0,00	654,00	654,00	0,00
318359	1.1.02.001.001 Total Quimica Industria e Comercio Ltda	0,00	218,00	218,00	0,00
185320	1.1.02.001.001 Transresiduos Transportes de Residuos Industriais	654,00	654,00	654,00	654,00
239039	1.1.02.001.001 Unika com.de Automoveis	0,00	218,00	218,00	0,00
102676	1.1.02.001.001 Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de	0,00	218,00	218,00	0,00
269623	1.1.02.001.001 Via Dupla Transportes Rodoviaros Ltda	0,00	218,00	218,00	0,00
100185	1.1.02.001.001 Volvo do Brasil Veiculos Ltda	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
191109	1.1.02.001.001 Votorantim Cimentos s.a.	872,00	0,00	872,00	0,00
252607	1.1.02.001.001 Wctba Bar Ltda	2.398,00	218,00	654,00	1.962,00
247843	1.1.02.001.001 Wdx Bar e Administradora Ltda	436,00	218,00	218,00	436,00
5020	S 1.1.02.004 (-) PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(19.840,00)	0,00	0,00	(19.840,00)
5021	1.1.02.004.001 Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(19.840,00)	0,00	0,00	(19.840,00)
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	17.206,43	8.052,68	20.167,94	5.091,17
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.411,59	4.381,59	30,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	4.411,59	4.381,59	30,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	16.223,59	3.641,09	15.786,35	4.078,33
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.516,76	906,59	704,46	1.718,89
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	14.706,83	2.734,50	15.081,89	2.359,44
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	982,84	0,00	0,00	982,84
383	1.1.04.021.003 Irrf a Recuperar	794,51	0,00	0,00	794,51
384	1.1.04.021.004 Pis a Recuperar	20,93	0,00	0,00	20,93
5028	1.1.04.021.009 Fgts a Compensar Folha Pgto	167,40	0,00	0,00	167,40
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	184.354,17	0,00	4.548,84	179.805,33
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	182.712,40	0,00	4.451,34	178.261,06
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	313.855,52	0,00	0,00	313.855,52
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	225.473,55	0,00	0,00	225.473,55
5034	1.2.05.003.002 Central de Alarme/Segurança	2.169,79	0,00	0,00	2.169,79
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	23.407,38	0,00	0,00	23.407,38
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.549,94	0,00	0,00	7.549,94
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	55.254,86	0,00	0,00	55.254,86
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(131.143,12)	0,00	4.451,34	(135.594,46)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(89.259,88)	0,00	3.757,92	(93.017,80)
5035	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Central de Alarme/Segurança	(1.498,92)	0,00	36,18	(1.535,10)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(21.496,24)	0,00	133,91	(21.630,15)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.682,07)	0,00	62,92	(4.744,99)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(14.206,01)	0,00	460,41	(14.666,42)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	1.641,77	0,00	97,50	1.544,27
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(4.208,23)	0,00	97,50	(4.305,73)
1177	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(4.208,23)	0,00	97,50	(4.305,73)
1350	S 2 PASSIVO	377.824,40	85.051,59	72.167,72	364.940,53
1351	S 2.1 CIRCULANTE	144.912,42	85.051,59	72.167,72	132.028,55
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	13.867,10	25.505,47	17.567,39	5.929,02
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	13.867,10	25.505,47	17.567,39	5.929,02
755368	2.1.03.001.001 Ana Carolina Mello Scheel 87529335987	0,00	800,00	800,00	0,00
5061	2.1.03.001.001 Big Festas Comercio de Artigos para Festas Ltda	0,00	35,50	35,50	0,00
755367	2.1.03.001.001 Bruno Garbellotte Comercio e Manutencao de Informa	0,00	800,00	800,00	0,00
696911	2.1.03.001.001 Consult - Auditores Independentes	0,00	844,65	844,65	0,00
696900	2.1.03.001.001 Eder Garcia de Paula 06207414900	0,00	300,00	300,00	0,00
755459	2.1.03.001.001 Emilanga Rojo	66,25	897,50	875,00	43,75
719952	2.1.03.001.001 Fabiana da Cunha Medeiros 02922448940	0,00	200,00	200,00	0,00
591943	2.1.03.001.001 Gráfica Capital Ltda	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
650032	2.1.03.001.001 Insat - Treinamento e Servicos em Seguranca no Tra	0,00	130,24	130,24	0,00
723918	2.1.03.001.001 Juliana Zacarkin dos Santos 05261527961	0,00	800,00	800,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5060	2.1.03.001.001 Lado a Lado Informática e Serviços Administrativos	0,00	99,90	99,90	0,00
755070	2.1.03.001.001 Lesliane Cristina Grellmann de Moraes 03731393905	0,00	665,00	665,00	0,00
696902	2.1.03.001.001 Luis Felipe Soares 09195992901	0,00	550,00	550,00	0,00
763176	2.1.03.001.001 Maria Emilia Silveira de Freitas 07726242914	0,00	500,00	500,00	0,00
699360	2.1.03.001.001 Mcr Gestao em Psicologia e Psicopedagogia Ltda - m	0,00	300,00	300,00	0,00
