

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.181.960,86D	1.514.617,96	1.401.312,67	2.295.266,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	782.725,65D	1.512.196,01	1.371.379,28	923.542,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	763.103,91D	1.474.587,80	1.346.114,56	891.577,15D
4	1.1.1.01	CAIXA SEM RESTRICAO	3.937,01D	389.376,98	390.050,89	3.263,10D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.937,01D	389.376,98	390.050,89	3.263,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	63.777,12D	579.448,07	469.014,84	174.210,35D
513	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 47955-8	23.137,41D	62.590,00	73.757,41	11.970,00D
514	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB 68267-5	22.580,35D	212.990,37	184.920,51	50.650,21D
100113	1.1.1.02.007	BANCO SICOOB 112351-3	333,67D	191.581,09	171.336,92	20.577,84D
100294	1.1.1.02.011	BANCO SICREDI 88332-1	17.725,69D	112.286,61	39.000,00	91.012,30D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	580.980,96D	135.043,49	52.540,34	663.484,11D
538	1.1.1.03.003	APLICACAO BANCO SICREDI 47955 8	12.547,08D	6.423,21	92,79	18.877,50D
539	1.1.1.03.004	APLICACAO BANCO SICOOB 68267 5	283.900,29D	8.357,41	48.119,71	244.137,99D
100100	1.1.1.03.007	APLICACAO SICREDINVEST 47955 8	207.750,34D	77.274,81	0,00	285.025,15D
100114	1.1.1.03.008	APLICACAO SICOOB 112351-3	71.753,74D	2.519,97	60,00	74.213,71D
100317	1.1.1.03.010	APLICACAO SICREDINVEST 88332-1	5.029,51D	40.468,09	4.267,84	41.229,76D
633	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	267.261,16	267.261,16	0,00
100301	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL Ag 2278 CC 24.632-8	0,00	96.386,55	96.386,55	0,00
100322	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL Ag 2278 CC 24.729-4	0,00	18.839,79	18.839,79	0,00
100358	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL Ag 2278 CC 25.355-3	0,00	152.034,82	152.034,82	0,00
634	1.1.1.05	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO	114.408,82D	103.458,10	167.247,33	50.619,59D
100306	1.1.1.05.001	APLICACAO BANCO DO BRASIL Ag 2278 CC 24.632-8	95.919,35D	867,98	96.133,15	654,18D
100323	1.1.1.05.002	APLICACAO BANCO DO BRASIL Ag 2278 CC 24.729-4	18.489,47D	227,20	18.669,61	47,06D
100359	1.1.1.05.003	APLICACAO BANCO DO BRASIL Ag 2278 CC 25.355-3	0,00	102.362,92	52.444,57	49.918,35D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	19.224,15D	35.241,69	22.999,66	31.466,18D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	16.433,89D	3.182,55	0,00	19.616,44D
515	1.1.3.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO BANCO SICOOB 68267-5	16.065,25D	2.949,52	0,00	19.014,77D
100285	1.1.3.01.002	CAPITAL INTEGRALIZADO BANCO SICREDI 47955-8	368,64D	233,03	0,00	601,67D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.790,26D	10.290,60	2.330,60	10.750,26D
516	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.790,26D	10.290,60	2.330,60	10.750,26D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	21.768,54	20.669,06	1.099,48D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.634,00	6.634,00	0,00
584	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	15.134,54	14.035,06	1.099,48D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	397,59D	2.366,52	2.265,06	499,05D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	397,59D	2.366,52	2.265,06	499,05D
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	397,59D	2.366,52	2.265,06	499,05D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.399.235,21D	2.421,95	29.933,39	1.371.723,77D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.399.235,21D	2.421,95	29.933,39	1.371.723,77D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.225.020,30D	0,00	0,00	1.225.020,30D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
