

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>487.238,88D</b>	<b>807.328,28</b>	<b>761.762,17</b>	<b>532.804,99D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>407.766,88D</b>	<b>807.328,28</b>	<b>736.905,49</b>	<b>478.189,67D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>375.351,35D</b>	<b>560.837,48</b>	<b>520.663,87</b>	<b>415.524,96D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>260,76D</b>	<b>12.604,80</b>	<b>12.790,38</b>	<b>75,18D</b>
5064	1.1.01.001.002	Caixa Projeto Bazar	260,76D	12.604,80	12.790,38	75,18D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO FONTES LIVRES</b>	<b>28.146,44D</b>	<b>374.478,46</b>	<b>399.499,94</b>	<b>3.124,96D</b>
9	1.1.01.002.001	Banco Bradesco s/a	2.259,81D	39.850,55	40.630,48	1.479,88D
15	1.1.01.002.002	Banco Santander s/a	25.886,63D	334.627,91	358.869,46	1.645,08D
<b>861673</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL F</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00D</b>
861666	1.1.01.003.001	Banco do Brasil - Convênio FMCA - FAS	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
<b>50</b>	<b>1.1.01.004</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA FONTES LIVRES</b>	<b>346.944,15D</b>	<b>20.754,22</b>	<b>108.373,55</b>	<b>259.324,82D</b>
5106	1.1.01.004.002	CDB Banco Santander Nº 260005361922	129.791,78D	1.618,38	48.065,90	83.344,26D
5131	1.1.01.004.003	CDB Banco Santander Nº 260006104531	93.857,71D	10.023,72	5.000,00	98.881,43D
5009	1.1.01.004.004	Poupança - Banco Santander	53.896,46D	42,76	52.307,65	1.631,57D
5048	1.1.01.004.005	XP Investimentos	69.398,20D	9.069,36	3.000,00	75.467,56D
<b>140</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>20.416,00D</b>	<b>71.653,45</b>	<b>38.586,00</b>	<b>53.483,45D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>20.416,00D</b>	<b>71.653,45</b>	<b>38.586,00</b>	<b>53.483,45D</b>
5082	1.1.02.001.001	(-) Devedores Incobráveis	55.105,45C	55.105,45	0,00	0,00
420595	1.1.02.001.006	Alper Consultoria e Corretora de Seguros s.a	468,00D	234,00	234,00	468,00D
189624	1.1.02.001.009	Arthur Lundgren Tecidos s a Casas Pernambucanas	234,00D	0,00	234,00	0,00
404601	1.1.02.001.014	Autobarigui Comercio de Veiculos Ltda	904,00D	0,00	904,00	0,00
451804	1.1.02.001.015	Bari Promotora de Serviços de Apoio Ltda	0,00	226,00	0,00	226,00D
382902	1.1.02.001.016	Barigui América Comércio de Automóveis Ltda	339,00D	0,00	339,00	0,00
275905	1.1.02.001.017	Barigui Caminhoes Ltda	565,00D	0,00	565,00	0,00
320901	1.1.02.001.019	Barigui Oriente Comercio de Automoveis Ltda	226,00D	0,00	226,00	0,00
297513	1.1.02.001.020	Barigui Promotora de Credito Imobiliario Ltda	0,00	226,00	0,00	226,00D
253955	1.1.02.001.021	Barigui s/a Credito Financiamento e Investimentos	226,00D	0,00	0,00	226,00D
100145	1.1.02.001.022	Barigui Veiculos Ltda	2.034,00D	0,00	2.034,00	0,00
244254	1.1.02.001.023	C&m Engenharia Eletrica Ltda	468,00D	0,00	0,00	468,00D
365823	1.1.02.001.024	Carro Facil Veiculos Ltda	339,00D	0,00	339,00	0,00
105711	1.1.02.001.025	Cavo Serviços e Saneamento S/A	1.568,00D	0,00	0,00	1.568,00D
276054	1.1.02.001.026	Cemed Care - Empresa de Atendimento Clinico Geral	234,00D	0,00	0,00	234,00D
194110	1.1.02.001.027	Center Automoveis Ltda	1.243,00D	0,00	1.243,00	0,00
299837	1.1.02.001.028	Central Brasileira de Cobranca Ltda	452,00D	0,00	452,00	0,00
367954	1.1.02.001.030	Cia de Cimento Itambe	1.170,00D	1.638,00	2.808,00	0,00
236639	1.1.02.001.032	Coritiba Foot Ball Club	0,00	2.808,00	2.804,50	3,50D
191567	1.1.02.001.037	Diagnosticos da America s.a	5.382,00D	0,00	5.382,00	0,00
235088	1.1.02.001.041	Espaco Automoveis Ltda	508,50D	0,00	0,00	508,50D
