

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>135.252,97</b>	<b>490.879,95</b>	<b>353.829,73</b>	<b>137.050,22</b>	<b>272.303,19</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>98.469,77</b>	<b>490.879,95</b>	<b>350.343,85</b>	<b>140.536,10</b>	<b>239.005,87</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>97.780,31</b>	<b>488.755,08</b>	<b>347.764,49</b>	<b>140.990,59</b>	<b>238.770,90</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>859,42</b>	<b>11.886,00</b>	<b>12.010,81</b>	<b>(154,81)</b>	<b>704,61</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	859,42	11.856,00	12.010,81	(154,81)	704,61
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>80.039,80</b>	<b>292.561,58</b>	<b>323.625,69</b>	<b>(31.064,11)</b>	<b>48.975,69</b>
21	1.1.01.002.001 Banco do Brasil Projeto Crescer	0,00	124.772,73	124.772,73	0,00	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	68.832,63	68.832,63	0,00	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	80.039,80	86.570,99	117.711,91	(31.140,92)	48.898,88
17	1.1.01.002.001 Banco PagSeguro	0,00	12.385,23	12.308,42	76,81	76,81
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>16.881,09</b>	<b>184.337,50</b>	<b>12.127,99</b>	<b>172.209,51</b>	<b>189.090,60</b>
60	1.1.01.003.001 Banco BB rende fácil	0,00	60.450,80	5.346,39	55.104,41	55.104,41
61	1.1.01.003.001 Banco do Brasil Rende Fácil	0,00	120.167,89	4.773,60	115.394,29	115.394,29
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	0,00	2.094,88	2.008,00	86,88	86,88
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	16.881,09	1.623,93	0,00	1.623,93	18.505,02
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>689,46</b>	<b>2.124,87</b>	<b>2.579,36</b>	<b>(454,49)</b>	<b>234,97</b>
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>689,46</b>	<b>2.124,87</b>	<b>2.579,36</b>	<b>(454,49)</b>	<b>234,97</b>
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	689,46	1.174,87	1.629,36	(454,49)	234,97
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.783,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,88</b>	<b>(3.485,88)</b>	<b>33.297,32</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>36.783,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,88</b>	<b>(3.485,88)</b>	<b>33.297,32</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>78.211,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.211,58</b>
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	19.460,55	0,00	0,00	0,00	19.460,55
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	48.051,60	0,00	0,00	0,00	48.051,60
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	10.699,43	0,00	0,00	0,00	10.699,43
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(41.428,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,88</b>	<b>(3.485,88)</b>	<b>(44.914,26)</b>
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(19.460,55)	0,00	0,00	0,00	(19.460,55)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(19.000,08)	0,00	3.355,92	(3.355,92)	(22.356,00)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(2.967,75)	0,00	129,96	(129,96)	(3.097,71)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	135.252,97	41.130,82	219.059,68	177.928,86	313.181,83
1351	S 2.1 CIRCULANTE	4.763,82	41.130,82	219.059,68	177.928,86	182.692,68
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	4.763,82	40.530,82	38.461,08	(2.069,74)	2.694,08
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.805,85	26.575,05	24.757,58	(1.817,47)	988,38
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	2.740,24	26.289,09	24.496,59	(1.792,50)	947,74
1636	2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	65,61	285,96	260,99	(24,97)	40,64
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.957,97	13.955,77	13.703,50	(252,27)	1.705,70
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.509,11	9.471,44	9.418,89	(52,55)	1.456,56
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	448,86	4.484,33	4.284,61	(199,72)	249,14
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	600,00	180.598,60	179.998,60	179.998,60
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1788	2.1.09.005.001 Emprestimo fluxo de caixa	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1837	S 2.1.09.013 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA	0,00	0,00	179.998,60	179.998,60	179.998,60
82	2.1.09.013.001 Governo do Estado do parana	0,00	0,00	179.998,60	179.998,60	179.998,60
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	130.489,15	0,00	0,00	0,00	130.489,15
2588	S 2.5.04 RESERVAS	130.489,15	0,00	0,00	0,00	130.489,15
2589	2.5.04.001 Reservas Patrimoniais	130.489,15	0,00	0,00	0,00	130.489,15

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2600	S	4 RECEITAS	0,00	1.400,87	96.904,28	95.503,41	95.503,41
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.353,13	3.353,13	3.353,13
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.353,13	3.353,13	3.353,13
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.353,13	3.353,13	3.353,13
2859		4.1.05.001.002 Receitas rendimento Aplicações financeiras	0,00	0,00	3.353,13	3.353,13	3.353,13
230	S	4.2 RENDAS SOCIAIS	0,00	1.400,87	93.551,15	92.150,28	92.150,28
231	S	4.2.01 RENDAS SOCIAIS	0,00	1.400,87	93.551,15	92.150,28	92.150,28
232	S	4.2.01.001 RENDAS SOCIAIS	0,00	0,00	67.595,07	67.595,07	67.595,07
234		4.2.01.001.002 Doações recebidas PF	0,00	0,00	59.295,07	59.295,07	59.295,07
83		4.2.01.001.003 Doacoes recebidas PJ	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2422	S	4.2.01.002 RENDAS COM EVENTOS	0,00	1.400,87	25.956,08	24.555,21	24.555,21
243		4.2.01.002.001 Contribuições para Eventos	0,00	0,00	1.537,70	1.537,70	1.537,70
244		4.2.01.002.001 Revendas Produtos	0,00	0,00	1.020,93	1.020,93	1.020,93
79		4.2.01.002.002 Rendas com Eventos Sociais	0,00	1.400,87	23.397,45	21.996,58	21.996,58

