

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	203.115,84D	563.292,41	515.088,27	251.319,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	169.085,01D	563.192,41	515.088,27	217.189,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	169.085,01D	563.192,41	515.088,27	217.189,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.959,28D	557.777,40	512.335,50	58.401,18D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	156.125,73D	5.415,01	2.752,77	158.787,97D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.030,83D	100,00	0,00	34.130,83D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	8.158,37D	100,00	0,00	8.258,37D
95	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	8.158,37D	100,00	0,00	8.258,37D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	25.872,46D	0,00	0,00	25.872,46D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.345,80D	0,00	0,00	21.345,80D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.526,66D	0,00	0,00	4.526,66D
149	2	PASSIVO	203.115,84C	117.473,93	86.550,81	172.192,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.993,30C	103.897,29	86.550,81	60.646,82C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.729,94C	13.576,64	13.576,64	40.729,94C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	40.729,94C	13.576,64	13.576,64	40.729,94C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.263,36C	90.320,65	72.974,17	19.916,88C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.118,80C	64.442,80	53.324,62	2.000,62C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.284,39C	16.441,62	11.781,29	624,06C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	18.860,17C	9.436,23	7.868,26	17.292,20C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.547,47C	13.576,64	0,00	16.970,83C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.547,47C	13.576,64	0,00	16.970,83C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	30.547,47C	13.576,64	0,00	16.970,83C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	94.575,07C	0,00	0,00	94.575,07C
524	2.3.2	RESERVAS	51.250,83C	0,00	0,00	51.250,83C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	51.250,83C	0,00	0,00	51.250,83C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	43.324,24C	0,00	0,00	43.324,24C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	43.324,24C	0,00	0,00	43.324,24C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	530.399,85	11.196,25	519.203,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	530.399,85	11.196,25	519.203,60D
329	3.2.2	DESPESA DE PESSOAL COM RESTRIÇÃO	0,00	530.399,85	11.196,25	519.203,60D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	70.340,76	11.196,25	59.144,51D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6,17	0,00	6,17D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	454.879,65	0,00	454.879,65D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.173,27	0,00	5.173,27D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	598.330,86	598.330,86C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	598.330,86	598.330,86C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.781,24	37.781,24C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	6.185,24	6.185,24C
436	4.1.3.02	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	31.596,00	31.596,00C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	75.231,30	75.231,30C
570	4.1.4.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	75.231,30	75.231,30C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	485.318,32	485.318,32C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	485.318,32	485.318,32C

JOARES TARTARI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR040878/O-7  
CPF: 014.970.779-74

AMARILDO SKOREK FELIPPI  
PRESIDENTE  
CPF: 048.874.069-08