251693	1.1.02.001.042	Estre Ambiental s/a	784,00D	6.676,00	2.952,00	4.508,00D
100153	1.1.02.001.045	Formula Comercio de Automoveis Ltda	678,00D	0,00	678,00	0,00
298992	1.1.02.001.053	Gvm Logistica Ltda	3.159,00D	0,00	0,00	3.159,00D
297537	1.1.02.001.054	Hospital Xv Ltda	936,00D	0,00	936,00	0,00
451693	1.1.02.001.055	Incapack Indústria de Embalagens Plasticas Eireli	234,00D	0,00	234,00	0,00
297539	1.1.02.001.056	Instituto de Medicina e Cirurgia do Parana Ltda	19.108,00D	0,00	0,00	19.108,00D
103194	1.1.02.001.057	Irmaos Abage Cia Ltda	234,00D	0,00	0,00	234,00D
367901	1.1.02.001.058	J Malucelli Construtora de Obras s/a	702,00D	0,00	438,00	264,00D
184934	1.1.02.001.059	J Malucelli Equipamentos S/A	1.248,00D	0,00	1.248,00	0,00
318357	1.1.02.001.065	L. Locks Assessoria e Processamento de Dados Eireli	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
296902	1.1.02.001.072	Luis Felipe Soares 09195992901	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
425751	1.1.02.001.073	Mafi Administradora de Imoveis Ltda	1.404,00D	0,00	1.404,00	0,00
307194	1.1.02.001.074	Manpower Staffing Ltda	234,00D	0,00	0,00	234,00D
105301	1.1.02.001.075	Nestle Brasil Ltda	3.052,00D	0,00	0,00	3.052,00D
297541	1.1.02.001.077	Novozymes Bioag Produtos para Agricultura Ltda	468,00D	0,00	0,00	468,00D
365844	1.1.02.001.078	O m de Almeida Comércio do Vestuário Eireli	5.004,00D	0,00	0,00	5.004,00D
389109	1.1.02.001.081	Pharma Log Farm Eireli/Ph Log	0,00	498,00	498,00	0,00
297506	1.1.02.001.082	Pinocal Industria e Comercio de Cal Ltda	234,00D	0,00	0,00	234,00D
368849	1.1.02.001.088	Produtora de Cal Colombo Ltda	2.478,00D	0,00	0,00	2.478,00D
269903	1.1.02.001.092	Revalore Coprocessamento e Engenhar Meio Ambiente	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
105948	1.1.02.001.095	Sodexo do Brasil Comercial s.a. - Fl. 11011	7.392,00D	0,00	7.020,00	372,00D
297508	1.1.02.001.098	Supermercado Rossi Alves Ltda	439,95D	0,00	0,00	439,95D
318358	1.1.02.001.100	Total Biotecnologia Industria e Comercio s/a	1.872,00D	0,00	0,00	1.872,00D
185320	1.1.02.001.101	Transresiduos Transportes de Residuos Industriais	468,00D	4.008,00	4.451,50	24,50D
102676	1.1.02.001.102	Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de	0,00	234,00	234,00	0,00
100287	1.1.02.001.103	Verona Industria de Plasticos Ltda	702,00D	0,00	702,00	0,00
187051	1.1.02.001.105	Vox Comercio de Automoveis Ltda	226,00D	0,00	226,00	0,00
252607	1.1.02.001.106	Wctba Bar Ltda	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
247843	1.1.02.001.107	Wdx Bar e Administradora Ltda	2.616,00D	0,00	0,00	2.616,00D
<b>861667</b>	<b>1.1.03</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>861668</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>
861669	1.1.03.001.001	Subvenção a Receber - Convênio FMCA - FAS	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
<b>157</b>	<b>1.1.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.510,72D</b>	<b>20.898,58</b>	<b>24.655,62</b>	<b>7.753,68D</b>
<b>287</b>	<b>1.1.04.013</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>324,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>79,24</b>	<b>245,00D</b>
288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	75,74D	0,00	75,74	0,00
5134	1.1.04.013.002	Contaazul Software Ltda	248,50D	0,00	3,50	245,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>311</b>	<b>1.1.04.015</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.766,34D</b>	<b>20.898,58</b>	<b>21.857,39</b>	<b>3.807,53D</b>
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	6,27D	1.321,00	1.327,27	0,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	4.760,07D	3.364,00	4.316,54	3.807,53D
