

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.161,48D	218.595,72	219.915,34	32.841,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.779,13D	218.595,72	218.796,98	18.577,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.057,99D	175.187,99	169.553,26	15.692,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.410,63D	15.604,63	4.000,00	13.015,26D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.410,63D	15.604,63	4.000,00	13.015,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.647,36D	159.583,36	165.553,26	2.677,46D
551	1.1.1.02.0003	BANCO VIACREDI - C/C 14789434	8.647,36D	159.583,36	165.553,26	2.677,46D
12	1.1.2	CLIENTES	6.588,00D	41.742,25	47.083,55	1.246,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.588,00D	41.742,25	47.083,55	1.246,70D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	6.588,00D	41.742,25	47.083,55	1.246,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.133,14D	1.665,48	2.160,17	1.638,45D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.236,09D	924,08	2.160,17	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	924,08	924,08	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.236,09D	0,00	1.236,09	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	897,05D	741,40	0,00	1.638,45D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	897,05D	741,40	0,00	1.638,45D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.382,35D	0,00	1.118,36	14.263,99D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.382,35D	0,00	1.118,36	14.263,99D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	10.779,40D	0,00	0,00	10.779,40D
590	1.2.4.01.0003	INSTALAÇÕES	10.779,40D	0,00	0,00	10.779,40D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.629,00D	0,00	0,00	7.629,00D
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.629,00D	0,00	0,00	7.629,00D
122	1.2.4.05	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	3.963,61D	0,00	0,00	3.963,61D
600	1.2.4.05.0001	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	3.963,61D	0,00	0,00	3.963,61D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.989,66C	0,00	1.118,36	8.108,02C
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.675,63C	0,00	715,68	4.391,31C
130	1.2.4.07.0005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.314,03C	0,00	402,68	3.716,71C
149	2	PASSIVO	34.161,48C	69.172,98	69.609,90	34.598,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.218,39C	67.727,49	68.164,41	5.655,31C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.905,00C	25.897,58	24.134,37	141,79C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.905,00C	25.897,58	24.134,37	141,79C
601	2.1.3.01.0002	HELTS INFORMATICA LTDA - ME	500,00C	5.497,90	4.997,90	0,00
602	2.1.3.01.0003	MONICA ENDEMANN	1.405,00C	11.240,00	9.835,00	0,00
623	2.1.3.01.0004	ASSOCIACAO DE COMISSARIOS DE CICLISMO DO PARANA	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
626	2.1.3.01.0007	CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE	0,00	747,26	747,26	0,00
631	2.1.3.01.0012	LIGGA TELECOMUNICACOES S/A	0,00	617,42	759,21	141,79C
632	2.1.3.01.0013	CAPTE - PROJETOS DE INCENTIVO E RESPONSABILIDADE S	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18,54C	408,69	390,15	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18,54C	408,69	390,15	0,00
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	18,54C	408,69	390,15	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.294,85C	41.421,22	43.639,89	5.513,52C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	925,39C	24.649,34	25.095,09	1.371,14C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	925,39C	21.052,40	21.498,15	1.371,14C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.748,79	1.748,79	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.848,15	1.848,15	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	985,43C	12.039,37	11.285,25	231,31C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	741,40C	9.914,64	9.173,24	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	244,03C	2.124,73	2.112,01	231,31C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.384,03C	4.732,51	7.259,55	3.911,07C
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.026,74C	1.662,67	3.537,32	2.901,39C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.848,15	1.848,15	0,00
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	275,16C	445,57	947,97	777,56C
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	495,28	495,28	0,00
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	82,13C	133,00	282,99	232,12C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	147,84	147,84	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.943,09C	1.445,49	1.445,49	28.943,09C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.943,09C	1.445,49	1.445,49	28.943,09C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.943,09C	1.445,49	1.445,49	28.943,09C
266	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS	27.497,60C	0,00	1.445,49	28.943,09C
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	846,19C	846,19	0,00	0,00
603	2.3.5.01.0006	(-) AJUSTE DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	599,30C	599,30	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	157.674,97	2.214,37	155.460,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	157.674,97	2.214,37	155.460,60D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	157.674,97	2.214,37	155.460,60D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	54.047,28	2.066,52	51.980,76D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.608,70	440,37	28.168,33D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	1.848,15	0,00	1.848,15D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	4.837,00	1.185,72	3.651,28D
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	7.280,01	345,58	6.934,43D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	2.356,85	94,85	2.262,00D
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	915,95	0,00	915,95D
606	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	3.490,80	0,00	3.490,80D
608	3.2.2.01.0015	VALE COMBUSTIVEIS	0,00	4.709,82	0,00	4.709,82D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	326,97	0,00	326,97D
350	3.2.2.03.0005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	254,29	0,00	254,29D
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DIVERSAS	0,00	72,68	0,00	72,68D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	102.200,64	0,00	102.200,64D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	538,36	0,00	538,36D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.350,39	0,00	1.350,39D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE / TELEX / INTERNET	0,00	2.734,58	0,00	2.734,58D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.990,64	0,00	5.990,64D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.118,36	0,00	1.118,36D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	798,71	0,00	798,71D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	3.795,29	0,00	3.795,29D
555	3.2.2.04.0016	MANUTENCAO, CONSERVACAO E DEDETIZACAO	0,00	600,00	0,00	600,00D
610	3.2.2.04.0018	SERVICOS INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	6.354,20	0,00	6.354,20D
611	3.2.2.04.0019	FRETES E CARRETOS	0,00	30,10	0,00	30,10D
614	3.2.2.04.0022	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	150,00	0,00	150,00D
616	3.2.2.04.0024	DESPESAS COM COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	711,50	0,00	711,50D
617	3.2.2.04.0025	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	30.847,93	0,00	30.847,93D
622	3.2.2.04.0028	DESPESAS ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	13.777,91	0,00	13.777,91D
620	3.2.2.04.0028	DESPESAS DIVERSAS	0,00	20.802,67	0,00	20.802,67D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.100,08	147,85	952,23D
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	7,60	0,00	7,60D
621	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.092,48	147,85	944,63D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.560,40	155.264,46	153.704,06C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.560,40	155.264,46	153.704,06C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	155.264,46	155.264,46C
604	4.1.1.03	RECEITA COMERCIAL BRUTA	0,00	0,00	155.264,46	155.264,46C
605	4.1.1.03.0001	CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	0,00	0,00	155.264,46	155.264,46C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.560,40	0,00	1.560,40D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.560,40	0,00	1.560,40D
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	1.560,40	0,00	1.560,40D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			34.161,48D	218.595,72	219.915,34	32.841,86D
PASSIVO			34.161,48C	69.172,98	69.609,90	34.598,40C
PATRIMÔNIO SOCIAL			28.943,09C	1.445,49	1.445,49	28.943,09C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	157.674,97	2.214,37	155.460,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	1.560,40	155.264,46	153.704,06C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			34.161,48D	376.270,69	222.129,71	188.302,46D
CONTAS CREDORAS			63.104,57C	72.178,87	226.319,85	217.245,55C
RESULTADO DO MES			0,00	155.460,60	153.704,06	1.756,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	155.460,60	153.704,06	1.756,54D

ALEXANDRE LAGANA
PRESIDENTE
CPF: 666.792.659-91

PAULO ROBERTO DORO
Reg. no CRC - PR sob o No. 01267308PR
CPF: 055.308.579-49