

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	32.227,80 D	178.172,74	179.337,06	31.063,48 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	15.681,57 D	178.172,74	178.173,18	15.681,13 D
1.01.01		DISPONIVEL	6.992,21 D	156.497,86	153.432,08	10.057,99 D
1.01.01.001		CAIXA	3.543,40 D	20.540,79	22.673,56	1.410,63 D
1.01.01.001.0001	2-7	CAIXA	3.543,40 D	20.540,79	22.673,56	1.410,63 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.448,81 D	135.957,07	130.758,52	8.647,36 D
1.01.01.002.0102	3-6	BANCO VIACREDI 14789434	3.448,81 D	135.957,07	130.758,52	8.647,36 D
1.01.02		CREDITOS POR FUNCIONAMENTO	8.689,36 D	21.674,88	24.741,10	5.623,14 D
1.01.02.001		CRÉDITOS POR FUNCIONAMENTO	7.238,00 D	17.730,00	21.478,00	3.490,00 D
1.01.02.001.0003	446-4	DUPLICATAS A RECEBER	7.238,00 D	17.730,00	21.478,00	3.490,00 D
1.01.02.002		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.309,61 D	3.189,58	3.263,10	1.236,09 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	1.309,61 D	2.265,50	2.339,02	1.236,09 D
1.01.02.004		IMPOSTOS A RECUPERAR	141,75 D	755,30	0,00	897,05 D
1.01.02.004.0001	458-8	INSS A COMPENSAR	141,75 D	755,30	0,00	897,05 D
1.02		ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.546,23 D	0,00	1.163,88	15.382,35 D
1.02.02		IMOBILIZADO	16.546,23 D	0,00	1.163,88	15.382,35 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	-5.825,78 C	0,00	1.163,88	-6.989,66 C
1.02.02.002.0002	54-0	DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	-2.959,95 C	0,00	715,68	-3.675,63 C
1.02.02.002.0003	55-8	DEPR.EQUIP.INFORMATICA	-2.865,83 C	0,00	448,20	-3.314,03 C
2		PASSIVO	32.227,80 C	181.183,84	182.271,33	33.315,29 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	4.730,20 C	114.458,11	114.946,30	5.218,39 C
2.01.01		DEBITOS POR FUNCIONAMENTO	4.730,20 C	114.458,11	114.946,30	5.218,39 C
2.01.01.001		FORNECEDORES	474,00 C	29.784,87	31.215,87	1.905,00 C
2.01.01.001.0003	504-5	HELTS INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	5.850,87	6.350,87	500,00 C
2.01.01.001.0007	508-8	MONICA ENDEMANN	0,00	18.645,04	20.050,04	1.405,00 C
2.01.01.001.0018	508-1	ASSOCIAÇÃO DE COMISSÁRIOS DE CICLISMO DO PARANA	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
2.01.01.001.0030	518-6	FLAVIO ALVES DE AZEVEDO	0,00	345,00	345,00	0,00
2.01.01.001.0031	518-7	MAJESKI SOLUÇÕES E INFORMATICA	0,00	445,00	445,00	0,00
2.01.01.001.0034	519-0	CLINICA MEDICA DO TRABALHO	0,00	954,96	954,96	0,00
2.01.01.001.0036	519-2	COPIADORA EVEREST LTDA - ME	192,00 C	192,00	0,00	0,00
2.01.01.001.0038	521-5	HOTEL LONDRI STAR	240,00 C	240,00	0,00	0,00
2.01.01.001.0039	522-3	E M ALMEIDA ROCHA	42,00 C	42,00	0,00	0,00
2.01.01.001.0046	529-1	JRS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
2.01.01.001.0047	529-2	LIGGA TELECOMUNICACOES S/A	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.002		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	979,22 C	21.009,47	20.955,64	925,39 C
2.01.01.002.0001	57-4	SALÁRIOS A PAGAR	979,22 C	19.307,85	19.254,02	925,39 C
2.01.01.002.0004	60-4	13º.SALARIO A PAGAR	0,00	1.701,62	1.701,62	0,00
2.01.01.003		ENCARGOS SOCIAIS	1.747,07 C	11.966,37	11.204,73	985,43 C
2.01.01.003.0001	61-2	INSS A RECOLHER	1.379,33 C	9.887,23	9.249,30	741,40 C
2.01.01.003.0002	63-9	FGTS A RECOLHER	242,44 C	1.953,84	1.955,43	244,03 C
