

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	575.267,30D	2.741.467,45	2.734.396,89	582.337,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	524.778,43D	2.688.560,69	2.721.972,50	491.366,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	522.354,45D	2.647.179,58	2.689.099,11	480.434,92D
4	1.1.10.1	CAIXA	862,22C	11.722,07	9.066,58	1.793,27D
5	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	862,22C	11.722,07	9.066,58	1.793,27D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.449,48D	1.023.152,35	1.016.697,64	13.904,19D
1651	1.1.10.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROJETO CAPAZ	0,00	839.677,63	827.503,30	12.174,33D
8	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO SA C/C. 344.207-1	7.291,48D	118.628,72	112.476,87	13.443,33D
1112	1.1.10.200.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3142-2 ESTRUTURACAO	158,00D	24.191,27	24.349,27	0,00
1655	1.1.10.200.006	MERCADO PAGO C/C 34563899174	0,00	1.932,14	1.471,28	460,86D
1656	1.1.10.200.007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 574790752-9 MUSICALME	0,00	528.445,11	528.445,11	0,00
1658	1.1.10.200.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 000577526419 MUSICALM	0,00	349.955,11	349.955,11	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	515.767,19D	772.627,53	835.831,59	452.563,13D
11	1.1.10.300.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C. 2850-2	5,94D	0,00	5,94	0,00
1005	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO C.E.F. C/C.3011-6 - CAPAZ	69.330,26D	331.713,11	355.119,96	45.923,41D
1111	1.1.10.300.002	BANCO BRADESCO SA C/C. 344.207-1	3.945,34D	0,00	3.945,34	0,00
1023	1.1.10.300.003	BRADESCO APLIC.INVESTIMENTOS	75.756,12D	20.373,35	3.545,14	92.584,33D
970	1.1.10.300.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3142-2 ESTRUTURACAO	40.020,46D	5.430,42	21.582,08	23.868,80D
971	1.1.10.300.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3143-0	326.709,07D	15.261,39	341.970,46	0,00
1657	1.1.10.300.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 574790752-9 MUSICALMENTE	0,00	399.849,26	109.662,67	290.186,59D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.423,98D	41.381,11	32.873,39	10.931,70D
24	1.1.30.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	15.629,83	15.629,83	0,00
26	1.1.30.500.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	15.629,83	15.629,83	0,00
27	1.1.30.6	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	1.538,47D	22.206,14	17.243,56	6.501,05D
525	1.1.30.600.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.538,47D	22.206,14	17.243,56	6.501,05D
28	1.1.30.7	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	885,51D	3.545,14	0,00	4.430,65D
31	1.1.30.700.003	IRRF A RECUPERAR	885,51D	3.545,14	0,00	4.430,65D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.488,87D	52.906,76	12.424,39	90.971,24D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	50.488,87D	52.906,76	12.424,39	90.971,24D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.653,37D	22.272,87	0,00	76.926,24D
117	1.2.40.200.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.617,64D	10.339,70	0,00	34.957,34D
1122	1.2.40.200.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.035,73D	11.933,17	0,00	41.968,90D
120	1.2.40.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.633,89	0,00	30.633,89D
121	1.2.40.400.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.633,89	0,00	30.633,89D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.164,50C	0,00	12.424,39	16.588,89C
127	1.2.40.700.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.164,50C	0,00	10.058,23	14.222,73C
1124	1.2.40.700.007	(-) DEPRECIACOES DE MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.691,28	1.691,28C
1125	1.2.40.700.008	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00	0,00	674,88	674,88C
149	2	PASSIVO	575.267,30C	1.691.146,76	1.698.217,32	582.337,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.992,53C	927.274,79	913.324,34	42.042,08C
164	2.1.1	FORNECEDORES	1.678,42D	170.987,31	176.929,53	4.263,80C
165	2.1.10.1	FORNECEDORES	1.678,42D	170.987,31	176.929,53	4.263,80C
1004	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.678,42D	170.987,31	176.929,53	4.263,80C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.769,74C	14.319,01	17.532,75	4.983,48C
170	2.1.20.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.769,74C	14.319,01	17.532,75	4.983,48C
178	2.1.20.100.008	IRRF A RECOLHER	1.116,35C	12.429,62	16.164,75	4.851,48C
179	2.1.20.100.009	PIS A RECOLHER	653,39C	653,39	0,00	0,00
491	2.1.20.100.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.236,00	1.368,00	132,00C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	55.781,21C	687.817,49	664.831,08	32.794,80C
186	2.1.30.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.590,40C	423.729,48	416.476,21	12.337,13C
187	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.659,38C	422.798,46	416.476,21	12.337,13C
166	2.1.30.100.004	FÉRIAS A PAGAR	931,02C	931,02	0,00	0,00
190	2.1.30.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.352,97C	226.327,12	215.431,82	20.457,67C
191	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	23.320,53C	180.524,04	173.724,68	16.521,17C
192	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	8.032,44C	45.803,08	41.707,14	3.936,50C
193	2.1.30.3	PROVISÕES	4.837,84C	37.760,89	32.923,05	0,00
195	2.1.30.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.837,84C	37.760,89	32.923,05	0,00
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00C	54.150,98	54.030,98	0,00
201	2.1.40.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	30,98	30,98	0,00
1163	2.1.40.100.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	30,98	30,98	0,00
203	2.1.40.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	120,00C	54.120,00	54.000,00	0,00
