

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	34.338,88	287.327,49	257.790,47	63.875,90
2 S	1.1 CIRCULANTE	34.338,88	287.327,49	257.790,47	63.875,90
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	34.338,88	287.327,49	257.790,47	63.875,90
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	423,94	5.205,00	5.454,94	174,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	423,94	5.205,00	5.454,94	174,00
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	23.574,94	251.269,69	252.335,53	22.509,10
4897	1.1.01.002.001 Cooperativa Sicoob - C/C	8.236,13	89.765,08	79.785,92	18.215,29
6001	1.1.01.002.001 Cooperativa Sicredi c/Movimento 32047-1	15.338,81	161.504,61	172.549,61	4.293,81
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.340,00	30.852,80	0,00	41.192,80
68	1.1.01.003.001 Cooperativa Sicredi - Aplicação	340,00	18.744,79	0,00	19.084,79
5353	1.1.01.003.001 Sicoob Aplicação	10.000,00	12.108,01	0,00	22.108,01
1350 S	2 PASSIVO	34.338,88	35.460,51	64.997,53	63.875,90
1351 S	2.1 CIRCULANTE	23.242,37	23.242,37	0,00	0,00
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.554,37	21.554,37	0,00	0,00
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.554,37	21.554,37	0,00	0,00
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	21.141,64	21.141,64	0,00	0,00
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	412,73	412,73	0,00	0,00
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.688,00	1.688,00	0,00	0,00
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.688,00	1.688,00	0,00	0,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	1.688,00	1.688,00	0,00	0,00
1920 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	12.218,14	20.337,55	8.119,41
1921 S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	12.218,14	20.337,55	8.119,41
2064 S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.218,14	20.337,55	8.119,41
4966 S	2.2.01.003.002 PARCELAMENTOS	0,00	12.218,14	20.337,55	8.119,41
2077	2.2.01.003.002.001 Parcelamento INSS	0,00	12.218,14	20.337,55	8.119,41
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.096,51	0,00	44.659,98	55.756,49
2513 S	2.4.13 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.096,51	0,00	44.659,98	55.756,49
2514 S	2.4.13.001 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.096,51	0,00	44.659,98	55.756,49
2515	2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	11.096,51	0,00	44.659,98	55.756,49
2600 S	4 RECEITAS	0,00	256.474,69	256.474,69	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2601 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	256.474,69	256.474,69	0,00
4919 S	4.1.02 RECEITAS SOCIAIS	0,00	256.474,69	256.474,69	0,00
4927 S	4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	0,00	256.474,69	256.474,69	0,00
4930	4.1.02.005.003 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	151.197,73	151.197,73	0,00
4931	4.1.02.005.004 PARCERIAS	0,00	10.128,62	10.128,62	0,00
4932	4.1.02.005.005 PATROCÍNIOS	0,00	3.568,24	3.568,24	0,00
6021	4.1.02.005.006 ALUGUEL DE SALA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6020	4.1.02.005.006 CONSULTAS SPC	0,00	4.628,01	4.628,01	0,00
4933	4.1.02.005.006 PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	80.097,09	80.097,09	0,00
6016	4.1.02.005.006 SERVIÇOS DE BALCÃO	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	217.520,31	217.520,31	0,00
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	214.667,51	214.667,51	0,00
4012 S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	102.929,95	102.929,95	0,00
4183 S	5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.334,01	4.334,01	0,00
4185	5.7.01.013.002 Energia Elétrica	0,00	2.356,96	2.356,96	0,00
4186	5.7.01.013.003 Telecomunicações	0,00	1.977,05	1.977,05	0,00
4239 S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	98.245,94	98.245,94	0,00
4240	5.7.01.017.000 Impostos e Taxas	0,00	776,85	776,85	0,00
