

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	629.637,88	2.036.191,36	2.153.425,79	512.403,45
2 S	1.1 CIRCULANTE	555.403,73	2.013.941,36	2.136.413,64	432.931,45
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	470.811,29	1.015.124,34	1.110.584,28	375.351,35
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2,76	844,00	586,00	260,76
5064	1.1.01.001.002 Caixa Projeto Bazar	2,76	844,00	586,00	260,76
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	63.416,75	1.002.887,46	1.038.157,77	28.146,44
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	11.242,19	35.874,15	44.856,53	2.259,81
15	1.1.01.002.001 Banco Santander s/a	52.174,56	967.013,31	993.301,24	25.886,63
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	407.391,78	11.392,88	71.840,51	346.944,15
5106	1.1.01.003.001 CDB Banco Santander N° 260005361922	124.970,73	4.821,05	0,00	129.791,78
5131	1.1.01.003.001 CDB Banco Santander N° 260006104531	90.410,29	3.447,42	0,00	93.857,71
5009	1.1.01.003.001 Poupança - Banco Santander	67.078,21	1.818,25	15.000,00	53.896,46
5048	1.1.01.003.001 XP Investimentos	124.932,55	1.306,16	56.840,51	69.398,20
140 S	1.1.02 CLIENTES	38.197,50	873.732,00	897.703,00	14.226,50
141 S	1.1.02.001 CLIENTES NACIONAIS	38.197,50	873.732,00	897.703,00	14.226,50
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	14.161,78	122.061,13	124.712,19	11.510,72
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.430,79	28.315,51	31.422,06	324,24
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	3.430,79	25.071,01	28.426,06	75,74
5134	1.1.04.013.001 Contaazul Software Ltda	0,00	3.244,50	2.996,00	248,50
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.730,99	79.783,73	85.748,38	4.766,34
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	2,88	7.642,62	7.639,23	6,27
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	10.728,11	39.385,64	45.353,68	4.760,07
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	32.755,47	32.755,47	0,00
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	13.961,89	7.541,75	6.420,14
384	1.1.04.021.004 Pis a Recuperar	0,00	189,20	189,20	0,00
388	1.1.04.021.008 Inss a Recuperar	0,00	12.259,11	5.838,97	6.420,14
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	0,00	1.513,58	1.513,58	0,00
502 S	1.1.08 ESTOQUES	31.354,07	0,00	0,00	31.354,07
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	31.354,07	0,00	0,00	31.354,07
5121	1.1.08.001.018 Doação de Mercadoria Receita Federal	31.354,07	0,00	0,00	31.354,07
537 S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	879,09	3.023,89	3.414,17	488,81
538 S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	879,09	3.023,89	3.414,17	488,81
547	1.1.10.001.005 Licenças a Apropriar	0,00	3.023,89	2.535,08	488,81
5066	1.1.10.001.006 Antivírus a Apropriar	230,90	0,00	230,90	0,00
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	648,19	0,00	648,19	0,00
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	74.234,15	22.250,00	17.012,15	79.472,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	74.234,15	22.250,00	17.012,15	79.472,00
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	385.914,03	22.250,00	0,00	408.164,03
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	58.888,39	22.250,00	0,00	81.138,39
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	11.048,94	0,00	0,00	11.048,94
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	88.333,36	0,00	0,00	88.333,36
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(311.679,88)	0,00	17.012,15	(328.692,03)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(224.543,88)	0,00	929,67	(225.473,55)
5035	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Central de Alarme/Segurança	(2.169,79)	0,00	0,00	(2.169,79)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(35.222,80)	0,00	7.798,48	(43.021,28)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(7.253,26)	0,00	547,66	(7.800,92)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(42.490,15)	0,00	7.736,34	(50.226,49)
1160 S	1.2.07 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
1177	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S	2 PASSIVO	629.637,88	1.217.152,35	1.099.917,92	512.403,45
1351 S	2.1 CIRCULANTE	78.458,31	1.119.194,64	1.099.917,92	59.181,59
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	3.795,75	214.874,38	214.926,09	3.847,46
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.795,75	214.874,38	214.926,09	3.847,46
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.668,00	23.074,15	20.642,48	2.236,33
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.668,00	23.074,15	20.642,48	2.236,33
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	111,65	1.217,03	1.180,98	75,60
1580	2.1.05.001.001 Contribuições Sociais Retidas a Recolher	11,34	67,64	66,47	10,17
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	3.705,78	15.771,18	13.455,13	1.389,73
1582	2.1.05.001.001 Iss Retido a Recolher	19,31	241,04	250,84	29,11
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	819,92	5.777,26	5.689,06	731,72
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	68.840,35	868.717,01	852.974,46	53.097,80
