

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	68.878,07 D	334.919,20	371.569,47	32.227,80 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	51.167,96 D	334.919,20	370.405,59	15.681,57 D
1.01.01		DISPONIVEL	50.172,84 D	308.856,64	352.037,27	6.992,21 D
1.01.01.001		CAIXA	125,81 D	70.523,12	67.105,53	3.543,40 D
1.01.01.001.0001	2-7	CAIXA	125,81 D	70.523,12	67.105,53	3.543,40 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	216.680,83	213.242,02	3.448,81 D
1.01.01.002.0001	3-5	BANCO ITAÚ 17.303-1	10,00 D	71.905,07	71.915,07	0,00
1.01.01.002.0102	3-6	BANCO VIACREDI 14789434	0,00	144.775,76	141.326,95	3.448,81 D
1.01.01.003		APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	50.037,03 D	21.652,69	71.689,72	0,00
1.01.01.003.0001	16-7	APLICAÇÃO ITAÚ 17.303-1	50.037,03 D	21.652,69	71.689,72	0,00
1.01.02		CREDITOS POR FUNCIONAMENTO	995,12 D	26.062,56	18.368,32	8.689,36 D
1.01.02.001		CRÉDITOS POR FUNCIONAMENTO	0,00	22.873,00	15.635,00	7.238,00 D
1.01.02.001.0003	446-4	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	22.873,00	15.635,00	7.238,00 D
1.01.02.002		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	853,37 D	3.189,56	2.733,32	1.309,61 D
1.01.02.002.0004	231-3	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	0,00	924,08	924,08	0,00
1.01.02.002.0005	240-2	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	853,37 D	2.265,48	1.809,24	1.309,61 D
1.01.02.004		IMPOSTOS A RECUPERAR	141,75 D	0,00	0,00	141,75 D
1.01.02.004.0001	458-8	INSS A COMPENSAR	141,75 D	0,00	0,00	141,75 D
1.02		ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.710,11 D	0,00	1.163,88	16.546,23 D
1.02.02		IMOBILIZADO	17.710,11 D	0,00	1.163,88	16.546,23 D
1.02.02.001		BENS EM OPERAÇÃO	22.372,01 D	0,00	0,00	22.372,01 D
1.02.02.001.0002	43-4	MOVEIS E UTENSILIOS	7.629,00 D	0,00	0,00	7.629,00 D
1.02.02.001.0005	46-9	INSTALAÇÕES	10.779,40 D	0,00	0,00	10.779,40 D
1.02.02.001.0007	48-5	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.963,61 D	0,00	0,00	3.963,61 D
1.02.02.002		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-4.661,90 C	0,00	1.163,88	-5.825,78 C
1.02.02.002.0002	54-0	DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	-2.244,27 C	0,00	715,68	-2.959,95 C
1.02.02.002.0003	55-8	DEPR.EQUIP.INFORMATICA	-2.417,63 C	0,00	448,20	-2.865,83 C
2		PASSIVO	68.878,07 C	170.067,75	133.417,48	32.227,80 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	2.152,34 C	98.906,04	101.483,90	4.730,20 C
2.01.01		DEBITOS POR FUNCIONAMENTO	2.152,34 C	98.906,04	101.483,90	4.730,20 C
2.01.01.001		FORNECEDORES	0,00	24.605,21	25.079,21	474,00 C
2.01.01.001.0003	504-5	HELTS INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.01.01.001.0007	508-8	MONICA ENDEMANN	0,00	10.214,00	10.214,00	0,00
2.01.01.001.0018	508-1	ASSOCIAÇÃO DE COMISSÁRIOS DE CICLISMO DO PARANA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.01.01.001.0030	518-6	FLAVIO ALVES DE AZEVEDO	0,00	195,00	195,00	0,00
2.01.01.001.0031	518-7	MAJESKI SOLUÇÕES E INFORMATICA	0,00	509,00	509,00	0,00
2.01.01.001.0033	518-9	PROTEC US INSTALADORA DE ALARMES SOC CI	0,00	1.090,57	1.090,57	0,00
2.01.01.001.0034	519-0	CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE	0,00	636,64	636,64	0,00
2.01.01.001.0035	519-1	CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.01.01.001.0036	519-2	COPIADORA EVEREST LTDA - ME	0,00	0,00	192,00	192,00 C
2.01.01.001.0038	521-5	HOTEL LONDRI STAR	0,00	280,00	520,00	240,00 C
2.01.01.001.0039	522-3	E M ALMEIDA ROCHA	0,00	0,00	42,00	42,00 C
2.01.01.001.0040	523-1	CENTRAL GAS COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.01.01.001.0041	524-0	MAICON ROBERTO BARREIROS DE OLIVEIRA	0,00	675,00	675,00	0,00
2.01.01.001.0042	525-8	MICRORAR INFORMATICA - EIRELI	0,00	375,00	375,00	0,00
2.01.01.001.0043	526-6	BRUNO DEZAN NETO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.01.01.001.0044	528-2	NEXO DESING LITIDA ME	0,00	840,00	840,00	0,00
2.01.01.002		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	621,18 C	20.108,73	20.466,77	979,22 C
2.01.01.002.0001	57-4	SALARIOS A PAGAR	621,18 C	16.599,49	16.957,53	979,22 C