100214	1.2.3.01.004	SEDE RUA DOS GERANIOS 300	785.020,30D	0,00	0,00	785.020,30D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.498,07D	0,00	0,00	70.498,07D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.498,07D	0,00	0,00	70.498,07D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.247,88D	2.324,00	0,00	67.571,88D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.230,00D	0,00	0,00	58.230,00D
523	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.017,88D	2.324,00	0,00	9.341,88D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	73.200,00D	0,00	0,00	73.200,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	73.200,00D	0,00	0,00	73.200,00D
122	1.2.3.05	INSTALACOES	11.750,00D	0,00	0,00	11.750,00D
543	1.2.3.05.001	INSTALACOES	11.750,00D	0,00	0,00	11.750,00D
124	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	97,95	0,00	97,95D
100388	1.2.3.06.004	AMPLIACAO SEDE RUA DOS GERANIOS 300	0,00	97,95	0,00	97,95D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	46.481,04C	0,00	29.933,39	76.414,43C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.531,29C	0,00	6.272,76	29.804,05C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.728,03C	0,00	6.303,00	22.031,03C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	944,52C	0,00	14.640,00	15.584,52C
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	4.117,90C	0,00	1.485,00	5.602,90C
524	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.159,30C	0,00	1.232,63	3.391,93C
149	2	PASSIVO	2.181.960,86C	925.287,33	861.096,13	2.117.769,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	152.176,16C	747.634,00	683.521,22	88.063,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	460,00C	296.925,74	297.574,54	1.108,80C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	460,00C	296.925,74	297.574,54	1.108,80C
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	460,00C	296.925,74	297.574,54	1.108,80C
100018	2.1.3.01.001.00012	MARCHIORI & SIQUEIRA CONTABILIDADE LTDA	460,00C	5.960,00	6.000,00	500,00C

CLAUDECIR CRAVEIRO BENITTE
 Diretor Presidente
 CPF: 057.459.828-61

SUELEM SILVEIRA SIQUEIRA MARCHIORI
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR06506700
 CPF: 069.104.439-26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100019	2.1.3.01.001.00013	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00
100006	2.1.3.01.001.00018	GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS	0,00	23,40	23,40	0,00
100044	2.1.3.01.001.00022	IROPAR ROLAMENTOS PARANA LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
100045	2.1.3.01.001.00023	SERGIO ELAUTERIO TOZO - ME	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
100054	2.1.3.01.001.00032	JOHN CESAR OBANA 58485589904	0,00	380,00	380,00	0,00
100062	2.1.3.01.001.00040	ARTE-DESENHO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
100064	2.1.3.01.001.00042	INGALIMP EQUIP E SISTEMAS PARA LIMPEZA L	0,00	752,90	752,90	0,00
100065	2.1.3.01.001.00043	MATHIUSSI & RODRIGUES LTDA - ME	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
100070	2.1.3.01.001.00048	JOTAO BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	208,61	208,61	0,00
100073	2.1.3.01.001.00051	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0,00	4.051,86	4.051,86	0,00
100075	2.1.3.01.001.00053	MACENA & GALERIANI COMERCIO LTDA - ME	0,00	403,30	403,30	0,00
100080	2.1.3.01.001.00058	TOMBINI SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00
100084	2.1.3.01.001.00062	BURITI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	1.707,45	1.707,45	0,00
100085	2.1.3.01.001.00063	PAPELARIA DEPEL LTDA - EPP	0,00	1.306,79	1.306,79	0,00
100090	2.1.3.01.001.00068	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	0,00	7.543,00	7.543,00	0,00
100098	2.1.3.01.001.00075	CALDEIRA IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	228,00	228,00	0,00
100099	2.1.3.01.001.00076	NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0,00	254,73	254,73	0,00
100101	2.1.3.01.001.00077	ATACADAO S.A.	0,00	755,64	755,64	0,00
100103	2.1.3.01.001.00079	LEJON COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	906,95	906,95	0,00
