

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Anual]	Em - Dezembro/2018	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		1.345.194,33-D	7.785.464,43	7.554.867,14	1.575.791,62-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		712.350,25-D	6.410.378,28	6.612.817,28	509.911,25-D
1.01.01	DISPONIVEL		10.754,02-D	3.562.741,87	3.512.533,53	60.962,36-D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		183,27-D	229.379,09	170.150,51	59.411,85-D
1.01.01.01.1	13	CAIXA	183,27-D	229.379,09	170.150,51	59.411,85-D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VIS		10.570,75-D	3.333.362,78	3.342.383,02	1.550,51-D
1.01.01.02.1	1017	BANCO ITAÚ S.A	0,00-D	2.694.480,74	2.693.013,56	1.467,18-D
1.01.01.02.1	1023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,33-D	0,00	0,00	83,33-D
1.01.01.02.1	1025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.487,42-D	638.882,04	649.369,46	0,00-D
1.01.03	CREDITOS		701.596,23-D	2.847.636,41	3.100.283,75	448.948,89-D
1.01.03.01	DUPLICATAS A RECEBER		0,00-D	2.012.975,26	2.012.975,26	0,00-D
1.01.03.01.1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	0,00-D	2.012.975,26	2.012.975,26	0,00-D
1.01.03.02	TITULOS A RECEBER		0,00-D	468.638,40	21.919,49	446.718,91-D
1.01.03.02.1	1135	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00-D	468.638,40	21.919,49	446.718,91-D
1.01.03.03	DEVEDORES POR ADIANTAME		699.999,10-D	213.800,00	913.799,10	0,00-D
1.01.03.03.1	1138	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	699.999,10-D	213.800,00	913.799,10	0,00-D
1.01.03.08	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		934,54-D	124.828,76	123.533,32	2.229,98-D
1.01.03.08.1	1163	ANTECIPACAO DE 13 SALARIC	0,00-D	10.240,00	10.240,00	0,00-D
1.01.03.08.1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	934,54-D	21.552,76	20.257,32	2.229,98-D
1.01.03.08.1	1167	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00-D	93.036,00	93.036,00	0,00-D
1.01.03.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COM		662,59-D	27.393,99	28.056,58	0,00-D
1.01.03.09.1	1182	CREDITO DE PIS A RECUPERA	0,00-D	93,92	93,92	0,00-D
1.01.03.09.1	1185	CREDITO DE COFINS A RECUF	0,00-D	433,50	433,50	0,00-D
1.01.03.09.1	1187	CSLL A RECUPERAR	0,00-D	144,50	144,50	0,00-D
1.01.03.09.1	1198	IMPOSTO DE RENDA RETIDO P	0,00-D	26.722,07	26.722,07	0,00-D
1.01.03.09.1	1199	TRIB.PAGOS A MAIOR OU INDE	662,59-D	0,00	662,59	0,00-D
1.05	ATIVO NÃO CIRCULANTE		632.844,08-D	1.375.086,15	942.049,86	1.065.880,37-D
1.05.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO P		436.117,00-D	1.375.086,15	942.049,86	869.153,29-D
1.05.01.01	CREDITOS		436.117,00-D	1.375.086,15	942.049,86	869.153,29-D
1.05.01.01.1	4795	BRAVO ADM.IMOBILIARIA LT.	436.117,00-D	0,00	136.162,91	299.954,09-D
1.05.01.01.1	4797	LUIZ G CONCEIÇÃO	0,00-D	1.375.086,15	805.886,95	569.199,20-D
1.05.07	IMOBILIZADO		196.727,08-D	0,00	0,00	196.727,08-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Anual]		Em - Dezembro/2018
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.05.07.01		BENS EM OPERACOES - CUST	226.764,75-D	0,00	0,00	226.764,75-D
1.05.07.01.1	1606	INSTALACOES	13.257,68-D	0,00	0,00	13.257,68-D
1.05.07.01.1	1609	PROGRAMAS DE COMPUTADC	14.339,50-D	0,00	0,00	14.339,50-D
1.05.07.01.1	1622	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.844,15-D	0,00	0,00	14.844,15-D
1.05.07.01.1	1623	MOVEIS E UTENSILIOS	88.295,12-D	0,00	0,00	88.295,12-D
1.05.07.01.1	1956	EQUIPAMENTOS DE INFORMA	96.028,30-D	0,00	0,00	96.028,30-D
1.05.07.07		DEPREC.AMORT.EXAUST/ACU	30.037,67-C	0,00	0,00	30.037,67-C
1.05.07.07.1	1723	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSI	10.486,01-C	0,00	0,00	10.486,01-C