2.01.01.003.0003	62-0	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	125,30 C	125,30	0,00	0,00
2.01.01.004		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	145,88 C	543,90	416,56	18,54 C
2.01.01.004.0003	68-0	ISS RECOLHER	145,88 C	543,90	416,56	18,54 C
2.01.01.005		PROVISÕES	1.384,03 C	51.153,50	51.153,50	1.384,03 C
2.01.01.005.0001	71-0	PROVISAO DE FERIAS	1.026,74 C	25.873,98	25.873,98	1.026,74 C
2.01.01.005.0002	72-8	PROVISAO INSS S/FERIAS	357,29 C	7.016,30	6.934,17	275,16 C
2.01.01.005.0003	73-6	PROVISAO S/13º. SALARIO	0,00	12.012,97	12.012,97	0,00
2.01.01.005.0004	74-4	PROVISAO INSS S/13º. SALARIO	0,00	3.219,37	3.219,37	0,00
2.01.01.005.0007	72-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	2.069,85	2.151,98	82,13 C
2.01.01.005.0008	74-5	PROVISAO FGTS S/13º. SALARIO	0,00	961,03	961,03	0,00
2.04		PATRIMONIO SOCIAL	27.497,60 C	66.725,73	67.325,03	28.096,90 C
2.04.01		FUNDO PATRIMONIAL	27.497,60 C	66.725,73	67.325,03	28.096,90 C
2.04.01.001		PATRIMONIO	-39.228,13 D	0,00	66.725,73	27.497,60 C
2.04.01.001.0001	76-0	PATRIMONIO SOCIAL	-39.228,13 D	0,00	66.725,73	27.497,60 C
2.04.01.002		SUPERAVIT OU DEFICIT	66.725,73 C	66.725,73	599,30	599,30 C
2.04.01.002.0001	77-9	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	66.725,73 C	66.725,73	0,00	0,00
2.04.01.002.0003	189-9	AJUSTE DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	599,30	599,30 C
3		RECEITAS	0,00	3.514,56	143.251,30	139.736,74 C
3.01		RECEITA COMERCIAL	0,00	3.514,56	143.251,30	139.736,74 C
3.01.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	3.098,00	143.251,30	140.153,30 C
3.01.01.002		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	3.098,00	143.251,30	140.153,30 C
3.01.01.002.0001	445-6	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	3.098,00	143.251,30	140.153,30 C
3.01.02		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	416,56	0,00	-416,56 D
3.01.02.002		IMPOSTOS S/ SERVICOS PRESTADOS	0,00	416,56	0,00	-416,56 D
3.01.02.002.0001	527-4	(-) ISS	0,00	416,56	0,00	-416,56 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	193.073,69	51.085,14	141.988,55 D
5.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	193.073,69	51.085,14	141.988,55 D
5.01.01		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	192.195,52	51.071,37	141.124,15 D
5.01.01.001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	121.013,94	51.071,37	69.942,57 D
5.01.01.001.0001	80-9	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	20.925,83	0,00	20.925,83 D
5.01.01.001.0002	81-7	FÉRIAS	0,00	28.338,19	25.873,98	2.464,21 D
5.01.01.001.0003	82-5	13º SALÁRIO	0,00	13.861,12	12.012,97	1.848,15 D
5.01.01.001.0004	83-3	INSS	0,00	16.704,01	10.153,54	6.550,47 D
5.01.01.001.0005	84-1	FGTS	0,00	4.986,31	3.030,88	1.955,43 D
5.01.01.001.0006	85-0	VALE TRANSPORTE	0,00	1.227,40	0,00	1.227,40 D
5.01.01.001.0007	86-8	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	0,00	5.170,60	0,00	5.170,60 D
5.01.01.001.0024	335-2	DESPESAS MÉDICAS	0,00	1.395,80	0,00	1.395,80 D
5.01.01.001.0027	372-7	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	27.304,92	0,00	27.304,92 D
5.01.01.001.0030	481-2	VALE COMBUSTÍVEL	0,00	1.099,76	0,00	1.099,76 D
5.01.01.002		DESPESAS GERAIS	0,00	70.161,84	0,00	70.161,84 D