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,90	470.416,73	470.415,83	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,90	418.343,90	418.343,00	0,00
1663	2.1.07.001.005 Rescisão a Pagar	0,00	39.954,83	39.954,83	0,00
4910	2.1.07.001.009 13 Salário a Pagar	0,00	12.118,00	12.118,00	0,00
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.860,60	285.224,66	284.159,29	8.795,23
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	4.495,45	198.660,29	198.229,98	4.065,14
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	5.365,15	86.564,37	85.929,31	4.730,09
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES	58.978,85	113.075,62	98.399,34	44.302,57
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	54.109,03	68.816,53	55.353,12	40.645,62
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	4.328,73	5.273,56	4.195,47	3.250,64
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis sobre Férias	541,09	649,77	514,99	406,31
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	0,00	34.969,59	34.969,59	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	3.000,54	3.000,54	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis sobre 13o Salário	0,00	365,63	365,63	0,00
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.154,21	12.529,10	11.374,89	0,00
1711 S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	4,45	4,45	0,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	4,45	4,45	0,00
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.154,21	12.524,65	11.370,44	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	1.154,21	8.167,21	7.013,00	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	4.357,44	4.357,44	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	97.957,71	0,00	(97.957,71)
2513 S	2.4.13 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	97.957,71	0,00	(97.957,71)
2537 S	2.4.13.002 LUCRO/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	97.957,71	0,00	(97.957,71)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	0,00	97.957,71	0,00	(97.957,71)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4922 S	2.6 PATRIMÔNIO SOCIAL	551.179,57	0,00	0,00	551.179,57
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	396.049,19	0,00	0,00	396.049,19
2592	2.6.07.001 Superávits Acumulados	396.049,19	0,00	0,00	396.049,19

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.193.655,68	1.095.697,97	(97.957,71)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.174,67	925.504,77	924.330,10
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	872.166,00	872.166,00
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	872.166,00	872.166,00
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	872.166,00	872.166,00
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	872.166,00	872.166,00
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.174,67	53.338,77	52.164,10
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.174,67	45.014,77	43.840,10
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Financeiras	0,00	0,00	11.392,88	11.392,88
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	468,00	468,00
5013	3.1.05.001.003 Receitas com Doações Recebidas	0,00	0,00	33.097,56	33.097,56
2862	3.1.05.001.005 Variações Monetárias Ativas	0,00	0,00	56,32	56,32
5023	3.1.05.001.009 (-) Cofins s/ Receitas Financeiras	0,00	1.174,67	0,00	(1.174,67)
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	8.324,00	8.324,00
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	8.324,00	8.324,00
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	264.152,55	29.522,19	(234.630,36)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	168.739,83	29.522,19	(139.217,64)
3701	S 3.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	168.739,83	29.522,19	(139.217,64)
3702	3.5.01.003.001 Salários e Ordenados	0,00	103.295,80	12,97	(103.282,83)
3705	3.5.01.003.004 Gratificações	0,00	4.705,24	0,00	(4.705,24)
3706	3.5.01.003.005 Provisão 13º Salário	0,00	8.609,33	0,00	(8.609,33)
3707	3.5.01.003.006 Provisão Férias	0,00	11.552,79	52,48	(11.500,31)
3708	3.5.01.003.007 Inss	0,00	29.452,59	29.452,59	0,00
3709	3.5.01.003.008 Fgts	0,00	8.694,72	0,00	(8.694,72)
3729	3.5.01.003.028 Pis	0,00	1.171,46	0,00	(1.171,46)
4876	3.5.01.003.030 Fgts sobre Provisão Férias	0,00	4,15	4,15	0,00
4878	3.5.01.003.032 Fgts sobre Provisão 13º Salário	0,00	679,97	0,00	(679,97)
4959	3.5.01.003.034 Horas Extras	0,00	573,78	0,00	(573,78)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	95.412,72	0,00	(95.412,72)
3904	S 3.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	95.412,72	0,00	(95.412,72)
3905	3.5.03.009.001 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	0,00	93.230,32	0,00	(93.230,32)
3906	3.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.182,40	0,00	(2.182,40)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	928.328,46	140.671,01	(787.657,45)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	923.305,75	140.615,01	(782.690,74)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	773.615,75	136.734,78	(636.880,97)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	322.787,90	759,75	(322.028,15)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4332	3.7.03.001.005 Provisão 13º Salário	0,00	34.969,64	510,96	(34.458,68)