100104	2.1.3.01.001.00080	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS JOANA DARC LTDA	0,00	748,90	748,90	0,00
100111	2.1.3.01.001.00086	CASA BORBA	0,00	22,00	22,00	0,00
100112	2.1.3.01.001.00087	BATISTA & IZEPE LTDA	0,00	6.533,17	6.533,17	0,00
100124	2.1.3.01.001.00091	RENATO CAMPOS ALVARENGA 27895556991	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
100128	2.1.3.01.001.00095	PREVER FLORES LTDA - EPP	0,00	220,00	220,00	0,00
100130	2.1.3.01.001.00097	COMERCIO DE EMBALAGENS KASSUYA LTDA	0,00	259,36	259,36	0,00
100151	2.1.3.01.001.00112	POSTO HORTO FLORESTAL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
100157	2.1.3.01.001.00117	FRUTARIA E MERCEARIA MAKO SP	0,00	13,96	13,96	0,00
100160	2.1.3.01.001.00120	SUPERMERCADO NOVA ERA LTDA	0,00	125.878,66	125.878,66	0,00
100163	2.1.3.01.001.00123	G. DA C. LIMA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	26,00	26,00	0,00
100164	2.1.3.01.001.00124	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0,00	259,78	259,78	0,00
100168	2.1.3.01.001.00128	L.G. COPIAS	0,00	102,90	102,90	0,00
100171	2.1.3.01.001.00131	LUGAPE ATACADO E VAREJO LTDA - ME	0,00	43,00	43,00	0,00
100175	2.1.3.01.001.00135	TEIXEIRA OTO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	204,19	204,19	0,00
100176	2.1.3.01.001.00136	COMPUBRAS COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
100177	2.1.3.01.001.00137	TEMPERFRIO-DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PECAS P/REFRIGERACAO	0,00	2.391,08	2.391,08	0,00
100178	2.1.3.01.001.00138	ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	128,80	128,80	0,00
100186	2.1.3.01.001.00141	LOJA DO EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.	0,00	52,20	52,20	0,00
100196	2.1.3.01.001.00150	LOVAT VEICULOS S/A	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
100200	2.1.3.01.001.00152	J RIBEIRO JUNIOR EIRELI	0,00	293,52	293,52	0,00
100201	2.1.3.01.001.00153	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	13.476,00	13.476,00	0,00
100208	2.1.3.01.001.00158	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	433,80	433,80	0,00
100210	2.1.3.01.001.00160	MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	529,00	529,00	0,00
100219	2.1.3.01.001.00167	QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA	0,00	268,00	268,00	0,00
100222	2.1.3.01.001.00170	SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
100224	2.1.3.01.001.00172	MURANO BIJOUTERIAS E ARMARINHOS LTDA	0,00	221,50	221,50	0,00
100226	2.1.3.01.001.00174	TRICOLANDIA FESTAS EIRELI	0,00	37,45	37,45	0,00
100227	2.1.3.01.001.00175	QUATRO ESTACOES - COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI	0,00	27,90	27,90	0,00
100228	2.1.3.01.001.00176	MANIA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	100,50	100,50	0,00
100230	2.1.3.01.001.00178	ELITEWEB CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	3.689,49	3.689,49	0,00
100237	2.1.3.01.001.00183	DEPEL PARAFUSOS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
100240	2.1.3.01.001.00186	PROMISSE COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITAL	0,00	7.969,90	7.969,90	0,00
100244	2.1.3.01.001.00190	A L FRANCA ELETRI SOM AUTO ELETRICA E ACESSORIOS	0,00	470,00	470,00	0,00
100246	2.1.3.01.001.00192	ABRAO MANOEL & CIA LTDA	0,00	60,41	60,41	0,00
100249	2.1.3.01.001.00195	EMBALAGENS MARINGA LTDA EPP	0,00	11,50	11,50	0,00
100269	2.1.3.01.001.00215	SAUGO, FRANZOI & CIA LTDA	0,00	74,79	74,79	0,00
100279	2.1.3.01.001.00225	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	0,00	21,00	21,00	0,00
100287	2.1.3.01.001.00232	INSTITUTO PROE	0,00	983,90	983,90	0,00
100290	2.1.3.01.001.00235	EMPORIO DO INGA PRODUTOS NATURAIS E INTEGRAIS LTDA	0,00	313,44	313,44	0,00
100292	2.1.3.01.001.00237	ELETRO G4 MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	213,37	213,37	0,00
100297	2.1.3.01.001.00241	JONATAS ROSA	0,00	49,42	49,42	0,00
100312	2.1.3.01.001.00251	MARCIA VALERIA DA SILVA 03147862950	0,00	500,00	500,00	0,00