314	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	16.213,58	16.213,58	0,00
<b>380</b>	<b>1.1.04.021</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>6.420,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,99</b>	<b>3.701,15D</b>
388	1.1.04.021.008	Inss a Recuperar	6.420,14D	0,00	2.718,99	3.701,15D
<b>537</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>488,81D</b>	<b>938,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,58D</b>
<b>538</b>	<b>1.1.10.001</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>488,81D</b>	<b>938,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,58D</b>
547	1.1.10.001.005	Licenças a Apropriar	488,81D	938,77	0,00	1.427,58D
<b>590</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.472,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.856,68</b>	<b>54.615,32D</b>
<b>1049</b>	<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>79.472,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.856,68</b>	<b>54.615,32D</b>
<b>1074</b>	<b>1.2.05.003</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>408.164,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.164,03D</b>
1076	1.2.05.003.002	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	225.473,55D	0,00	0,00	225.473,55D
5034	1.2.05.003.003	Central de Alarme/Segurança	2.169,79D	0,00	0,00	2.169,79D
1080	1.2.05.003.004	Equipamentos para Processamento de Dados	81.138,39D	0,00	0,00	81.138,39D
1083	1.2.05.003.005	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	11.048,94D	0,00	0,00	11.048,94D
1087	1.2.05.003.006	Móveis e Utensílios	88.333,36D	0,00	0,00	88.333,36D
<b>1136</b>	<b>1.2.05.007</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>328.692,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.856,68</b>	<b>353.548,71C</b>
1140	1.2.05.007.004	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	225.473,55C	0,00	0,00	225.473,55C
5035	1.2.05.007.005	(-) Deprec. Central de Alarme/Segurança	2.169,79C	0,00	0,00	2.169,79C
1144	1.2.05.007.006	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	43.021,28C	0,00	16.030,70	59.051,98C
1147	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.800,92C	0,00	723,94	8.524,86C
1151	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	50.226,49C	0,00	8.102,04	58.328,53C
<b>1160</b>	<b>1.2.07</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1161</b>	<b>1.2.07.001</b>	<b>CUSTO</b>	<b>5.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00D</b>
1170	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
<b>1164</b>	<b>1.2.07.003</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>5.850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00C</b>
1177	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador	5.850,00C	0,00	0,00	5.850,00C
<b>1350</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>487.238,88C</b>	<b>1.535.964,87</b>	<b>1.581.530,98</b>	<b>532.804,99C</b>
<b>1351</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>59.181,59C</b>	<b>444.454,05</b>	<b>596.357,62</b>	<b>211.085,16C</b>
<b>861670</b>	<b>2.1.02</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00C</b>
<b>861671</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00C</b>
861672	2.1.02.001.001	Subvenção a Realizar - Convênio FMCA - FAS	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00C
<b>1494</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.847,46C</b>	<b>19.202,77</b>	<b>20.373,90</b>	<b>5.018,59C</b>
<b>1495</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.847,46C</b>	<b>19.202,77</b>	<b>20.373,90</b>	<b>5.018,59C</b>