698582	2.1.03.001.001 Nelsen e Cia Ltda - Epp	0,00	49,95	413,35	363,40
720915	2.1.03.001.001 Online Monitoramento Eletronico S/A	103,92	103,92	106,06	106,06
502968	2.1.03.001.001 Pereira e Lugarini Ltda.	883,55	883,55	0,00	0,00
681004	2.1.03.001.001 Sage Brasil Software s.a.	0,00	421,67	421,67	0,00
696901	2.1.03.001.001 Silmara Camargo 87530368915	0,00	1.778,75	1.778,75	0,00
592081	2.1.03.001.001 Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio s.a.	0,00	3.581,59	3.581,59	0,00
588571	2.1.03.001.001 Solvs Solucoes Ltda	1.740,86	1.740,86	0,00	0,00
587816	2.1.03.001.001 Tecnicopias Reproducoes Tecnicas Ltda	0,00	124,15	124,15	0,00
583904	2.1.03.001.001 Totvs s.a.	3.838,73	2.980,66	0,00	858,07
500002	2.1.03.001.001 Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Medicos	0,00	2.183,79	2.183,79	0,00
585178	2.1.03.001.001 Uniodonto de Curitiba - Cooperativa Odontologica	245,74	245,74	245,74	245,74
502950	2.1.03.001.001 Zaidowicz Contadores Associados	937,00	937,00	954,00	954,00
500054	2.1.03.001.001 Zrh Zaidowicz Rh Consultores s/s Ltda	1.051,05	1.051,05	858,00	858,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.287,28	6.533,30	1.504,91	25.258,89
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.287,28	6.533,30	1.504,91	25.258,89
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	153,79	153,79	87,85	87,85
1580	2.1.05.001.001 Contribuições Sociais Retidas a Recolher	312,54	164,20	62,45	210,79
1546	2.1.05.001.001 Irrf sobre Serviços de Terceiros	69,14	69,14	13,50	13,50
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	2.998,77	2.587,77	604,65	1.015,65
1582	2.1.05.001.001 Iss Retido a Recolher	496,52	496,38	340,44	340,58
5018	2.1.05.001.001 Parcelamento ISS Acordo 27602/2015	25.513,95	2.319,45	0,00	23.194,50
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	742,57	742,57	396,02	396,02
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	99.423,57	45.133,12	45.572,45	99.862,90
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	16.768,00	16.768,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	16.768,00	16.768,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.795,41	21.958,39	19.866,88	15.703,90
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	13.238,31	17.401,29	16.698,76	12.535,78
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.557,10	4.557,10	3.168,12	3.168,12
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	81.628,16	23.174,73	8.937,57	67.391,00
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	60.690,10	17.230,25	3.929,14	47.388,99
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	15.475,96	4.393,73	1.001,96	12.084,19
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	4.855,16	1.378,43	314,36	3.791,09
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis sobre Férias	606,94	172,32	39,30	473,92
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	0,00	0,00	2.636,18	2.636,18
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	0,00	0,00	751,40	751,40
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	0,00	235,74	235,74
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis sobre 13o Salário	0,00	0,00	29,49	29,49
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.334,47	7.879,70	7.522,97	977,74
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	218,00	218,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	0,00	218,00	218,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.334,47	7.879,70	7.304,97	759,74
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	1.334,47	1.125,28	550,55	759,74
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	6.754,42	6.754,42	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	46.389,00	0,00	0,00	46.389,00
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.389,00	0,00	0,00	46.389,00
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.389,00	0,00	0,00	46.389,00
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	46.389,00	0,00	0,00	46.389,00
2078	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Iss	46.389,00	0,00	0,00	46.389,00
4922	S 2.6 PATRIMÔNIO SOCIAL	186.522,98	0,00	0,00	186.522,98
4925	S 2.6.01 FUNDO PATRIMONIAL	155.130,38	0,00	0,00	155.130,38
2587	2.6.01.001 Fundo Patrimonial	155.130,38	0,00	0,00	155.130,38
4923	S 2.6.07 OUTRAS CONTAS	31.392,60	0,00	0,00	31.392,60
2592	2.6.07.001 Superávits Acumulados	31.392,60	0,00	0,00	31.392,60
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	94.894,81	131.743,12	36.848,31
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11,85	124.037,06	124.025,21
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	116.868,00	116.868,00
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	116.868,00	116.868,00
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	116.868,00	116.868,00
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	116.868,00	116.868,00
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11,85	7.169,06	7.157,21
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11,85	5.295,45	5.283,60