100319	2.1.3.01.001.00257	S. A. R. LAVALHOS	0,00	2,98	2,98	0,00
100328	2.1.3.01.001.00263	MARCOS VIEIRA - ENGENHARIA ELETRICA	0,00	250,00	250,00	0,00
100331	2.1.3.01.001.00266	WN. AVIAMENTOS EIRELI	0,00	43,20	43,20	0,00
100332	2.1.3.01.001.00267	LIDA PAES EIRELI - ME	0,00	162,08	162,08	0,00
100334	2.1.3.01.001.00268	SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	364,98	364,98	0,00
100345	2.1.3.01.001.00269	BRASTAUB COMERCIO DE PECAS ELETRODOMESTICAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
100346	2.1.3.01.001.00270	COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	0,00	719,00	719,00	0,00
100347	2.1.3.01.001.00271	GIANNINI & CIA LTDA	0,00	58,80	58,80	0,00
100348	2.1.3.01.001.00272	A. ALVES TEIXEIRA - COMERCIO E SERVICOS	0,00	100,00	100,00	0,00
100349	2.1.3.01.001.00273	IGOR GOMES DA SILVA 08023852906	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00
100350	2.1.3.01.001.00274	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - CERRO A	0,00	61,46	61,46	0,00
100351	2.1.3.01.001.00275	MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
100352	2.1.3.01.001.00276	J C H TELES TECIDOS	0,00	25,00	25,00	0,00

CLAUDECIR CRAVEIRO BENITTE
 Diretor Presidente
 CPF: 057.459.828-61

SUELEM SILVEIRA SIQUEIRA MARCHIORI
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR06506700
 CPF: 069.104.439-26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100353	2.1.3.01.001.00277	RINCAO & RINCAO LTDA	0,00	40,95	40,95	0,00
100354	2.1.3.01.001.00278	NUTRIBONY - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	13,67	13,67	0,00
100355	2.1.3.01.001.00279	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS VITORIA REGIA LTDA	0,00	55,80	55,80	0,00
100357	2.1.3.01.001.00280	CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	0,00	147,81	147,81	0,00
100361	2.1.3.01.001.00281	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	0,00	3.777,12	3.777,12	0,00
100366	2.1.3.01.001.00282	CAVAJU - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.	0,00	55,00	55,00	0,00
100367	2.1.3.01.001.00283	GCA DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	1.530,90	1.530,90	0,00
100368	2.1.3.01.001.00284	SONIVAN ARTESANATOS E ARMARINHOS LTDA	0,00	37,40	37,40	0,00
100369	2.1.3.01.001.00285	JURRE - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
100370	2.1.3.01.001.00286	GABRIEL BOTTAN VAILANTE 08761208930	0,00	450,00	450,00	0,00
100371	2.1.3.01.001.00287	IMSETRO PERICIAS MEDICAS S/S	0,00	255,00	255,00	0,00
100372	2.1.3.01.001.00288	FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A	0,00	78,87	78,87	0,00
100373	2.1.3.01.001.00289	MARIMEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	2.275,40	2.275,40	0,00
100374	2.1.3.01.001.00290	MARCOTTI & AGUIAR LTDA ME	0,00	24,00	24,00	0,00
100375	2.1.3.01.001.00291	ANDERSON DANIEL DE SOUZA 02386049930	0,00	300,00	300,00	0,00
100376	2.1.3.01.001.00292	C. B. DE MORAES & CIA LTDA	0,00	387,80	387,80	0,00
100377	2.1.3.01.001.00293	A .G. PINHEIRO GOULART - UTILITARIOS	0,00	84,00	84,00	0,00
100378	2.1.3.01.001.00294	RAIA DROGASIL S/A	0,00	17,70	17,70	0,00
100379	2.1.3.01.001.00295	RAFAEL WILLIAM DE OLIVEIRA 05505877990	0,00	220,00	220,00	0,00
100380	2.1.3.01.001.00296	MAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	117,50	117,50	0,00
100381	2.1.3.01.001.00297	AQUAFILTER - COMERCIO DE FILTROS LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
100382	2.1.3.01.001.00298	REALCE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
100383	2.1.3.01.001.00299	KELLEN LEANDRA SACCON 04946487913	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
100384	2.1.3.01.001.00300	GIMA COMERCIAL LTDA	0,00	22,00	22,00	0,00
100385	2.1.3.01.001.00301	ADELINO DA SILVA & CIA LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
100386	2.1.3.01.001.00302	HELENA SESCO E CIA LTDA	0,00	394,80	394,80	0,00
