

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	272.303,19	529.339,35	535.574,82	(6.235,47)	266.067,72
2	S 1.1 CIRCULANTE	239.005,87	529.339,35	533.541,39	(4.202,04)	234.803,83
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	238.770,90	529.339,35	533.306,42	(3.967,07)	234.803,83
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	704,61	7.628,50	7.682,80	(54,30)	650,31
5	1.1.01.001.001 Caixa	704,61	7.628,50	7.682,80	(54,30)	650,31
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	48.975,69	508.043,59	367.097,52	140.946,07	189.921,76
21	1.1.01.002.001 Banco do Brasil Projeto Crescer	0,00	123.845,01	123.845,01	0,00	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	42.183,67	42.183,67	0,00	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	48.898,88	253.282,98	170.329,82	82.953,16	131.852,04
17	1.1.01.002.001 Banco PagSeguro	76,81	88.721,93	30.739,02	57.982,91	58.059,72
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	189.090,60	13.667,26	158.526,10	(144.858,84)	44.231,76
60	1.1.01.003.001 Banco BB rende fácil	55.104,41	4.962,00	41.659,06	(36.697,06)	18.407,35
61	1.1.01.003.001 Banco do Brasil Rende Fácil	115.394,29	8.701,29	116.866,96	(108.165,67)	7.228,62
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	86,88	3,97	0,08	3,89	90,77
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	18.505,02	0,00	0,00	0,00	18.505,02
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	234,97	0,00	234,97	(234,97)	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	234,97	0,00	234,97	(234,97)	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	234,97	0,00	234,97	(234,97)	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	33.297,32	0,00	2.033,43	(2.033,43)	31.263,89
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	33.297,32	0,00	2.033,43	(2.033,43)	31.263,89
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	78.211,58	0,00	0,00	0,00	78.211,58
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
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(44.914,26)	0,00	2.033,43	(2.033,43)	(46.947,69)
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	(22.356,00)	0,00	1.957,62	(1.957,62)	(24.313,62)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(3.097,71)	0,00	75,81	(75,81)	(3.173,52)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	272.303,19	9.632,14	6.929,40	(2.702,74)	269.600,45
1351	S 2.1 CIRCULANTE	182.692,68	9.632,14	6.929,40	(2.702,74)	179.989,94
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.694,08	9.632,14	6.929,40	(2.702,74)	(8,66)
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	988,38	6.046,44	5.058,06	(988,38)	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	947,74	5.966,52	5.018,78	(947,74)	0,00
1636	2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	40,64	79,92	39,28	(40,64)	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.705,70	3.560,37	1.871,34	(1.689,03)	16,67
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.456,56	2.983,23	1.526,67	(1.456,56)	0,00
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	249,14	577,14	344,67	(232,47)	16,67
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	0,00	25,33	0,00	(25,33)	(25,33)
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	25,33	0,00	(25,33)	(25,33)
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	179.998,60	0,00	0,00	0,00	179.998,60
1837	S 2.1.09.013 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA	179.998,60	0,00	0,00	0,00	179.998,60
82	2.1.09.013.001 Governo do Estado do parana	179.998,60	0,00	0,00	0,00	179.998,60
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	89.610,51	0,00	0,00	0,00	89.610,51
2588	S 2.5.04 RESERVAS	89.610,51	0,00	0,00	0,00	89.610,51
2589	2.5.04.001 Reservas Patrimoniais	89.610,51	0,00	0,00	0,00	89.610,51

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2600	S	4 RECEITAS	0,00	60,08	327.800,11	327.740,03	327.740,03
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,08	10.356,58	10.356,50	10.356,50
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,08	10.356,58	10.356,50	10.356,50
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,08	10.356,58	10.356,50	10.356,50
2859		4.1.05.001.002 Receitas rendimentoAplicações financeiras	0,00	0,08	10.356,58	10.356,50	10.356,50
230	S	4.2 RENDAS SOCIAIS	0,00	60,00	317.443,53	317.383,53	317.383,53
231	S	4.2.01 RENDAS SOCIAIS	0,00	60,00	317.443,53	317.383,53	317.383,53
232	S	4.2.01.001 RENDAS SOCIAIS	0,00	60,00	124.989,10	124.929,10	124.929,10
234		4.2.01.001.002 Doações recebidas PF	0,00	60,00	124.989,10	124.929,10	124.929,10
2422	S	4.2.01.002 RENDAS COM EVENTOS	0,00	0,00	192.454,43	192.454,43	192.454,43
244		4.2.01.002.001 Revendas Produtos	0,00	0,00	192.454,43	192.454,43	192.454,43