2.01.01.002.0003	59-0	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.809,24	1.809,24	0,00
2.01.01.002.0004	60-4	13º.SALARIO A PAGAR	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.01.01.003		ENCARGOS SOCIAIS	707,40 C	8.201,42	9.241,09	1.747,07 C
2.01.01.003.0001	61-2	INSS A RECOLHER	435,51 C	6.566,22	7.510,04	1.379,33 C
2.01.01.003.0002	63-9	FGTS A RECOLHER	146,59 C	1.635,20	1.731,05	242,44 C
2.01.01.003.0003	62-0	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	125,30 C	0,00	0,00	125,30 C
2.01.01.004		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	296,78	442,66	145,88 C
2.01.01.004.0003	68-0	ISS RECOLHER	0,00	296,78	442,66	145,88 C
2.01.01.005		PROVISÕES	823,76 C	45.693,90	46.254,17	1.384,03 C
2.01.01.005.0001	71-0	PROVISAO DE FERIAS	611,11 C	22.799,57	23.215,20	1.026,74 C
2.01.01.005.0002	72-8	PROVISAO INSS S/FERIAS	212,65 C	7.965,81	8.110,45	357,29 C
2.01.01.005.0003	73-6	PROVISAO S/13º.SALARIO	0,00	11.070,19	11.070,19	0,00
2.01.01.005.0004	74-4	PROVISAO INSS S/13º. SALARIO	0,00	3.858,33	3.858,33	0,00
2.04		PATRIMONIO SOCIAL	66.725,73 C	71.161,71	31.933,58	27.497,60 C
2.04.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.725,73 C	71.161,71	31.933,58	27.497,60 C
2.04.01.001		PATRIMONIO	0,00	39.228,13	0,00	-39.228,13 D
2.04.01.001.0001	76-0	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	39.228,13	0,00	-39.228,13 D
2.04.01.002		SUPERAVIT OU DEFICIT	66.725,73 C	31.933,58	31.933,58	66.725,73 C
2.04.01.002.0001	77-9	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	34.792,15 C	0,00	31.933,58	66.725,73 C
2.04.01.002.0010	483-9	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.933,58 C	31.933,58	0,00	0,00
3		RECEITAS	0,00	147.168,52	147.168,52	0,00
3.01		RECEITA COMERCIAL	0,00	137.980,92	137.980,92	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	137.538,26	137.538,26	0,00
3.01.01.002		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	137.538,26	137.538,26	0,00
3.01.01.002.0001	445-6	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	137.538,26	137.538,26	0,00
3.01.02		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	442,66	442,66	0,00
3.01.02.002		IMPOSTOS S/ SERVICOS PRESTADOS	0,00	442,66	442,66	0,00
3.01.02.002.0001	527-4	(-) ISS	0,00	442,66	442,66	0,00
3.05		CUSTOS	0,00	9.187,60	9.187,60	0,00
3.05.01		CUSTOS	0,00	9.187,60	9.187,60	0,00
3.05.01.001		CUSTOS	0,00	9.187,60	9.187,60	0,00
3.05.01.001.0001	456-1	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	9.187,60	9.187,60	0,00
5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	213.333,41	213.333,41	0,00
5.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	213.208,41	213.208,41	0,00
5.01.01		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	212.188,95	212.188,95	0,00
5.01.01.001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	105.454,52	105.454,52	0,00
5.01.01.001.0001	80-9	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	18.374,35	18.374,35	0,00
5.01.01.001.0002	81-7	FÉRIAS	0,00	1.955,39	1.955,39	0,00
5.01.01.001.0003	82-5	13º.SALARIO	0,00	1.848,15	1.848,15	0,00
5.01.01.001.0004	83-3	INSS	0,00	5.798,92	5.798,92	0,00
5.01.01.001.0005	84-1	FGTS	0,00	1.731,05	1.731,05	0,00
5.01.01.001.0006	85-0	VALE TRANSPORTE	0,00	1.800,08	1.800,08	0,00
5.01.01.001.0007	86-8	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	0,00	4.422,00	4.422,00	0,00
5.01.01.001.0008	87-6	LANCHES REFEIÇÕES	0,00	28,79	28,79	0,00
5.01.01.001.0009	88-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	23.215,20	23.215,20	0,00
5.01.01.001.0010	89-2	ENCARGOS S PROV.FÉRIAS	0,00	8.110,45	8.110,45	0,00
5.01.01.001.0011	90-6	PROVISÃO DE 13º.SALARIO	0,00	11.070,19	11.070,19	0,00
5.01.01.001.0012	91-4	ENCARGOS S PROV.13º.SALARIO	0,00	3.858,33	3.858,33	0,00
5.01.01.001.0020	99-0	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	159,16	159,16	0,00
5.01.01.001.0024	335-2	DESPESAS MÉDICAS	0,00	305,41	305,41	0,00
5.01.01.001.0027	372-7	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	22.663,05	22.663,05	0,00
5.01.01.001.0030	481-2	VALE COMBUSTÍVEL	0,00	114,00	114,00	0,00
