

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	491.366,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	480.434,92D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.793,27D
5	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	1.793,27D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.904,19D
1651	1.1.10.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROJETO CAPAZ	12.174,33D
8	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO SA C/C. 344.207-1	13.443,33D
1655	1.1.10.200.006	MERCADO PAGO C/C 34563899174	460,86D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	452.563,13D
1005	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO C.E.F. C/C.3011-6 - CAPAZ	45.923,41D
1023	1.1.10.300.003	BRADESCO APLIC.INVESTIMENTOS	92.584,33D
970	1.1.10.300.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3142-2 ESTRUTURACAO	23.868,80D
1657	1.1.10.300.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 574790752-9 MUSICALMENTE	290.186,59D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.931,70D
27	1.1.30.6	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	6.501,05D
525	1.1.30.600.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.501,05D
28	1.1.30.7	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.430,65D
31	1.1.30.700.003	IRRF A RECUPERAR	4.430,65D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	90.971,24D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	90.971,24D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.926,24D
117	1.2.40.200.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.957,34D
1122	1.2.40.200.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	41.968,90D
120	1.2.40.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.633,89D
121	1.2.40.400.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.633,89D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	16.588,89C
127	1.2.40.700.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.222,73C
1124	1.2.40.700.007	(-) DEPRECIACOES DE MAQ E EQUIPAMENTOS	1.691,28C
1125	1.2.40.700.008	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	674,88C
1		TOTAL ATIVO	582.337,86D
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.042,08C
164	2.1.1	FORNECEDORES	4.263,80C
165	2.1.10.1	FORNECEDORES	4.263,80C
1004	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.263,80C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.983,48C
170	2.1.20.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.983,48C
178	2.1.20.100.008	IRRF A RECOLHER	4.851,48C
491	2.1.20.100.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	132,00C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.794,80C
186	2.1.30.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.337,13C
187	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.337,13C
190	2.1.30.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.457,67C
191	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	16.521,17C
192	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	3.936,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	540.295,78C
524	2.3.2	RESERVAS	540.295,78C
265	2.3.20.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	487.389,02C
266	2.3.20.100.001	SUPERÁVIT DO PERÍODO	572.690,41C
267	2.3.20.100.002	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	85.301,39D
257	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	52.906,76C
562	2.3.30.100.006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.906,76C
149		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	582.337,86C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

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