1650	2.1.40.300.001	ALUGUEIS A PAGAR	120,00C	54.120,00	54.000,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	519.274,77C	763.871,97	784.892,98	540.295,78C
524	2.3.2	RESERVAS	519.274,77C	763.871,97	784.892,98	540.295,78C
265	2.3.20.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	10.905,78D	85.301,39	583.596,19	487.389,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.20.100.001	SUPERÁVIT DO PERÍODO	4.564,80C	0,00	568.125,61	572.690,41C
267	2.3.20.100.002	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	15.470,58D	85.301,39	15.470,58	85.301,39D
257	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	530.180,55C	678.570,58	201.296,79	52.906,76C
259	2.3.20.300.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	23.783,49C	23.783,49	0,00	0,00
522	2.3.30.100.004	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	93.876,99C	153.292,63	59.415,64	0,00
523	2.3.30.100.005	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	26.669,45	26.669,45	0,00
562	2.3.30.100.006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	412.520,07C	474.825,01	115.211,70	52.906,76C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.110.172,74	1.110.172,74	0,00
403	3.1	RECEITAS	0,00	1.092.141,32	1.092.141,32	0,00
404	3.1.1	RECEITAS	0,00	1.035.691,19	1.035.691,19	0,00
405	3.1.10.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	1.035.691,19	1.035.691,19	0,00
1663	3.1.10.100.012	OUTRAS RECEITAS	0,00	117.228,10	117.228,10	0,00
1664	3.1.10.100.013	REPASSE PARA EXECUCAO DE PROJETOS	0,00	918.463,09	918.463,09	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	56.450,13	56.450,13	0,00
431	3.1.30.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	56.450,13	56.450,13	0,00
433	3.1.30.100.002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCIERA	0,00	56.439,81	56.439,81	0,00
434	3.1.30.100.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	10,32	10,32	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.031,42	18.031,42	0,00
436	3.2.20.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	1.686,34	1.686,34	0,00
1168	3.2.20.100.015	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	626,34	626,34	0,00
1171	3.2.20.100.018	PPRA / LTCAT / PCMSO / ASO	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
376	3.2.30.5	MANUTENCAO PATRIMONIAL	0,00	16.345,08	16.345,08	0,00
1175	3.2.30.500.005	MATERIAL P/ MANUTENCAO GERAL	0,00	9.827,00	9.827,00	0,00
1177	3.2.30.500.007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.187,97	1.187,97	0,00
1191	3.2.30.500.021	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	5.330,11	5.330,11	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	1.545.627,17	1.545.627,17	0,00
329	4.1.1	DESPESAS	0,00	1.545.627,17	1.545.627,17	0,00
330	4.1.10.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	713.188,79	713.188,79	0,00
331	4.1.10.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	411.340,33	411.340,33	0,00
334	4.1.10.100.002	13º SALÁRIO	0,00	41.565,86	41.565,86	0,00
335	4.1.10.100.003	FÉRIAS	0,00	64.674,38	64.674,38	0,00
336	4.1.10.100.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL- PATRONAL	0,00	114.606,66	114.606,66	0,00
337	4.1.10.100.005	FGTS	0,00	38.634,31	38.634,31	0,00
338	4.1.10.100.006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	25.935,91	25.935,91	0,00
339	4.1.10.100.007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.627,58	1.627,58	0,00
499	4.1.10.100.009	PIS S/ FOLHA	0,00	4.127,16	4.127,16	0,00
521	4.1.10.100.010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	5.686,79	5.686,79	0,00
228	4.1.10.100.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	229,00	229,00	0,00
1027	4.1.10.100.013	VALE TRANSPORTE	0,00	4.760,81	4.760,81	0,00
340	4.1.10.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	59.691,64	59.691,64	0,00
341	4.1.10.200.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	59.691,64	59.691,64	0,00
345	4.1.10.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.480,22	4.480,22	0,00
350	4.1.10.300.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	709,51	709,51	0,00
351	4.1.10.300.006	IRRF DE ALUGUEL	0,00	3.770,71	3.770,71	0,00
353	4.1.10.4	DESPESAS GERAIS	0,00	765.798,98	765.798,98	0,00
354	4.1.10.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.501,46	5.501,46	0,00
355	4.1.10.400.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.901,76	3.901,76	0,00
358	4.1.10.400.005	DESPESAS COM SEGURO	0,00	475,34	475,34	0,00
359	4.1.10.400.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	301,77	301,77	0,00
361	4.1.10.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00
362	4.1.10.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	116.376,46	116.376,46	0,00
364	4.1.10.400.011	TELEFONE	0,00	1.542,28	1.542,28	0,00
526	4.1.10.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	767,72	767,72	0,00
557	4.1.10.400.017	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	107,10	107,10	0,00
561	4.1.10.400.021	DEPRECIAÇÕES	0,00	12.424,39	12.424,39	0,00
1018	4.1.10.400.024	DESPESAS DIVERSAS	0,00	615.270,70	615.270,70	0,00
367	4.1.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.467,54	2.467,54	0,00
368	4.1.10.500.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.272,50	1.272,50	0,00
369	4.1.10.500.002	IOF	0,00	68,50	68,50	0,00
1662	4.1.10.500.010	IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.126,54	1.126,54	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.180.134,97	1.180.134,97	0,00
461	5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.180.134,97	1.180.134,97	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.180.134,97	1.180.134,97	0,00
472	5.1.10.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.180.134,97	1.180.134,97	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.180.134,97	1.180.134,97	0,00

JULIANA QUINTEIRO CANHETE

CPF: 619.679.559-72

MARCELO GARCIA DE ARRUDA

Reg. no CRC - PR sob o No. 044726/O-3
CPF: 908.761.219-20