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	339.820,33	8.547,57	331.272,76	331.272,76
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	700,84	0,00	700,84	700,84
3087	S	5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	216,88	0,00	216,88	216,88
3168	S	5.3.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	216,88	0,00	216,88	216,88
3169		5.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	216,88	0,00	216,88	216,88
3192	S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	483,96	0,00	483,96	483,96
3572	S	5.3.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	483,96	0,00	483,96	483,96
3581		5.3.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	483,96	0,00	483,96	483,96
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	159.004,26	6.311,91	152.692,35	152.692,35
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	159.004,26	6.311,91	152.692,35	152.692,35
3873	S	5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	158.986,72	6.311,91	152.674,81	152.674,81
24		5.5.03.007.018 RH Terceirizado	0,00	0,00	15,00	(15,00)	(15,00)
94		5.5.03.007.019 Projeto Impulso	0,00	40.795,00	279,00	40.516,00	40.516,00
95		5.5.03.007.020 Projeto Crescer Escola	0,00	118.191,72	6.017,91	112.173,81	112.173,81
3953	S	5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	17,54	0,00	17,54	17,54
4905		5.5.03.013.021 Juros e multas	0,00	17,54	0,00	17,54	17,54
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	180.115,23	2.235,66	177.879,57	177.879,57
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.032,10	1.635,66	171.396,44	171.396,44
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.330,92	268,72	8.062,20	8.062,20
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	3.356,66	0,01	3.356,65	3.356,65
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	316,67	0,00	316,67	316,67
4333		5.7.03.001.006 Férias	0,00	2.158,79	0,00	2.158,79	2.158,79
4334		5.7.03.001.007 INSS	0,00	1.052,52	0,00	1.052,52	1.052,52
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	288,86	0,00	288,86	288,86
4342		5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	711,14	71,11	640,03	640,03
4351		5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	407,00	197,60	209,40	209,40
4355		5.7.03.001.028 PIS	0,00	39,28	0,00	39,28	39,28
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	551,75	0,00	551,75	551,75
4431		5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	551,75	0,00	551,75	551,75
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	0,00	17.355,74	646,94	16.708,80	16.708,80
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	1.912,66	1,94	1.910,72	1.910,72
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	5.329,07	645,00	4.684,07	4.684,07
4479		5.7.03.011.004 Correios	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00
4481		5.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	248,00	0,00	248,00	248,00
4483		5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	0,00	9.741,01	0,00	9.741,01	9.741,01
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	879,51	0,00	879,51	879,51
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	879,51	0,00	879,51	879,51

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4531	S	5.7.03.015	0,00	145.914,18	720,00	145.194,18	145.194,18
4531	S	5.7.03.015.015	0,00	145.914,18	720,00	145.194,18	145.194,18
4534	S	5.7.03.015.003	0,00	468,68	0,00	468,68	468,68
4536	S	5.7.03.015.005	0,00	200,51	0,00	200,51	200,51
4537	S	5.7.03.015.006	0,00	116.458,22	720,00	115.738,22	115.738,22
4538	S	5.7.03.015.007	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00
4539	S	5.7.03.015.008	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
4540	S	5.7.03.015.009	0,00	1.916,77	0,00	1.916,77	1.916,77
4541	S	5.7.03.015.010	0,00	1.085,03	0,00	1.085,03	1.085,03
4544	S	5.7.03.015.013	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00
4545	S	5.7.03.015.014	0,00	734,20	0,00	734,20	734,20
4546	S	5.7.03.015.015	0,00	1.133,69	0,00	1.133,69	1.133,69
4547	S	5.7.03.015.016	0,00	6.880,19	0,00	6.880,19	6.880,19
4548	S	5.7.03.015.017	0,00	2.974,46	0,00	2.974,46	2.974,46
4556	S	5.7.03.015.025	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00
4943	S	5.7.03.015.030	0,00	1.108,94	0,00	1.108,94	1.108,94
4944	S	5.7.03.015.031	0,00	2.581,34	0,00	2.581,34	2.581,34
4947	S	5.7.03.015.034	0,00	259,10	0,00	259,10	259,10
4967	S	5.7.03.015.051	0,00	809,00	0,00	809,00	809,00
4968	S	5.7.03.015.052	0,00	498,52	0,00	498,52	498,52
4974	S	5.7.03.015.058	0,00	2.767,56	0,00	2.767,56	2.767,56
4975	S	5.7.03.015.059	0,00	194,97	0,00	194,97	194,97
4991	S	5.7.04	0,00	2.033,43	0,00	2.033,43	2.033,43
4991	S	5.7.04	0,00	2.033,43	0,00	2.033,43	2.033,43
4992	S	5.7.04.001	0,00	2.033,43	0,00	2.033,43	2.033,43
4992	S	5.7.04.001	0,00	2.033,43	0,00	2.033,43	2.033,43
4994	S	5.7.04.001.002	0,00	1.957,62	0,00	1.957,62	1.957,62
4995	S	5.7.04.001.003	0,00	75,81	0,00	75,81	75,81
4654	S	5.7.09	0,00	740,52	0,00	740,52	740,52
4654	S	5.7.09	0,00	740,52	0,00	740,52	740,52
4655	S	5.7.09.001	0,00	740,52	0,00	740,52	740,52
4655	S	5.7.09.001	0,00	740,52	0,00	740,52	740,52
4668	S	5.7.09.001.013	0,00	740,52	0,00	740,52	740,52
4695	S	5.7.11	0,00	4.309,18	600,00	3.709,18	3.709,18
4695	S	5.7.11	0,00	4.309,18	600,00	3.709,18	3.709,18
4696	S	5.7.11.001	0,00	4.309,18	600,00	3.709,18	3.709,18
4696	S	5.7.11.001	0,00	4.309,18	600,00	3.709,18	3.709,18
4698	S	5.7.11.001.002	0,00	3.445,12	600,00	2.845,12	2.845,12
4699	S	5.7.11.001.003	0,00	864,06	0,00	864,06	864,06

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	ROSELI MANCINI SILVA Presidente CPF: 905.935.108-87			NIVALDO MAKOSKI CRC: 1-PR-047687/O-7 - Contador CPF: 015.893.709-02		