100387	2.1.3.01.001.00303	ARTSHOP DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	608,80	608,80C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	275,58C	2.001,47	2.217,72	491,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	275,58C	2.001,47	2.217,72	491,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	275,58C	2.001,47	2.217,72	491,83C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.420,18C	264.179,46	262.762,44	34.003,16C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.411,88C	194.265,18	191.535,15	8.681,85C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.504,88C	148.825,21	147.002,18	8.681,85C
578	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.988,23	15.988,23	0,00
587	2.1.5.01.006	13º A PAGAR	0,00	19.902,00	19.902,00	0,00
599	2.1.5.01.008	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	907,00C	9.549,74	8.642,74	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.425,96C	29.481,90	29.719,59	2.663,65C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.015,72C	15.252,71	15.626,39	1.389,40C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.410,24C	14.229,19	14.093,20	1.274,25C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	21.582,34C	40.432,38	41.507,70	22.657,66C
194	2.1.5.03.001	FÉRIAS A PAGAR	19.983,67C	23.615,20	24.610,87	20.979,34C
195	2.1.5.03.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	13.902,83	13.902,83	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	1.598,67C	1.852,91	1.932,56	1.678,32C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.061,44	1.061,44	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.020,40C	184.527,33	120.966,52	52.459,59C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.350,00C	17.700,00	17.850,00	1.500,00C
573	2.1.6.02.003	ALUGUEIS A PAGAR	1.350,00C	17.700,00	17.850,00	1.500,00C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	340,00C	0,00	0,00	340,00C
609	2.1.6.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	340,00C	0,00	0,00	340,00C
635	2.1.6.07	RECURSOS DE CONVENIO EM EXECUÇÃO	114.330,40C	166.827,33	103.116,52	50.619,59C
100302	2.1.6.07.001	RECURSOS REF SIT 45473 TERMO DE FOMENTO 382/2020	95.844,40C	95.893,15	702,93	654,18C
100324	2.1.6.07.002	RECURSOS REF SIT 46747 TERMO DE FOMENTO 745/2020	18.486,00C	18.489,61	50,67	47,06C
100360	2.1.6.07.003	RECURSOS REF SIT 47691 TERMO DE FOMENTO 316/2021	0,00	52.444,57	102.362,92	49.918,35C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.029.784,70C	177.653,33	177.574,91	2.029.706,28C
243	2.3.1	DOACOES	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
244	2.3.1.01	DOACOES	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
245	2.3.1.01.001	DOACAO - TERRENO	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.749.784,70C	177.653,33	177.574,91	1.749.706,28C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.749.784,70C	177.653,33	177.574,91	1.749.706,28C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.749.784,70C	78,42	177.496,49	1.927.202,77C
544	2.3.5.01.004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	177.496,49	0,00	177.496,49D
598	2.3.5.01.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	78,42	78,42	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	794.761,77	27.737,89	767.023,88D
500	3.1	CUSTOS	0,00	251.835,08	0,00	251.835,08D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	50.930,05	0,00	50.930,05D
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	3.111,05	0,00	3.111,05D
610	3.1.1.01.002	EMBALAGENS	0,00	477,00	0,00	477,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100212	3.1.1.01.003	MATERIAL APLICADO ARTESANATO	0,00	2.634,05	0,00	2.634,05D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	47.819,00	0,00	47.819,00D
100037	3.1.1.02.011	RECONHECIMENTO DO TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	47.819,00	0,00	47.819,00D
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	200.905,03	0,00	200.905,03D
100038	3.1.3.02	MATERIAL APLICADO	0,00	200.905,03	0,00	200.905,03D
