

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO	497.385,07	21.618,24	17.153,34	501.849,97
2	S CIRCULANTE	220.901,60	21.618,24	16.627,12	225.892,72
3	S DISPONÍVEL	220.401,60	20.902,24	15.911,12	225.392,72
4	S BENS NUMERÁRIOS	436,83	0,00	325,50	111,33
5	CAIXA	436,83	0,00	325,50	111,33
6	S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00	12.745,42	12.745,42	1,00
9	BANCO BRADESCO S/A	1,00	12.745,42	12.745,42	1,00
50	S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	219.963,77	8.156,82	2.840,20	225.280,39
62	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A	25.014,93	8.083,20	2.840,20	30.257,93
10006	APLICAÇÃO BRADESCO CDB FIDELIDADE	194.948,84	73,62	0,00	195.022,46
157	S OUTROS CRÉDITOS	500,00	716,00	716,00	500,00
287	S ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	716,00	716,00	0,00
288	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	716,00	716,00	0,00
435	S OUTROS CREDITOS	500,00	0,00	0,00	500,00
10008	MULTA DCTF	500,00	0,00	0,00	500,00
590	S NÃO CIRCULANTE	276.483,47	0,00	526,22	275.957,25
595	S REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	837,18	0,00	0,00	837,18
616	S OUTROS CREDITOS	837,18	0,00	0,00	837,18
617	S BANCOS - CONTAS VINCULADAS	837,18	0,00	0,00	837,18
10001	AÇÕES TELEPAR	837,18	0,00	0,00	837,18
1049	S IMOBILIZADO	275.646,29	0,00	526,22	275.120,07
1050	S IMÓVEIS	221.721,38	0,00	0,00	221.721,38
1051	TERRENOS	427,58	0,00	0,00	427,58
1053	EDIFÍCIOS	221.293,80	0,00	0,00	221.293,80
1074	S BENS EM OPERAÇÃO	63.459,64	0,00	0,00	63.459,64
1078	LINHAS TELEFÔNICAS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1080	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	3.345,95	0,00	0,00	3.345,95
1087	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.498,18	0,00	0,00	56.498,18
1088	SOFTWARE	815,51	0,00	0,00	815,51
1136	S (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(9.534,73)	0,00	526,22	(10.060,95)
1144	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.060,01)	0,00	55,40	(1.115,41)
1151	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.474,72)	0,00	470,82	(8.945,54)
1350	S PASSIVO	471.201,27	4.300,11	4.728,31	471.629,47
1351	S CIRCULANTE	7.362,76	4.300,11	4.728,31	7.790,96
1494	S FORNECEDORES	171,80	1.484,00	1.484,00	171,80
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS	171,80	1.484,00	1.484,00	171,80
1496	FORNECEDORES DIVERSOS	171,80	1.484,00	1.484,00	171,80
1539	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,00	20,00	20,00	20,00
1540	S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20,00	20,00	20,00	20,00
1556	PIS A RECOLHER	20,00	20,00	20,00	20,00
1632	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	6.728,99	2.796,11	3.224,31	7.157,19
1633	S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.837,18	1.837,18	1.837,18	1.837,18
1634	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.837,18	1.837,18	1.837,18	1.837,18
1658	S OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	841,83	871,83	871,82	841,82
1659	INSS A RECOLHER	681,83	711,83	711,82	681,82
1660	FGTS A RECOLHER	160,00	160,00	160,00	160,00
1683	S PROVISÕES	4.049,98	87,10	515,31	4.478,19
1684	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.000,00	64,52	215,05	2.150,53
1685	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	520,00	16,78	55,91	559,13
1686	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	160,00	5,16	17,20	172,04
1687	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	20,00	0,64	2,15	21,51
1688	PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	1.000,00	0,00	166,67	1.166,67

