

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		62.628,37	216.929,81	191.295,09	88.263,09
2	S 1.01 CIRCULANTE		60.618,76	203.769,95	190.536,69	73.852,02
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		59.354,22	198.133,27	185.910,95	71.576,54
4	S 1.01.01.001 BENS NUMERÁRIOS		249,50	5.577,53	5.589,49	237,54
5	1.01.01.001.001 CAIXA MATRIZ	11/12/17	249,50	5.577,53	5.589,49	237,54
6	S 1.01.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		827,04	173.075,12	173.171,46	730,70
4869	1.01.01.002.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB	29/12/17	827,04	118.922,34	119.018,68	730,70
5339	1.01.01.002.099 BANCOS CONTA TR ANSITÓRIA	15/12/17	0,00	54.152,78	54.152,78	0,00
50	S 1.01.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		58.277,68	19.480,62	7.150,00	70.608,30
5270	1.01.01.003.001 BANCO ABN AMRO REAL S/A MATRIZ	31/12/17	58.277,68	19.480,62	7.150,00	70.608,30
157	S 1.01.04 OUTROS CRÉDITOS		1.264,54	5.636,68	4.625,74	2.275,48
311	S 1.01.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		1.264,54	5.636,68	4.625,74	2.275,48
313	1.01.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS MATRIZ	31/12/17	1.264,54	3.986,68	2.975,74	2.275,48
314	1.01.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	31/12/17	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
590	S 1.02 NÃO CIRCULANTE		2.009,61	13.159,86	758,40	14.411,07
1049	S 1.02.05 IMOBILIZADO		2.009,61	13.159,86	758,40	14.411,07
1074	S 1.02.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		9.047,93	13.159,86	0,00	22.207,79
1080	1.02.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA	13/12/17	8.887,93	13.159,86	0,00	22.047,79
1083	1.02.05.003.009 MÁQUINAS, APARELHOS E		160,00	0,00	0,00	160,00
1136	S 1.02.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUST.		(7.038,32)	0,00	758,40	(7.796,72)
1144	1.02.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS	31/12/17	(6.938,45)	0,00	742,40	(7.680,85)
1147	1.02.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E	31/12/17	(99,87)	0,00	16,00	(115,87)
1350	S 2 PASSIVO		(62.628,37)	102.576,63	128.211,35	(88.263,09)
1351	S 2.01 CIRCULANTE		(8.386,44)	89.763,72	88.642,19	(7.264,91)
1494	S 2.01.03 FORNECEDORES		0,00	14.138,16	14.138,16	0,00
1495	S 2.01.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	14.138,16	14.138,16	0,00
579954	2.01.03.001.001 ALISSON SIQUEIRA ZUBEK & CIA.	25/11/17	0,00	263,50	263,50	0,00
501914	2.01.03.001.001 COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA	25/11/17	0,00	33,68	33,68	0,00
550211	2.01.03.001.001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL	13/12/17	0,00	13.755,98	13.755,98	0,00
508414	2.01.03.001.001 L. G. D. Bicudo & Bicudo Ltda - Epp	25/11/17	0,00	85,00	85,00	0,00
1539	S 2.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		(66,14)	448,78	466,05	(83,41)
1540	S 2.01.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		(66,14)	448,78	466,05	(83,41)
1544	2.01.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO	31/12/17	0,00	14,17	14,17	0,00
1556	2.01.05.001.001 PISA RECOLHER MATRIZ	31/12/17	(66,14)	434,61	451,88	(83,41)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S 2.01.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		(8.320,30)	72.041,36	70.902,56	(7.181,50)
1633	S 2.01.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		(2.553,00)	40.740,00	38.187,00	0,00
1634	2.01.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31/12/17	(2.553,00)	40.740,00	38.187,00	0,00
1658	S 2.01.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		(1.705,40)	21.306,29	19.600,89	0,00
1659	2.01.07.003.001 INSS A RECOLHER MATRIZ	31/12/17	(1.272,77)	17.148,66	15.875,89	0,00
1660	2.01.07.003.002 FGTS A RECOLHER MATRIZ	31/12/17	(432,63)	4.047,63	3.615,00	0,00
1661	2.01.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A	31/03/17	0,00	110,00	110,00	0,00
1683	S 2.01.07.005 PROVISÕES		(4.061,90)	9.995,07	13.114,67	(7.181,50)
1684	2.01.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS MATRIZ	31/12/17	(3.020,00)	3.420,04	5.700,05	(5.300,01)
1685	2.01.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	31/12/17	(770,10)	862,16	1.496,55	(1.404,49)
1686	2.01.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	31/12/17	(241,60)	260,25	442,65	(424,00)
1687	2.01.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS MATRIZ	31/12/17	(30,20)	32,57	55,37	(53,00)
1688	2.01.07.005.005 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	31/12/17	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1689	2.01.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	31/12/17	0,00	1.060,05	1.060,05	0,00
1690	2.01.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	31/12/17	0,00	320,00	320,00	0,00
1691	2.01.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	31/12/17	0,00	40,00	40,00	0,00
1710	S 2.01.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	3.135,42	3.135,42	0,00
1772	S 2.01.09.005 CONTAS CORRENTES		0,00	3.135,42	3.135,42	0,00
10052	2.01.09.005.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB	01/09/17	0,00	3.135,42	3.135,42	0,00
2585	S 2.05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(54.241,93)	12.812,91	39.569,16	(80.998,18)
2586	S 2.05.01 PATRIMÔNIO SOCIAL		(54.241,93)	12.812,91	39.569,16	(80.998,18)
8175	S 2.05.01.001 DÉFICITS OU SUPERÁVITS		(41.429,02)	0,00	12.812,91	(54.241,93)
2592	2.05.01.001.001 SUPERÁVIT ACUMULADO MATRIZ	01/01/17	(41.429,02)	0,00	12.812,91	(54.241,93)
8177	S 2.05.01.002 DÉFICITS OU SUPERÁVITS DO		(12.812,91)	12.812,91	26.756,25	(26.756,25)
7855	2.05.01.002.001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO MATRIZ	31/12/17	(12.812,91)	12.812,91	26.756,25	(26.756,25)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	LEONOR VENSON DE SOUZA Presidente XXXXXXXXXXXX				ANTONIO DERSEU CANDIDO DE PAULA CRC: 1-PR-010160/O-3 - Contador CPF: 056.130.009-72	