

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	126.400,05	646.045,72	510.170,61	135.875,11	262.275,16
2	S 1.1 CIRCULANTE	97.669,88	571.649,78	503.128,39	68.521,39	166.191,27
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	97.669,88	571.566,44	503.045,05	68.521,39	166.191,27
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.763,75	2.512,00	4.253,39	(1.741,39)	22,36
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.763,75	2.512,00	4.253,39	(1.741,39)	22,36
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	13.491,54	364.223,46	374.675,43	(10.451,97)	3.039,57
146	1.1.01.002.001 Banco do Brasil CC 405736	0,00	46.629,05	46.629,05	0,00	0,00
21	1.1.01.002.001 Banco do Brasil Projeto Crescer	0,00	35.908,69	35.908,69	0,00	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	75.412,14	75.412,14	0,00	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	13.490,56	191.052,69	202.965,04	(11.912,35)	1.578,21
17	1.1.01.002.001 Banco PagSeguro	0,98	15.220,89	13.760,51	1.460,38	1.461,36
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.414,59	204.830,98	124.116,23	80.714,75	163.129,34
60	1.1.01.003.001 Banco BB rende facil	0,00	101.675,99	74.947,74	26.728,25	26.728,25
148	1.1.01.003.001 Banco do Brasil CDB 405736	2.000,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)	0,00
61	1.1.01.003.001 Banco do Brasil Rende Fácil	0,00	29.037,87	5.908,69	23.129,18	23.129,18
147	1.1.01.003.001 Banco do Brasil Rende Facil 405736	4.903,77	30.070,04	14.293,76	15.776,28	20.680,05
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	90,77	0,00	0,00	0,00	90,77
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	75.420,05	44.047,08	26.966,04	17.081,04	92.501,09
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	83,34	83,34	0,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	83,34	83,34	0,00	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	83,34	83,34	0,00	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	28.730,17	74.395,94	7.042,22	67.353,72	96.083,89
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	28.730,17	74.395,94	7.042,22	67.353,72	96.083,89
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	80.834,79	74.395,94	0,00	74.395,94	155.230,73
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	19.460,55	13.996,00	0,00	13.996,00	33.456,55
1082	1.2.05.003.008 Instalações	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	48.051,60	0,00	0,00	0,00	48.051,60
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	13.322,64	14.199,94	0,00	14.199,94	27.522,58
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(52.104,62)	0,00	7.042,22	(7.042,22)	(59.146,84)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(19.460,55)	0,00	699,84	(699,84)	(20.160,39)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	0,00	0,00	2.237,50	(2.237,50)	(2.237,50)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(29.067,84)	0,00	3.355,92	(3.355,92)	(32.423,76)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(3.576,23)	0,00	748,96	(748,96)	(4.325,19)
1350	S 2 PASSIVO	126.400,05	100.399,21	165.026,45	64.627,24	191.027,29
1351	S 2.1 CIRCULANTE	6.903,77	100.399,21	165.026,45	64.627,24	71.531,01
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11,34	36,67	25,33	25,33
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	11,34	36,67	25,33	25,33

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	11,34	36,67	25,33	25,33
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	0,00	4.051,37	5.019,57	968,20	968,20
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.468,68	3.468,68	0,00	0,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	3.468,68	3.468,68	0,00	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	582,69	1.550,89	968,20	968,20
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	518,70	1.257,58	738,88	738,88
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	63,99	293,31	229,32	229,32
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.903,77	96.336,50	159.970,21	63.633,71	70.537,48
1837	S	2.1.09.013 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	6.903,77	96.336,50	159.970,21	63.633,71	70.537,48
82		2.1.09.013.001 Subsídios governo para projetos sociais	6.903,77	96.336,50	159.970,21	63.633,71	70.537,48
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	119.496,28	0,00	0,00	0,00	119.496,28
2588	S	2.5.04 RESERVAS	119.496,28	0,00	0,00	0,00	119.496,28
2589		2.5.04.001 Reservas Patrimoniais	119.496,28	0,00	0,00	0,00	119.496,28
2600	S	4 RECEITAS	0,00	31,83	269.793,44	269.761,61	269.761,61
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	31,83	5.879,33	5.847,50	5.847,50
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	31,83	5.879,33	5.847,50	5.847,50
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	31,83	5.879,33	5.847,50	5.847,50
2859		4.1.05.001.002 Receitas rendimento Aplicações financeiras	0,00	31,83	5.879,33	5.847,50	5.847,50
230	S	4.2 RENDAS SOCIAIS	0,00	0,00	263.914,11	263.914,11	263.914,11
231	S	4.2.01 RENDAS SOCIAIS	0,00	0,00	263.914,11	263.914,11	263.914,11
232	S	4.2.01.001 RENDAS SOCIAIS	0,00	0,00	201.895,07	201.895,07	201.895,07
234		4.2.01.001.002 Doações recebidas PF	0,00	0,00	105.558,57	105.558,57	105.558,57
38		4.2.01.001.004 Projetos sociais subvencoes governo	0,00	0,00	96.336,50	96.336,50	96.336,50
2422	S	4.2.01.002 RENDAS COM EVENTOS	0,00	0,00	62.019,04	62.019,04	62.019,04
243		4.2.01.002.001 Contribuições para Eventos	0,00	0,00	35.801,85	35.801,85	35.801,85
244		4.2.01.002.001 Revendas Produtos	0,00	0,00	26.217,19	26.217,19	26.217,19
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	200.516,16	2.002,42	198.513,74	198.513,74
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.178,07	1.041,67	34.136,40	34.136,40
3653	S	5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.639,25	1.000,00	4.639,25	4.639,25
3701	S	5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	5.639,25	1.000,00	4.639,25	4.639,25
3702		5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	0,00	4.333,33	1.000,00	3.333,33	3.333,33
3708		5.5.01.003.007 INSS	0,00	982,60	0,00	982,60	982,60
3709		5.5.01.003.008 FGTS	0,00	266,65	0,00	266,65	266,65
3729		5.5.01.003.028 Pis	0,00	36,67	0,00	36,67	36,67