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1689		PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	259,98	0,00	43,33	303,31
1690		PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	80,00	0,00	13,33	93,33
1691		PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	10,00	0,00	1,67	11,67
<b>1710</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,97</b>
<b>1772</b>	<b>S</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,97</b>
4920		CAIXA GERAL	441,97	0,00	0,00	441,97
<b>2585</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>463.838,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.838,51</b>
<b>2588</b>	<b>S</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>459.941,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.941,14</b>
2590		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	459.941,14	0,00	0,00	459.941,14
<b>2591</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>3.897,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897,37</b>
2592		SUPERÁVIT ACUMULADO	3.897,37	0,00	0,00	3.897,37
<b>2600</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>26.183,80</b>	<b>6.075,41</b>	<b>10.112,11</b>	<b>30.220,50</b>
<b>2601</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>69.569,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,00</b>	<b>79.563,02</b>
<b>10002</b>	<b>S</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>59.613,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.905,22</b>	<b>69.518,66</b>
<b>10003</b>	<b>S</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>59.613,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.905,22</b>	<b>69.518,66</b>
10004		CONTRIBUIÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FÍSICAS	59.613,44	0,00	9.905,22	69.518,66
<b>2856</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.955,58</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	<b>10.044,36</b>
<b>2884</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>9.955,58</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	<b>10.044,36</b>
4864		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.955,58	0,00	88,78	10.044,36
<b>4011</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(43.385,22)</b>	<b>6.075,41</b>	<b>118,11</b>	<b>(49.342,52)</b>
<b>4326</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(39.894,18)</b>	<b>6.004,21</b>	<b>118,11</b>	<b>(45.780,28)</b>
<b>4327</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(26.986,98)</b>	<b>3.961,31</b>	<b>118,11</b>	<b>(30.830,18)</b>
4328		SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.832,71)	2.000,00	1,00	(12.831,71)
4332		13º SALÁRIO	(1.000,00)	166,67	0,00	(1.166,67)
4333		FÉRIAS	(1.354,84)	215,05	64,52	(1.505,37)
4334		INSS	(3.430,27)	649,24	46,79	(4.032,72)
4335		FGTS	(1.055,48)	190,53	5,16	(1.240,85)
4342		ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(3.826,74)	716,00	0,00	(4.542,74)
4351		TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(355,00)	0,00	0,00	(355,00)
4355		PIS	(131,94)	23,82	0,64	(155,12)
10005		AUXÍLIO FUNERAL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
<b>4375</b>	<b>S</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(200,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(200,00)</b>
4377		PUBLICIDADE	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
<b>4452</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(3.157,31)</b>	<b>526,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.683,53)</b>
4453		DEPRECIAÇÕES	(3.157,31)	526,22	0,00	(3.683,53)
<b>4475</b>	<b>S</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(2.819,75)</b>	<b>430,27</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.250,02)</b>
4476		ÁGUA E ESGOTO	(863,51)	150,68	0,00	(1.014,19)
4477		ENERGIA ELÉTRICA	(666,95)	87,80	0,00	(754,75)
4478		TELECOMUNICAÇÕES	(1.061,89)	179,89	0,00	(1.241,78)
4479		CORREIOS	(77,40)	0,00	0,00	(77,40)
4482		MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(150,00)	11,90	0,00	(161,90)
<b>4531</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(6.730,14)</b>	<b>1.086,41</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.816,55)</b>
4853		DESPESAS DE USO E CONSUMO	(63,60)	0,00	0,00	(63,60)
4534		MATERIAL DE EXPEDIENTE	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
4537		SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(346,40)	0,00	0,00	(346,40)
4538		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.266,00)	574,20	0,00	(4.840,20)
4544		ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	(22,00)	22,00	0,00	(44,00)
4546		LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	21,00	0,00	(21,00)
4547		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.013,37)	171,80	0,00	(1.185,17)
4552		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(842,00)	247,00	0,00	(1.089,00)
4555		DESPESAS COM CARTÓRIO	(56,77)	50,41	0,00	(107,18)
<b>4654</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(1.567,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.567,05)</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.567,05)	0,00	0,00	(1.567,05)
4663		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.567,05)	0,00	0,00	(1.567,05)
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.923,99)	71,20	0,00	(1.995,19)
4696	S	DESPESAS GERAIS	(1.923,99)	71,20	0,00	(1.995,19)
4698		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(673,99)	71,20	0,00	(745,19)
4701		JUROS E MULTAS PAGOS OU INCORRIDOS	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)

PABLO GEORGIO DE SOUZA  
Presidente  
CPF: 047.702.169-71

ROMULO SANTOS DIAS  
CRC: 1-PR-071820/O-2 - Contador  
CPF: 326.910.168-62