5148	5.7.01.017.001 Despesas c/Água e Saneamento	0,00	2.407,13	2.407,13	0,00
5275	5.7.01.017.001 Despesas c/Certificado Digital	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
5232	5.7.01.017.001 Despesas c/Software	0,00	1.603,72	1.603,72	0,00
5140	5.7.01.017.001 Despesas Cartorarias	0,00	180,00	180,00	0,00
5078	5.7.01.017.001 Despesas Diversas	0,00	3.374,67	3.374,67	0,00
5297	5.7.01.017.001 FGTS - Despesas	0,00	203,66	203,66	0,00
5233	5.7.01.017.001 Multa - Rescisoria	0,00	2.767,83	2.767,83	0,00
4244	5.7.01.017.005 Bens Natureza Permanente	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais	0,00	7.364,00	7.364,00	0,00
4246	5.7.01.017.007 Honorários Contábeis	0,00	6.396,34	6.396,34	0,00
4250	5.7.01.017.011 Cursos e Treinamentos	0,00	1.023,72	1.023,72	0,00
4254	5.7.01.017.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	972,60	972,60	0,00
4257	5.7.01.017.018 Desp. c/Manutencao, Consertos e Reparos	0,00	2.022,95	2.022,95	0,00
4260	5.7.01.017.021 Limpeza e Conservação	0,00	35,00	35,00	0,00
4865	5.7.01.017.023 Despesas c/Materiais de Uso e Consumo	0,00	678,10	678,10	0,00
4886	5.7.01.017.025 Despesas c/Funcionarios	0,00	57.468,86	57.468,86	0,00
75	5.7.01.017.030 Despesas c/Viagens e Estadias	0,00	968,75	968,75	0,00
3044	5.7.01.017.031 Material de Escritorio	0,00	712,50	712,50	0,00
5356	5.7.01.017.037 Despesas c/Internet	0,00	1.311,26	1.311,26	0,00
1252	5.7.01.017.037 Propaganda e Publicidade	0,00	5.411,00	5.411,00	0,00
4281 S	5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	350,00	350,00	0,00
4864	5.7.01.019.003 Contribuições e Doações	0,00	350,00	350,00	0,00
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.534,28	100.534,28	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	100.534,28	100.534,28	0,00
6007	5.7.03.015.007 Campanhas Prom. e Eventos	0,00	66.555,56	66.555,56	0,00
6014	5.7.03.015.007 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	980,00	980,00	0,00
6004	5.7.03.015.007 Despesa com Escritório	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6018	5.7.03.015.007 Despesa com FACIAP	0,00	4.640,76	4.640,76	0,00
6019	5.7.03.015.007 Despesa com Mensalidades	0,00	1.407,42	1.407,42	0,00
6006	5.7.03.015.007 SERASA e SPC	0,00	25.350,54	25.350,54	0,00
4654 S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	414,92	414,92	0,00
4655 S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	414,92	414,92	0,00
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	305,44	305,44	0,00
4668	5.7.09.001.013 IPTU	0,00	109,48	109,48	0,00
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.788,36	10.788,36	0,00
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	10.788,36	10.788,36	0,00
5168	5.7.11.001.001 Multas e Juros	0,00	7.791,96	7.791,96	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancarias Diversas	0,00	2.996,40	2.996,40	0,00
4732 S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.852,80	2.852,80	0,00
4733 S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	2.852,80	2.852,80	0,00
4734 S	5.9.01.001 RECEITAS	0,00	2.852,80	2.852,80	0,00
5262	5.9.01.001.001 Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	2.852,80	2.852,80	0,00
4852 S	7 LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	259.327,49	259.327,49	0,00
4853 S	7.1 LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	259.327,49	259.327,49	0,00
4854 S	7.1.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	259.327,49	259.327,49	0,00
4855 S	7.1.01.001 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	259.327,49	259.327,49	0,00
4856	7.1.01.001.001 Lucros/Prejuizos do Exercicio	0,00	259.327,49	259.327,49	0,00
4857 S	8 LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	38.954,38	38.954,38	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

DANILO NASCIMENTO MEDEIROS  
CRC: 1-PR-047577/O-5 - Tecnico em Contabilidade  
CPF: 005.141.129-64