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4879		5.5.01.003.044 FGTS sob 13º Salário	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.538,82	41,67	29.497,15	29.497,15
3774	S	5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	333,34	41,67	291,67	291,67
3779		5.5.03.001.005 13º Salário	0,00	333,34	41,67	291,67	291,67
3873	S	5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	29.205,48	0,00	29.205,48	29.205,48
95		5.5.03.007.020 Projeto Crescer Escola	0,00	29.205,48	0,00	29.205,48	29.205,48
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	165.338,09	960,75	164.377,34	164.377,34
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.230,08	0,00	3.230,08	3.230,08
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	3.230,08	0,00	3.230,08	3.230,08
4255		5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância	0,00	3.230,08	0,00	3.230,08	3.230,08
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	152.002,44	960,75	151.041,69	151.041,69
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	281,65	0,01	281,64	281,64
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	274,99	0,00	274,99	274,99
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	6,66	0,00	6,66	6,66
4352		5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	0,00	0,01	(0,01)	(0,01)
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	11.411,54	960,74	10.450,80	10.450,80
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	2.881,38	960,74	1.920,64	1.920,64
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	6.156,71	0,00	6.156,71	6.156,71
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.307,65	0,00	1.307,65	1.307,65
4479		5.7.03.011.004 Correios	0,00	30,80	0,00	30,80	30,80
4481		5.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	499,00	0,00	499,00	499,00
4483		5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	0,00	536,00	0,00	536,00	536,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	140.309,25	0,00	140.309,25	140.309,25
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	481,96	0,00	481,96	481,96
4536		5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	0,00	1.963,47	0,00	1.963,47	1.963,47
4537		5.7.03.015.006 Serviços Terceiros	0,00	83.789,40	0,00	83.789,40	83.789,40
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	5.335,00
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.838,10	0,00	1.838,10	1.838,10
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	536,60	0,00	536,60	536,60
4544		5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	638,51	0,00	638,51	638,51
4545		5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00
4548		5.7.03.015.017 Seguros Predial	0,00	1.817,17	0,00	1.817,17	1.817,17
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
4944		5.7.03.015.031 Internet	0,00	1.961,27	0,00	1.961,27	1.961,27
4945		5.7.03.015.032 Serviços de informática	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
4946		5.7.03.015.033 Honorários advocatícios	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4955		5.7.03.015.042 Exames ocupacionais	0,00	82,00	0,00	82,00	82,00
4967		5.7.03.015.051 Materiais de copa	0,00	286,99	0,00	286,99	286,99
4968		5.7.03.015.052 Materiais de limpeza	0,00	2.444,85	0,00	2.444,85	2.444,85
4974		5.7.03.015.058 Tarifas Bancárias	0,00	2.736,76	0,00	2.736,76	2.736,76
77		5.7.03.015.076 Produtos para eventos sociais	0,00	28.587,17	0,00	28.587,17	28.587,17
4991	S	5.7.04 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	7.042,22	0,00	7.042,22	7.042,22

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
4992	S	5.7.04.001	DEPRECIACÕES	0,00	7.042,22	0,00	7.042,22	7.042,22
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	2.986,46	0,00	2.986,46	2.986,46
4998		5.7.04.001.006	DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE IN	0,00	699,84	0,00	699,84	699,84
4695	S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.063,35	0,00	3.063,35	3.063,35
4696	S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	0,00	3.063,35	0,00	3.063,35	3.063,35
4698		5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	0,00	3.063,35	0,00	3.063,35	3.063,35

CANDICE CRISTINA PICCOLI CPF
Presidente
CPF: 875.740.479-87

NIVALDO MAKOSKI
CRC: 1-PR-047687/O-7 - Contador
CPF: 015.893.709-02