100039	3.1.3.02.001	ALIMENTOS	0,00	200.905,03	0,00	200.905,03D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	542.926,69	27.737,89	515.188,80D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	542.926,69	27.737,89	515.188,80D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	239.558,23	27.191,72	212.366,51D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	155.142,07	0,00	155.142,07D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	27.566,66	13.903,33	13.663,33D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	24.717,89	7.626,97	17.090,92D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	3.390,65	159,87	3.230,78D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	15.808,16	2.166,03	13.642,13D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	255,00	0,00	255,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	12.177,80	3.335,52	8.842,28D
603	3.2.2.01.017	CURSOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.909,05	546,17	2.362,88D
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	966,28	0,00	966,28D
349	3.2.2.03.004	IPVA LICENCIAMENTO	0,00	743,70	0,00	743,70D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	177,26	0,00	177,26D
534	3.2.2.03.008	IOF	0,00	2,99	0,57	2,42D
535	3.2.2.03.009	IRRF	0,00	640,38	545,60	94,78D
557	3.2.2.03.013	TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	378,44	0,00	378,44D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	114.846,27	0,00	114.846,27D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.051,86	0,00	4.051,86D
355	3.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	0,00	3.709,65	0,00	3.709,65D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	3.462,13	0,00	3.462,13D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	2.265,06	0,00	2.265,06D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.499,82	0,00	1.499,82D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.711,18	0,00	5.711,18D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	29.939,80	0,00	29.939,80D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	29.933,39	0,00	29.933,39D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	205,00	0,00	205,00D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	104,12	0,00	104,12D
511	3.2.2.04.015	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	3.689,49	0,00	3.689,49D
528	3.2.2.04.016	ASSOCIACOES DE CLASSE E SINDICATOS	0,00	3.562,35	0,00	3.562,35D
536	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.471,75	0,00	9.471,75D
517	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.926,05	0,00	2.926,05D
519	3.2.2.04.020	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	88,50	0,00	88,50D
525	3.2.2.04.021	INTERNET	0,00	2.458,70	0,00	2.458,70D
537	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.558,74	0,00	1.558,74D
540	3.2.2.04.023	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00D
541	3.2.2.04.024	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.034,98	0,00	1.034,98D
586	3.2.2.04.028	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	0,00	200,00	0,00	200,00D
588	3.2.2.04.029	CORREIOS E MALOTES	0,00	90,70	0,00	90,70D
617	3.2.2.04.035	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.159,91	0,00	1.159,91D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	13,31	0,00	13,31D
529	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.146,60	0,00	1.146,60D
100335	3.2.2.07	DOACOES E DESTINACOES A TERCEIROS	0,00	322,07	0,00	322,07D
100336	3.2.2.07.001	MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS	0,00	322,07	0,00	322,07D
100337	3.2.2.08	DESPESAS DE RECURSOS DE CONVENIOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	166.281,16	0,00	166.281,16D
100338	3.2.2.08.001	RECURSOS REF SIT 45473 TERMO DE FOMENTO 382/2020	0,00	95.766,55	0,00	95.766,55D
100339	3.2.2.08.001.00001	ALIMENTOS	0,00	87.401,61	0,00	87.401,61D
100340	3.2.2.08.001.00002	COPA E COZINHA	0,00	8.364,94	0,00	8.364,94D
100341	3.2.2.08.002	RECURSOS REF SIT 46747 TERMO DE FOMENTO 745/2020	0,00	18.479,79	0,00	18.479,79D
100344	3.2.2.08.002.00001	ALIMENTOS	0,00	18.479,79	0,00	18.479,79D
