

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1 S 1 ATIVO	0,00	959.377,86	323.262,49	636.115,37	636.115,37
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	0,00	959.377,86	323.262,49	636.115,37	636.115,37
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	933.912,86	319.512,49	614.400,37	614.400,37
4 S 1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	0,00	933.912,86	319.512,49	614.400,37	614.400,37
2437 1.1.01.01.0002 BANCO DO BRASIL S.A	0,00	933.912,86	319.512,49	614.400,37	614.400,37
6 S 1.1.03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	0,00	25.465,00	3.750,00	21.715,00	21.715,00
7 S 1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL E A	0,00	25.465,00	3.750,00	21.715,00	21.715,00
78 1.1.03.01.0001 ADIANTAMENTOS - VIAGENS	0,00	21.715,00	0,00	21.715,00	21.715,00
5006 1.1.03.01.0002 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
12	S	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	317.541,08	550.079,22	232.538,14	232.538,14
13	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	317.541,08	550.079,22	232.538,14	232.538,14
14	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRA. PREV.-CP	0,00	307.574,74	473.779,84	166.205,10	166.205,10
15	S	2.1.01.01	PESSOAL APAGAR	0,00	307.574,74	473.779,84	166.205,10	166.205,10
1236		2.1.01.01.0002	SALÁRIOS, HONORÁRIOS, E JETONS	0,00	252.744,99	264.831,31	12.086,32	12.086,32
1244		2.1.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	0,00	31.535,70	31.535,70	31.535,70
1252		2.1.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E	0,00	36.665,85	36.665,85	0,00	0,00
1260		2.1.01.01.0005	INSSA RECOLHER	0,00	13.813,90	108.811,05	94.997,15	94.997,15
1279		2.1.01.01.0007	FGTSA RECOLHER	0,00	3.900,00	28.387,49	24.487,49	24.487,49
1287		2.1.01.01.0008	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	0,00	450,00	3.548,44	3.098,44	3.098,44
18	S	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	9.966,34	76.299,38	66.333,04	66.333,04
20	S	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CP	0,00	9.966,34	76.299,38	66.333,04	66.333,04
1325		2.1.04.01.0004	IRRF S/SALÁRIOS E HONORÁRIOS	0,00	9.966,34	76.299,38	66.333,04	66.333,04

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
30	S	3	0,00	565.151,49	36.365,86	528.785,63	528.785,63
31	S	3.1	0,00	549.779,23	36.365,86	513.413,37	513.413,37
32	S	3.1.01	0,00	423.045,27	36.365,86	386.679,41	386.679,41
33	S	3.1.01.01	0,00	423.045,27	36.365,86	386.679,41	386.679,41
2313		3.1.01.01.0002	0,00	96.499,66	0,00	96.499,66	96.499,66
2321		3.1.01.01.0003	0,00	231.344,09	0,00	231.344,09	231.344,09
2356		3.1.01.01.0006	0,00	31.535,70	0,00	31.535,70	31.535,70
2364		3.1.01.01.0007	0,00	63.665,82	36.365,86	27.299,96	27.299,96
34	S	3.1.02	0,00	126.733,96	0,00	126.733,96	126.733,96
35	S	3.1.02.01	0,00	126.733,96	0,00	126.733,96	126.733,96
2470		3.1.02.01.0002	0,00	28.087,50	0,00	28.087,50	28.087,50
2542		3.1.02.01.0003	0,00	95.098,02	0,00	95.098,02	95.098,02
2569		3.1.02.01.0004	0,00	3.548,44	0,00	3.548,44	3.548,44
3205	S	3.2	0,00	15.372,26	0,00	15.372,26	15.372,26
3210	S	3.2.10	0,00	15.372,26	0,00	15.372,26	15.372,26
3211	S	3.2.10.01	0,00	15.372,26	0,00	15.372,26	15.372,26
2429		3.2.10.01.0002	0,00	144,50	0,00	144,50	144,50
2623		3.2.10.01.0012	0,00	8.827,76	0,00	8.827,76	8.827,76
3223		3.2.10.01.0023	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
46 S 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	932.362,86	932.362,86	932.362,86
47 S 4.2 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	932.362,86	932.362,86	932.362,86
48 S 4.2.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	932.362,86	932.362,86	932.362,86
49 S 4.2.01.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	932.362,86	932.362,86	932.362,86
2445 4.2.01.01.0002 APORTES DO GOVERNO DO	0,00	0,00	932.362,86	932.362,86	932.362,86

IRAPUAN CORTES SANTOS
Presidente
CPF: 846.939.759-15

JOSE EURIDES BORGES FILHO
CRC: 1-PR-032766/O-6 - Contador
CPF: 501.697.269-91