856068	2.1.03.001.001	Acao Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	0,00	205,37	205,37	0,00
800447	2.1.03.001.002	Agil Agencia de Informatica Ltda	0,00	480,00	597,65	117,65C
696911	2.1.03.001.006	Consult - Auditores Independentes	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
660175	2.1.03.001.007	Contaazul Software Ltda	503,98C	503,98	0,00	0,00
837323	2.1.03.001.012	Ebanx Instituicao de Pagamentos Ltda	0,00	0,00	0,50	0,50C
859420	2.1.03.001.018	Jose Brum dos Santos 11330181905	0,00	497,04	1.350,30	853,26C
754881	2.1.03.001.026	Maxpar Comercial Eireli	0,00	211,00	211,00	0,00
720915	2.1.03.001.028	Online Monitoramento Eletronico S/A	124,63C	124,63	0,00	0,00
699472	2.1.03.001.030	Paypal do Brasil Servicos de Pagamentos Ltda	192,60C	192,60	0,00	0,00
585178	2.1.03.001.038	Uniodonto de Curitiba - Cooperativa Odontologica	126,75C	126,75	77,58	77,58C
502950	2.1.03.001.040	Zaidowicz Contadores Associados	1.100,00C	1.212,00	112,00	0,00
500054	2.1.03.001.041	Zrh Zaidowicz Rh Consultores s/s Ltda	1.799,50C	3.011,50	2.757,60	1.545,60C
861622	2.1.03.001.043	Giro Pizza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
861623	2.1.03.001.044	Tartuce	0,00	480,00	480,00	0,00
861633	2.1.03.001.045	Officer Contabilidade & Consultoria	0,00	9.750,15	12.174,15	2.424,00C
<b>1539</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.236,33C</b>	<b>5.799,42</b>	<b>5.409,23</b>	<b>1.846,14C</b>
<b>1540</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.236,33C</b>	<b>5.799,42</b>	<b>5.409,23</b>	<b>1.846,14C</b>
1552	2.1.05.001.001	Cofins a Recolher	75,60C	157,21	81,61	0,00
1580	2.1.05.001.002	Contribuições Sociais Retidas a Recolher	10,17C	41,00	30,83	0,00
1544	2.1.05.001.003	Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.389,73C	4.780,62	5.237,03	1.846,14C
1582	2.1.05.001.004	Iss Retido a Recolher	29,11C	88,42	59,31	0,00
1556	2.1.05.001.005	Pis a Recolher	731,72C	732,17	0,45	0,00
<b>1632</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>53.097,80C</b>	<b>419.451,86</b>	<b>417.574,49</b>	<b>51.220,43C</b>
<b>1633</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>252.192,14</b>	<b>252.192,14</b>	<b>0,00</b>
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	191.913,28	191.913,28	0,00
1663	2.1.07.001.005	Rescisão a Pagar	0,00	9.311,00	9.311,00	0,00
861617	2.1.07.001.006	13º Salário a Pagar	0,00	29.532,86	29.532,86	0,00
861618	2.1.07.001.007	Férias a Pagar	0,00	21.435,00	21.435,00	0,00
<b>1658</b>	<b>2.1.07.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>8.795,23C</b>	<b>34.640,09</b>	<b>35.073,71</b>	<b>9.228,85C</b>
1659	2.1.07.003.001	Inss a Recolher	4.065,14C	19.226,81	19.461,82	4.300,15C
1660	2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	4.730,09C	15.413,28	15.611,89	4.928,70C
<b>1683</b>	<b>2.1.07.005</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>44.302,57C</b>	<b>132.619,63</b>	<b>130.308,64</b>	<b>41.991,58C</b>
1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias	40.645,62C	74.218,45	72.479,11	38.906,28C
1686	2.1.07.005.002	Provisão Fgts sobre Férias	3.250,64C	5.848,34	5.683,00	3.085,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1687	2.1.07.005.003	Provisão Pis sobre Férias	406,31C	485,32	79,01	0,00
1688	2.1.07.005.004	Provisão para 13o Salário	0,00	49.126,03	49.126,03	0,00
1690	2.1.07.005.005	Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	2.738,83	2.738,83	0,00
1691	2.1.07.005.006	Provisão Pis sobre 13o Salário	0,00	202,66	202,66	0,00
<b>4922</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>428.057,29C</b>	<b>1.091.510,82</b>	<b>985.173,36</b>	<b>321.719,83C</b>