100363	3.2.2.08.003	RECURSOS REF SIT 47691 TERMO DE FOMENTO 316/2021	0,00	52.034,82	0,00	52.034,82D
100364	3.2.2.08.003.00001	ALIMENTOS	0,00	32.202,80	0,00	32.202,80D
100365	3.2.2.08.003.00002	MEDICAMENTOS E HIGIENE E LIMPEZA	0,00	19.832,02	0,00	19.832,02D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	62.204,68	1.006.725,05	944.520,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	62.204,68	1.006.725,05	944.520,37C
442	4.1.5	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	373.473,41	373.473,41C
443	4.1.5.01	DOACOES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	191.521,09	191.521,09C
445	4.1.5.01.002	DOACOES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	191.521,09	191.521,09C
447	4.1.5.02	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	166.281,16	166.281,16C
100342	4.1.5.02.003	RECURSOS REF SIT 45473 TERMO DE FOMENTO 382/2020	0,00	0,00	95.766,55	95.766,55C
100343	4.1.5.02.004	RECURSOS REF SIT 46747 TERMO DE FOMENTO 745/2020	0,00	0,00	18.479,79	18.479,79C
100362	4.1.5.02.005	RECURSOS REF SIT 47691 TERMO DE FOMENTO 316/2021	0,00	0,00	52.034,82	52.034,82C
100181	4.1.5.03	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.671,16	15.671,16C
100182	4.1.5.03.001	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	15.671,16	15.671,16C
100021	4.1.6	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	62.204,68	633.251,64	571.046,96C
100022	4.1.6.01	DOACOES MONETARIAS PRIVADAS	0,00	0,00	134.319,18	134.319,18C
100023	4.1.6.01.001	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	61.127,43	61.127,43C
100024	4.1.6.01.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	52.190,00	52.190,00C
100025	4.1.6.01.003	DOACOES NAO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	21.001,75	21.001,75C
100028	4.1.6.02	DOACOES DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	47.819,00	47.819,00C
100311	4.1.6.02.004	ATIVIDADE COLETA, SEPARAÇÃO E REGISTRO NOTA PARANA	0,00	0,00	47.819,00	47.819,00C
100032	4.1.6.03	PROMOCOES	0,00	62.072,00	223.249,65	161.177,65C
100120	4.1.6.03.009	PROMOÇÃO ARTESANATO	0,00	0,00	18.361,21	18.361,21C
100137	4.1.6.03.013	PROMOÇÕES EVENTOS EM PARCERIAS	0,00	0,00	19.302,68	19.302,68C
100305	4.1.6.03.016	PROMOÇÕES UNIÃO SOLIDARIA	0,00	0,00	15.888,46	15.888,46C
100356	4.1.6.03.017	PROMOÇÃO CARRO O KM 2021 HB20	0,00	62.072,00	169.697,30	107.625,30C
430	4.1.6.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	132,68	227.863,81	227.731,13C
431	4.1.6.04.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.683,72	26.683,72C
432	4.1.6.04.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	26.268,63	26.268,63C
434	4.1.6.04.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	415,09	415,09C
100197	4.1.6.04.003	ISENÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS	0,00	132,68	3.363,46	3.230,78C
100198	4.1.6.04.003.001	ISENCOES PREVIDENCIARIAS	0,00	132,68	3.363,46	3.230,78C
100206	4.1.6.04.004	DOACOES NAO MONETARIAS PRIVADAS	0,00	0,00	197.816,63	197.816,63C
100205	4.1.6.04.004.001	DOACOES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	197.816,63	197.816,63C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.181.960,86D	1.514.617,96	1.401.312,67	2.295.266,15D
PASSIVO	2.181.960,86C	925.287,33	861.096,13	2.117.769,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	794.761,77	27.737,89	767.023,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	62.204,68	1.006.725,05	944.520,37C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.181.960,86D	2.309.379,73	1.429.050,56	3.062.290,03D
CONTAS CREDORAS	2.181.960,86C	987.492,01	1.867.821,18	3.062.290,03C
RESULTADO DO MES	0,00	767.023,88	944.520,37	177.496,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	767.023,88	944.520,37	177.496,49C

CLAUDECIR CRAVEIRO BENITTE
 Diretor Presidente
 CPF: 057.459.828-61

SUELEM SILVEIRA SIQUEIRA MARCHIORI
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR06506700
 CPF: 069.104.439-26