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	142.635,71	6.253,66	136.382,05	136.382,05
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.926,24	0,00	11.926,24	11.926,24
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.926,24	0,00	11.926,24	11.926,24
3774	S 5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	1.907,34	0,00	1.907,34	1.907,34
3779	5.5.03.001.005 13º Salário	0,00	1.907,34	0,00	1.907,34	1.907,34
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	10.018,90	0,00	10.018,90	10.018,90
94	5.5.03.007.019 Projeto Impulso	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00
95	5.5.03.007.020 Projeto Crescer Escola	0,00	4.698,90	0,00	4.698,90	4.698,90
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	130.709,47	6.253,66	124.455,81	124.455,81
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	123.787,47	6.253,66	117.533,81	117.533,81
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.715,65	2.215,32	46.500,33	46.500,33
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	22.261,67	309,44	21.952,23	21.952,23
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	4.346,90	0,00	4.346,90	4.346,90
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	7.659,71	0,00	7.659,71	7.659,71
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	4.284,61	0,00	4.284,61	4.284,61
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	2.532,62	0,00	2.532,62	2.532,62
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	4.709,21	448,48	4.260,73	4.260,73
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	2.661,57	1.457,40	1.204,17	1.204,17
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	259,36	0,00	259,36	259,36
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	683,20	376,00	307,20	307,20
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	0,00	683,20	376,00	307,20	307,20
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	3.686,17	0,00	3.686,17	3.686,17
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	3.686,17	0,00	3.686,17	3.686,17
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	0,00	20.958,76	3.502,34	17.456,42	17.456,42
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	8.386,00	3.502,34	4.883,66	4.883,66
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	4.704,56	0,00	4.704,56	4.704,56
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00	2.139,00
4479	5.7.03.011.004 Correios	0,00	69,00	0,00	69,00	69,00
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	0,00	205,80	0,00	205,80	205,80
4481	5.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	739,00	0,00	739,00	739,00
4483	5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	0,00	4.715,40	0,00	4.715,40	4.715,40
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	49.743,69	160,00	49.583,69	49.583,69
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	98,16	0,00	98,16	98,16
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	826,17	0,00	826,17	826,17
4536	5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	0,00	655,01	0,00	655,01	655,01
4537	5.7.03.015.006 Serviços Terceiros	0,00	26.486,54	160,00	26.326,54	26.326,54
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00
4539	5.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	0,00	1.227,40	0,00	1.227,40	1.227,40
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	409,00	0,00	409,00	409,00
4544	5.7.03.015.013 Estacionamento e Conduções	0,00	686,90	0,00	686,90	686,90

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4545		5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	220,35	0,00	220,35	220,35
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00	1.023,00
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	1.799,89	0,00	1.799,89	1.799,89
4548		5.7.03.015.017 Seguros Predial	0,00	3.022,87	0,00	3.022,87	3.022,87
4559		5.7.03.015.028 Gratificações Natalinas	0,00	209,80	0,00	209,80	209,80
4943		5.7.03.015.030 Celular	0,00	1.458,69	0,00	1.458,69	1.458,69
4945		5.7.03.015.032 Serviços de informática	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
4947		5.7.03.015.034 Certificação	0,00	250,58	0,00	250,58	250,58
4948		5.7.03.015.035 Serviços de moto boy	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
4967		5.7.03.015.051 Materiais de copa	0,00	297,42	0,00	297,42	297,42
4968		5.7.03.015.052 Materiais de limpeza	0,00	809,67	0,00	809,67	809,67
4975		5.7.03.015.059 Multas e juros sob impostos	0,00	1,63	0,00	1,63	1,63
77		5.7.03.015.076 Materiais para revenda eventos sociais	0,00	3.150,61	0,00	3.150,61	3.150,61
<b>4991</b>	<b>S</b>	<b>5.7.04 DEPRECIACÕES EA MORTIZACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,88</b>	<b>3.485,88</b>
<b>4992</b>	<b>S</b>	<b>5.7.04.001 DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,88</b>	<b>3.485,88</b>
4994		5.7.04.001.002 DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	3.355,92	0,00	3.355,92	3.355,92
4995		5.7.04.001.003 DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILHO	0,00	129,96	0,00	129,96	129,96
<b>4654</b>	<b>S</b>	<b>5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>469,44</b>	<b>0,00</b>	<b>469,44</b>	<b>469,44</b>
<b>4655</b>	<b>S</b>	<b>5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>469,44</b>	<b>0,00</b>	<b>469,44</b>	<b>469,44</b>
4668		5.7.09.001.013 IPTU	0,00	469,44	0,00	469,44	469,44
<b>4695</b>	<b>S</b>	<b>5.7.II DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966,68</b>	<b>2.966,68</b>
<b>4696</b>	<b>S</b>	<b>5.7.II.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966,68</b>	<b>2.966,68</b>
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.601,10	0,00	2.601,10	2.601,10
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	52,21	0,00	52,21	52,21
4703		5.7.11.001.007 IOF Sob operacoes financeiras	0,00	1,23	0,00	1,23	1,23
4710		5.7.11.001.014 Taxa intermediacao vendas no cartao	0,00	312,14	0,00	312,14	312,14

REGIANE GIMENEZ DASILVA MENDONCA

Presidente

CPF: 091.588.678-21

NIVALDO MAKOSKI

CRC: 1-PR-047687/O-7 - Contador

CPF: 015.893.709-02