5.01.01.002		DESPESAS GERAIS	0,00	106.475,68	106.475,68	0,00
5.01.01.002.0001	100-7	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.767,59	1.767,59	0,00
5.01.01.002.0002	101-5	TELEFONE TELEX INTERNET	0,00	2.555,79	2.555,79	0,00
5.01.01.002.0003	102-3	CORREIOS E MALOTES	0,00	213,75	213,75	0,00
5.01.01.002.0004	103-1	MATERIAL ESCRITORIO EXPEDIENTE	0,00	2.068,63	2.068,63	0,00
5.01.01.002.0006	105-8	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	489,90	489,90	0,00
5.01.01.002.0008	107-4	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.070,67	1.070,67	0,00
5.01.01.002.0009	108-2	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.394,22	2.394,22	0,00
5.01.01.002.0010	109-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.641,34	13.641,34	0,00
5.01.01.002.0011	110-4	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	578,30	578,30	0,00
5.01.01.002.0012	111-2	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO	0,00	1.163,88	1.163,88	0,00
5.01.01.002.0014	113-9	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	7,00	7,00	0,00
5.01.01.002.0015	114-7	INFORMÁTICA E SISTEMAS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
5.01.01.002.0016	115-5	FRETES E CARRETOS	0,00	490,27	490,27	0,00
5.01.01.002.0018	117-1	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	216,56	216,56	0,00
5.01.01.002.0019	118-0	ALUGUEL CONDOMINIO	0,00	15.841,50	15.841,50	0,00
5.01.01.002.0020	119-8	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	755,84	755,84	0,00
5.01.01.002.0023	121-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	888,48	888,48	0,00
5.01.01.002.0024	123-6	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	729,23	729,23	0,00
5.01.01.002.0025	124-4	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
5.01.01.002.0026	156-2	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.524,32	1.524,32	0,00
5.01.01.002.0027	165-1	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	690,43	690,43	0,00
5.01.01.002.0030	202-0	DESPESA COM EVENTOS	0,00	32.204,24	32.204,24	0,00
5.01.01.002.0033	354-9	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00
5.01.01.002.0037	476-6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.145,70	1.145,70	0,00
5.01.01.002.0040	501-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.519,04	3.519,04	0,00
5.01.01.003		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	258,75	258,75	0,00
5.01.01.003.0002	126-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	258,75	258,75	0,00
5.01.02		RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	1.019,46	1.019,46	0,00
5.01.02.001		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	251,69	251,69	0,00
5.01.02.001.0002	129-5	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRAS	0,00	251,69	251,69	0,00
5.01.02.002		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	767,77	767,77	0,00
5.01.02.002.0001	131-7	JUROS PASSIVOS	0,00	13,65	13,65	0,00
5.01.02.002.0002	132-5	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	754,12	754,12	0,00
5.03		DESPESAS COM PROJETO ASSISTENC	0,00	125,00	125,00	0,00
5.03.01		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL	0,00	125,00	125,00	0,00
5.03.01.001		DESP.ATENDIMENTO ASSISTENCIAL	0,00	125,00	125,00	0,00
5.03.01.001.0001	135-0	DOAÇÃO P PESSOA FISICA	0,00	125,00	125,00	0,00
7		APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	177.018,08	177.018,08	0,00
7.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	177.018,08	177.018,08	0,00
7.01.01		APURAÇÃO RESULTADO	0,00	177.018,08	177.018,08	0,00
7.01.01.001		APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	0,00	177.018,08	177.018,08	0,00
7.01.01.001.0001	137-6	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	0,00	177.018,08	177.018,08	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	1.042.506,96	1.042.506,96	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			32.227,80 D	Total de PASSIVO		32.227,80 C
Somatórias			32.227,80 D			32.227,80 C
Total do Lucro do Período			0,00			

ALEXANDRE LAGANA
PRESIDENTE
CPF 666.792.659-91


PAULO ROBERTO DORO
CONTADOR
CRC PR-012673/O-8