<b>4925</b>	<b>2.6.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>155.130,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.130,38C</b>
2587	2.6.01.001	Fundo Patrimonial	155.130,38C	0,00	0,00	155.130,38C
<b>4923</b>	<b>2.6.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>272.926,91C</b>	<b>1.091.510,82</b>	<b>985.173,36</b>	<b>166.589,45C</b>
2592	2.6.07.001	Superávits/Deficits Acumulados	272.926,91C	962.813,02	856.475,56	166.589,45C
861660	2.6.07.002	Ajustes de Saldos Anteriores	0,00	128.697,80	128.697,80	0,00
<b>2600</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.692,68</b>	<b>1.018.657,42</b>	<b>235.035,26D</b>
<b>2601</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,92</b>	<b>950.738,93</b>	<b>949.700,01C</b>
<b>2602</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.036,30</b>	<b>823.036,30C</b>
<b>2700</b>	<b>3.1.01.005</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.036,30</b>	<b>823.036,30C</b>
<b>2701</b>	<b>3.1.01.005.001</b>	<b>SERVIÇOS MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2703	3.1.01.005.0010	Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	823.036,30	823.036,30C
<b>2856</b>	<b>3.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,92</b>	<b>127.702,63</b>	<b>126.663,71C</b>
<b>2857</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,92</b>	<b>31.397,10</b>	<b>30.358,18C</b>
2858	3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,04	0,04C
2859	3.1.05.001.002	Receitas Aplicações Financeiras	0,00	0,00	31.153,00	31.153,00C
2860	3.1.05.001.003	Juros Recebidos	0,00	0,00	44,76	44,76C
2862	3.1.05.001.005	Variações Monetárias Ativas	0,00	0,00	199,30	199,30C
5023	3.1.05.001.006	(-) Cofins s/ Receitas Financeiras	0,00	1.038,92	0,00	1.038,92D
<b>861674</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>RECEITA COM MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.940,52</b>	<b>19.940,52C</b>
861604	3.1.05.002.001	Receita Investidor Social	0,00	0,00	1.786,00	1.786,00C
5013	3.1.05.002.002	Receitas com Doações Recebidas	0,00	0,00	18.154,52	18.154,52C
<b>2884</b>	<b>3.1.05.003</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.365,01</b>	<b>76.365,01C</b>
861599	3.1.05.003.001	Receitas c/ Bazar	0,00	0,00	2.082,62	2.082,62C
861603	3.1.05.003.005	Receita Doação Plantando Esperança	0,00	0,00	30.444,42	30.444,42C
861606	3.1.05.003.007	Receita Nota Paraná	0,00	0,00	27.889,18	27.889,18C
2893	3.1.05.003.009	Outras Receitas	0,00	0,00	230,00	230,00C
861611	3.1.05.003.013	Receita Institucional Estágio	0,00	0,00	899,40	899,40C
861612	3.1.05.003.014	Receita Doação Geral	0,00	0,00	1.594,59	1.594,59C
861613	3.1.05.003.015	Receita Camiseta	0,00	0,00	120,00	120,00C
861616	3.1.05.003.017	Palestras e Treinamento	0,00	0,00	500,00	500,00C
861661	3.1.05.003.018	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	12.604,80	12.604,80C
<b>3652</b>	<b>3.5</b>	<b>CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>281.012,07</b>	<b>93,74</b>	<b>280.918,33D</b>
<b>3653</b>	<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.997,28</b>	<b>93,74</b>	<b>165.903,54D</b>
<b>3701</b>	<b>3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>165.997,28</b>	<b>93,74</b>	<b>165.903,54D</b>
3702	3.5.01.003.001	Salários e Ordenados	0,00	122.201,19	15,74	122.185,45D
3706	3.5.01.003.002	Provisão 13º Salário	0,00	6.575,57	0,00	6.575,57D
3707	3.5.01.003.003	Provisão Férias	0,00	8.843,72	77,77	8.765,95D
3709	3.5.01.003.005	Fgts	0,00	10.049,73	0,00	10.049,73D
3729	3.5.01.003.006	Pis	0,00	854,87	0,00	854,87D
4878	3.5.01.003.007	Fgts sobre Provisão 13º Salário	0,00	522,77	0,00	522,77D
861658	3.5.01.003.009	Férias	0,00	4.344,63	0,23	4.344,40D