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Financeiras	0,00	0,00	296,22	296,22
5013	3.1.05.001.003 Receitas com Doações Recebidas	0,00	0,00	4.999,23	4.999,23
5023	3.1.05.001.009 (-) Cofins s/ Receitas Financeiras	0,00	11,85	0,00	(11,85)
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	1.873,61	1.873,61
2885	3.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	0,00	0,00	873,60	873,60
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4870	3.1.05.003.011 Reversão de Provisão	0,00	0,00	0,01	0,01
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.074,05	0,00	(14.074,05)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.105,30	0,00	(8.105,30)
3749	S 3.5.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	8.105,30	0,00	(8.105,30)
3752	3.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	0,00	6.754,42	0,00	(6.754,42)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4974	3.5.01.005.006 Inss sobre Serviços de Terceiros	0,00	1.350,88	0,00	(1.350,88)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.968,75	0,00	(5.968,75)
3774	S 3.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	5.968,75	0,00	(5.968,75)
5037	3.5.03.001.016 Professores/Instrutores	0,00	5.968,75	0,00	(5.968,75)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.808,91	7.706,06	(73.102,85)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	78.771,52	7.706,06	(71.065,46)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.166,55	7.706,06	(40.460,49)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	18.915,52	25,50	(18.890,02)
4332	3.7.03.001.005 Provisão 13º Salário	0,00	2.636,18	0,00	(2.636,18)
4333	3.7.03.001.006 Provisão de Férias	0,00	3.944,16	287,32	(3.656,84)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	10.494,39	396,01	(10.098,38)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	1.812,73	0,00	(1.812,73)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	2.339,53	2.339,53	0,00
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	3.581,59	234,00	(3.347,59)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	1.597,83	4,00	(1.593,83)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	226,59	0,00	(226,59)
4863	3.7.03.001.029 Inss sobre Provisão de Férias	0,00	1.001,99	4.393,76	3.391,77
4864	3.7.03.001.030 Fgts sobre Provisão de Férias	0,00	314,36	23,04	(291,32)
5032	3.7.03.001.030 Pis sobre Provisão de Férias	0,00	39,31	2,90	(36,41)
4865	3.7.03.001.031 Inss sobre Provisão de 13º Salário	0,00	751,40	0,00	(751,40)
4866	3.7.03.001.032 Fgts sobre Provisão de 13º Salário	0,00	235,74	0,00	(235,74)
5031	3.7.03.001.032 Pis sobre Provisão de 13º Salário	0,00	29,49	0,00	(29,49)
4971	3.7.03.001.035 Assistência Odontológica	0,00	245,74	0,00	(245,74)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	15.585,19	0,00	(15.585,19)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	15.585,19	0,00	(15.585,19)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.548,84	0,00	(4.548,84)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	4.451,34	0,00	(4.451,34)
4454	3.7.03.009.002 Amortizações	0,00	97,50	0,00	(97,50)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	3.027,43	0,00	(3.027,43)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	236,16	0,00	(236,16)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	999,52	0,00	(999,52)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.354,95	0,00	(1.354,95)
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	296,90	0,00	(296,90)
4892	3.7.03.011.009 Internet	0,00	139,90	0,00	(139,90)
5070	S 3.7.03.014 DESPESAS COM PROJETOS	0,00	137,16	0,00	(137,16)
5078	3.7.03.014.001 Refeição	0,00	137,16	0,00	(137,16)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	7.306,35	0,00	(7.306,35)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções	0,00	124,15	0,00	(124,15)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	413,35	0,00	(413,35)
4536	3.7.03.015.005 Legais e Judiciais	0,00	1.769,40	0,00	(1.769,40)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	1.812,00	0,00	(1.812,00)
5042	3.7.03.015.007 Honorários de Auditoria	0,00	900,00	0,00	(900,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	108,78	0,00	(108,78)
5015	3.7.03.015.031 Informática	0,00	2.142,13	0,00	(2.142,13)
4893	3.7.03.015.031 Material de Consumo	0,00	18,00	0,00	(18,00)
4936	3.7.03.015.035 Farmacia	0,00	18,54	0,00	(18,54)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	336,00	0,00	(336,00)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	336,00	0,00	(336,00)
4661	3.7.09.001.006 Cofins sobre Outras Receitas	0,00	76,00	0,00	(76,00)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	260,00	0,00	(260,00)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.701,39	0,00	(1.701,39)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.701,39	0,00	(1.701,39)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	616,75	0,00	(616,75)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.037,42	0,00	(1.037,42)
4703	3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	47,22	0,00	(47,22)