4333	3.7.03.001.006 Provisão de Férias	0,00	58.434,15	6.625,59	(51.808,56)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	108.266,24	108.266,25	0,01
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	68.335,42	0,00	(68.335,42)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	18.938,53	0,00	(18.938,53)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	15.379,72	14.289,89	(1.089,83)
4341	3.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	18.153,23	0,00	(18.153,23)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	90.319,59	4.492,26	(85.827,33)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	0,00	16.519,42	30,00	(16.489,42)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	0,00	8.349,00	0,00	(8.349,00)
4354	3.7.03.001.027 Cursos e Treinamento	0,00	642,02	0,00	(642,02)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	3.505,40	0,00	(3.505,40)
4864	3.7.03.001.030 Fgts sobre Provisão de Férias	0,00	4.195,55	1.509,45	(2.686,10)
5032	3.7.03.001.030 Pis sobre Provisão de Férias	0,00	514,01	178,25	(335,76)
4866	3.7.03.001.032 Fgts sobre Provisão de 13º Salário	0,00	3.000,61	59,18	(2.941,43)
5031	3.7.03.001.032 Pis sobre Provisão de 13º Salário	0,00	365,63	13,20	(352,43)
4971	3.7.03.001.035 Assistência Odontológica	0,00	939,69	0,00	(939,69)
4375 S	3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.671,37	0,00	(1.671,37)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	0,00	1.671,37	0,00	(1.671,37)
4429 S	3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	2.427,00	0,00	(2.427,00)
4431	3.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	2.427,00	0,00	(2.427,00)
4452 S	3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	17.012,15	0,00	(17.012,15)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	17.012,15	0,00	(17.012,15)
4475 S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	26.195,09	0,00	(26.195,09)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	4.009,30	0,00	(4.009,30)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	10.901,63	0,00	(10.901,63)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	8.469,40	0,00	(8.469,40)
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	185,25	0,00	(185,25)
4892	3.7.03.011.009 Internet	0,00	2.629,51	0,00	(2.629,51)
4504 S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.005,74	0,00	(1.005,74)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.005,74	0,00	(1.005,74)
4531 S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	101.378,65	3.880,23	(97.498,42)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções	0,00	709,20	0,00	(709,20)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	1.825,45	0,00	(1.825,45)
5063	3.7.03.015.006 Assessoria ou Consultoria	0,00	937,81	0,00	(937,81)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Terceiros - Pj	0,00	570,00	0,00	(570,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	35.662,91	0,00	(35.662,91)
5042	3.7.03.015.007 Honorários de Auditoria	0,00	6.143,64	0,00	(6.143,64)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	698,35	0,00	(698,35)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	670,87	0,00	(670,87)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos Administrativo	0,00	23,36	0,00	(23,36)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	1.435,28	0,00	(1.435,28)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	1.676,90	0,00	(1.676,90)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	879,09	0,00	(879,09)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	888,00	0,00	(888,00)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	998,00	0,00	(998,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	5.163,73	0,00	(5.163,73)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	0,00	2.509,11	0,00	(2.509,11)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	195,55	0,00	(195,55)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	0,00	448,66	0,00	(448,66)
4891	3.7.03.015.030 Serviços Terceiros - Pf	0,00	5.121,70	0,00	(5.121,70)
5015	3.7.03.015.031 Informática	0,00	24.176,73	3.023,89	(21.152,84)
4893	3.7.03.015.031 Material de Consumo	0,00	98,74	0,00	(98,74)
4895	3.7.03.015.032 Honorários Advocatícios	0,00	2.848,72	0,00	(2.848,72)
5118	3.7.03.015.036 Perda com Aplicação Financeira	0,00	6.840,51	0,00	(6.840,51)
4984	3.7.03.015.037 Inss sobre Serviços de Terceiros	0,00	856,34	856,34	0,00
4654 S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	333,07	0,00	(333,07)
4655 S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	333,07	0,00	(333,07)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	262,74	0,00	(262,74)
4661	3.7.09.001.006 Cofins sobre Outras Receitas	0,00	6,31	0,00	(6,31)
4670	3.7.09.001.015 Iof e Ioc	0,00	64,02	0,00	(64,02)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.689,64	56,00	(4.633,64)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	4.689,64	56,00	(4.633,64)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	4.581,90	56,00	(4.525,90)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	99,17	0,00	(99,17)
4703	3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	8,57	0,00	(8,57)

RENAULT VIEIRA DOS SANTOS
Diretor
CPF: 320.900.489-72

CONRAD ZAIOWICZ
CRC: 1-PR-018946/O-4 - Contador
CPF: 359.003.269-34