861662	3.5.01.003.010	Trabalho Voluntário	0,00	12.604,80	0,00	12.604,80D
<b>3773</b>	<b>3.5.03</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.014,79</b>	<b>0,00</b>	<b>115.014,79D</b>
<b>3904</b>	<b>3.5.03.009</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.014,79</b>	<b>0,00</b>	<b>115.014,79D</b>
3905	3.5.03.009.001	Alugueis e Condomínios de Imóveis	0,00	113.268,96	0,00	113.268,96D
3906	3.5.03.009.002	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.745,83	0,00	1.745,83D
<b>4011</b>	<b>3.7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>971.641,69</b>	<b>67.824,75</b>	<b>903.816,94D</b>
<b>861799</b>	<b>3.7.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>761.278,11</b>	<b>67.824,75</b>	<b>693.453,36D</b>
<b>4327</b>	<b>3.7.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL ASSIST. SOCIAL FONTES LIVR</b>	<b>0,00</b>	<b>761.278,11</b>	<b>67.824,75</b>	<b>693.453,36D</b>
4328	3.7.02.001.001	Salários e Ordenados	0,00	345.357,38	181,76	345.175,62D
4331	3.7.02.001.002	Gratificações	0,00	2.183,00	0,00	2.183,00D
4332	3.7.02.001.003	Provisão 13º Salário	0,00	49.718,60	29.398,70	20.319,90D
4333	3.7.02.001.004	Provisão de Férias	0,00	92.557,17	25.233,20	67.323,97D
4335	3.7.02.001.006	Fgts	0,00	36.071,73	0,00	36.071,73D
4336	3.7.02.001.007	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	1.076,43	0,00	1.076,43D
4337	3.7.02.001.008	Assistência Médica e Social	0,00	9.987,63	4.782,81	5.204,82D
4341	3.7.02.001.009	Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	10.019,35	0,00	10.019,35D
4342	3.7.02.001.010	Alimentação do Trabalhador	0,00	93.202,45	998,91	92.203,54D
4351	3.7.02.001.011	Vale Transporte	0,00	38.030,58	70,28	37.960,30D
4352	3.7.02.001.012	Uniformes	0,00	4.246,00	0,00	4.246,00D
4354	3.7.02.001.013	Cursos e Treinamento	0,00	4.205,99	0,00	4.205,99D
4355	3.7.02.001.014	Pis	0,00	2.382,06	0,00	2.382,06D
4864	3.7.02.001.015	Fgts sobre Provisão de Férias	0,00	7.048,61	1.965,77	5.082,84D
5032	3.7.02.001.016	Pis sobre Provisão de Férias	0,00	249,73	0,00	249,73D
4866	3.7.02.001.017	Fgts sobre Provisão de 13º Salário	0,00	4.020,50	2.351,84	1.668,66D
5031	3.7.02.001.018	Pis sobre Provisão de 13º Salário	0,00	208,58	0,00	208,58D
4971	3.7.02.001.019	Assistência Odontológica	0,00	1.042,41	408,66	633,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
861628	3.7.02.001.020	Seguro Estagiário	0,00	260,31	0,00	260,31D
861655	3.7.02.001.023	13º Salario	0,00	34.583,51	2.420,33	32.163,18D
861656	3.7.02.001.024	Férias	0,00	24.826,09	12,49	24.813,60D
<b>4326</b>	<b>3.7.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSIST. SOCIAL FONTES L</b>	<b>0,00</b>	<b>200.055,80</b>	<b>0,00</b>	<b>200.055,80D</b>
<b>4375</b>	<b>3.7.03.004</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>866,20</b>	<b>0,00</b>	<b>866,20D</b>
4377	3.7.03.004.002	Publicidade	0,00	866,20	0,00	866,20D
<b>4452</b>	<b>3.7.03.009</b>	<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.856,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24.856,68D</b>
4453	3.7.03.009.001	Depreciações	0,00	24.856,68	0,00	24.856,68D
<b>4475</b>	<b>3.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.587,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31.587,29D</b>
4476	3.7.03.011.001	Água e Esgoto	0,00	3.959,94	0,00	3.959,94D
4477	3.7.03.011.002	Energia Elétrica	0,00	16.252,66	0,00	16.252,66D
4478	3.7.03.011.003	Telecomunicações	0,00	6.894,08	0,00	6.894,08D
4479	3.7.03.011.004	Correios	0,00	102,45	0,00	102,45D
4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios	0,00	3.678,66	0,00	3.678,66D
4892	3.7.03.011.006	Internet	0,00	699,50	0,00	699,50D