5.01.01.002.0001	100-7	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.896,46	0,00	1.896,46 D
5.01.01.002.0002	101-5	TELEFONE TELEX INTERNET	0,00	2.570,53	0,00	2.570,53 D
5.01.01.002.0003	102-3	CORREIOS E MALOTES	0,00	25,80	0,00	25,80 D
5.01.01.002.0004	103-1	MATERIAL ESCRITÓRIO EXPEDIENTE	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40 D
5.01.01.002.0009	108-2	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.864,09	0,00	2.864,09 D
5.01.01.002.0010	109-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.459,67	0,00	6.459,67 D
5.01.01.002.0011	110-4	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	729,47	0,00	729,47 D
5.01.01.002.0012	111-2	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO	0,00	1.163,88	0,00	1.163,88 D
5.01.01.002.0014	113-9	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1,64	0,00	1,64 D
5.01.01.002.0015	114-7	INFORMÁTICA E SISTEMAS	0,00	7.304,67	0,00	7.304,67 D
5.01.01.002.0016	115-5	FRETES E CARRETOS	0,00	15,00	0,00	15,00 D
5.01.01.002.0019	118-0	ALUGUEL CONDOMÍNIO	0,00	21.932,92	0,00	21.932,92 D
5.01.01.002.0020	119-8	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	491,70	0,00	491,70 D
5.01.01.002.0022	122-8	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	0,00	478,80	0,00	478,80 D
5.01.01.002.0023	121-0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	717,58	0,00	717,58 D
5.01.01.002.0024	123-6	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	520,99	0,00	520,99 D
5.01.01.002.0025	124-4	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.876,56	0,00	2.876,56 D
5.01.01.002.0026	156-2	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	4,81	0,00	4,81 D
5.01.01.002.0027	165-1	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	1.515,27	0,00	1.515,27 D
5.01.01.002.0030	202-0	DESPESA COM EVENTOS	0,00	4.468,17	0,00	4.468,17 D
5.01.01.002.0032	325-5	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	980,00	0,00	980,00 D
5.01.01.002.0033	354-9	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.281,70	0,00	5.281,70 D
5.01.01.002.0037	476-6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.685,00	0,00	4.685,00 D
5.01.01.002.0040	501-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.795,73	0,00	1.795,73 D
5.01.01.003		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74 D
5.01.01.003.0002	126-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	775,28	0,00	775,28 D
5.01.01.003.0003	127-9	MULTAS DIVERSAS	0,00	244,46	0,00	244,46 D
5.01.02		RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	878,17	13,77	864,40 D
5.01.02.001		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	63,79	0,00	63,79 D
5.01.02.001.0001	128-7	JUROS ATIVOS	0,00	63,79	0,00	63,79 D
5.01.02.002		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	814,38	13,77	800,61 D
5.01.02.002.0001	131-7	JUROS PASSIVOS	0,00	54,73	0,00	54,73 D
5.01.02.002.0002	132-5	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	759,65	13,77	745,88 D
		TOTAL GERAL	0,00	555.944,83	555.944,83	0,00

Total de ATIVO	31.063,48 D	Total de PASSIVO	33.315,29 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	141.988,55 D	Total de RECEITAS	139.736,74 C
Somatórias	173.052,03 D		
	173.052,03 C		
Total do Prejuízo do Período	2.251,81 D		

ALEXANDRE LAGANA
PRESIDENTE
CPF 666.792.659-91

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