<b>4504</b>	<b>3.7.03.013</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,77D</b>
4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	773,98	0,00	773,98D
861625	3.7.03.013.002	Taxi/Uber	0,00	467,79	0,00	467,79D
<b>4531</b>	<b>3.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.503,86</b>	<b>0,00</b>	<b>141.503,86D</b>
4533	3.7.03.015.002	Reproduções	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67D
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	0,00	1.578,46	0,00	1.578,46D
5063	3.7.03.015.004	Assessoria ou Consultoria	0,00	368,08	0,00	368,08D
4537	3.7.03.015.005	Serviços Terceiros - Pj	0,00	16.792,89	0,00	16.792,89D
4538	3.7.03.015.006	Honorários Contábeis	0,00	45.853,99	0,00	45.853,99D
5042	3.7.03.015.007	Honorários de Auditoria	0,00	3.455,63	0,00	3.455,63D
4544	3.7.03.015.008	Estacionamentos e Conduções	0,00	973,32	0,00	973,32D
4546	3.7.03.015.009	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	1.614,64	0,00	1.614,64D
4547	3.7.03.015.010	Segurança e Vigilância	0,00	2.519,20	0,00	2.519,20D
4550	3.7.03.015.012	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	9.560,70	0,00	9.560,70D
4552	3.7.03.015.013	Limpeza e Conservação	0,00	19.444,60	0,00	19.444,60D
4553	3.7.03.015.014	Entidades e Associações	0,00	1.567,70	0,00	1.567,70D
4555	3.7.03.015.015	Despesas com Cartório	0,00	220,89	0,00	220,89D
4557	3.7.03.015.016	Anuidades	0,00	784,10	0,00	784,10D
5015	3.7.03.015.017	Informática	0,00	19.665,21	0,00	19.665,21D
4895	3.7.03.015.018	Honorários Advocáticos	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00D
4911	3.7.03.015.019	Transporte de Documentos	0,00	450,00	0,00	450,00D
861624	3.7.03.015.022	Eventos/Homenagens e Promoções	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
861626	3.7.03.015.023	Material Pedagógico	0,00	58,50	0,00	58,50D
861627	3.7.03.015.024	Aluguel Impressora	0,00	212,20	0,00	212,20D
861630	3.7.03.015.025	Fretes	0,00	80,00	0,00	80,00D
861631	3.7.03.015.026	Doações	0,00	22,00	0,00	22,00D
861659	3.7.03.015.033	Saúde Ocupacional	0,00	1.106,08	0,00	1.106,08D
<b>4654</b>	<b>3.7.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>915,50</b>	<b>0,00</b>	<b>915,50D</b>
<b>4655</b>	<b>3.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>915,50</b>	<b>0,00</b>	<b>915,50D</b>
4658	3.7.09.001.003	Impostos Municipais	0,00	869,86	0,00	869,86D
4661	3.7.09.001.006	Cofins sobre Outras Receitas	0,00	13,83	0,00	13,83D
4670	3.7.09.001.015	Iof e Ioc	0,00	31,81	0,00	31,81D
<b>4695</b>	<b>3.7.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.392,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.392,28D</b>
<b>4696</b>	<b>3.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.392,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.392,28D</b>
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	0,00	3.571,34	0,00	3.571,34D
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	14,47	0,00	14,47D
861641	3.7.11.001.007	Perda com Aplicação Financeira	0,00	5.806,47	0,00	5.806,47D
<b>861645</b>	<b>4</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.035,26</b>	<b>235.035,26C</b>
<b>861646</b>	<b>4.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.035,26</b>	<b>235.035,26C</b>
<b>861647</b>	<b>4.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.035,26</b>	<b>235.035,26C</b>
<b>861648</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.035,26</b>	<b>235.035,26C</b>
861651	4.1.01.001.03	Déficit do Exercício	0,00	0,00	235.035,26	235.035,26C

RENAULT VIEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 320.900.489-72

EDSON APARECIDO GOMES  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05096109  
CPF: 911.439.269-00