1.05.07.07.1	1957	(-) DEPREC. S/ EQUIPAMENTO	19.551,66-C	0,00	0,00	19.551,66-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Anual]	Em - Dezembro/2018	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.345.194,33-C	1.380.962,05	1.208.316,54	1.172.548,82-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	396.655,06-C	360.375,85	841.386,43	877.665,64-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	396.655,06-C	360.375,85	841.386,43	877.665,64-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	1.429,94-C	1.429,94	5.127,04	5.127,04-C
2.01.01.01.1	4585	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00-C	0,00	5.127,04	5.127,04-C
2.01.01.01.3	200007	BANCO ITAU SA	1.429,94-C	1.429,94	0,00	0,00-C
2.01.01.03		FORNECEDORES	0,00-C	1.501,60	1.501,60	0,00-C
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00-C	1.501,60	1.501,60	0,00-C
2.01.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	292.805,37-C	31.932,55	374.582,40	635.455,22-C
2.01.01.04.1	2044	COFINS A RECOLHER	55.812,39-C	4.082,95	61.211,09	112.940,53-C
2.01.01.04.1	2045	PIS A RECOLHER	10.642,55-C	884,63	13.262,39	23.020,31-C
2.01.01.04.1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONT	0,00-C	24,00	24,00	0,00-C
2.01.01.04.1	2048	IRPJ A RECOLHER	103.004,08-C	26.722,07	139.229,54	215.511,55-C
2.01.01.04.1	2049	ISS A RECOLHER	77.200,86-C	0,00	102.018,35	179.219,21-C
2.01.01.04.1	2060	CSLL A RECOLHER	46.145,49-C	144,50	58.762,63	104.763,62-C
2.01.01.04.1	2062	RETENCOES PIS/COFINS/CSLI	0,00-C	74,40	74,40	0,00-C
2.01.01.05		OBRIGACOES TRABALHISTAS	102.419,75-C	325.511,76	460.175,39	237.083,38-C
2.01.01.05.1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RI	47,03-C	0,00	0,00	47,03-C
2.01.01.05.1	2063	INSS A RECOLHER	70.310,20-C	126,84	113.941,10	184.124,46-C
2.01.01.05.1	2064	FGTS A RECOLHER	9.019,00-C	20.178,89	23.528,32	12.368,43-C
2.01.01.05.1	2065	RESCISOES CONTRATUAIS	1.234,19-C	8.167,59	6.933,40	0,00-C
2.01.01.05.1	2103	FERIAS A PAGAR	0,00-C	22.693,16	22.693,16	0,00-C
2.01.01.05.1	2104	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00-C	21.001,70	21.001,70	0,00-C
2.01.01.05.1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A P	20.669,54-C	250.470,27	244.839,79	15.039,06-C
2.01.01.05.1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	0,00-C	2.640,00	24.000,00	21.360,00-C
2.01.01.05.1	2144	IRRF S/ASSALARIADOS A REC	1.139,79-C	233,31	3.237,92	4.144,40-C
2.03		PASSIVO NAO CIRCULANTE	554.974,75-C	233.656,09	0,00	321.318,66-C
2.03.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	554.974,75-C	233.656,09	0,00	321.318,66-C
2.03.01.09		PARCELAMENTOS	554.974,75-C	233.656,09	0,00	321.318,66-C
2.03.01.09.1	2002	PARCELAMENTO ISS ACORDC	43.593,40-C	19.733,99	0,00	23.859,41-C
2.03.01.09.3	2006	PARCELAMENTO CFE LEI 11.9	551.849,47-C	213.922,10	0,00	337.927,37-C
2.03.01.09.5	2010	(-)JUROS E MULTA S/ PARCEL	40.468,12-D	0,00	0,00	40.468,12-D
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	393.564,52-C	786.930,11	366.930,11	26.435,48-D
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	98.000,00-C	0,00	0,00	98.000,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	98.000,00-C	0,00	0,00	98.000,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	98.000,00-C	0,00	0,00	98.000,00-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Anual]		Em - Dezembro/2018
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.07.02		RESERVAS DE CAPITAL	98.000,00-C	0,00	0,00	98.000,00-C
2.07.02.03		RESERVAS DE LUCROS	98.000,00-C	0,00	0,00	98.000,00-C
2.07.02.03.1	2538	RESERVAS DE LUCROS	98.000,00-C	0,00	0,00	98.000,00-C
2.07.05		LUCROS OU PREJUIZOS LIQUI	197.564,52-C	786.930,11	366.930,11	222.435,48-D
2.07.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUM	197.564,52-C	786.930,11	366.930,11	222.435,48-D
2.07.05.01.1	2722	LUCROS ACUMULADOS	1.474.673,60-C	0,00	366.930,11	1.841.603,71-C
2.07.05.01.1	2744	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	729.039,19-D	0,00	0,00	729.039,19-D
2.07.05.01.1	2999	RESULTADO APURADO PELO :	366.930,11-C	366.930,11	0,00	0,00-C
2.07.05.01.1	20002	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	915.000,00-D	420.000,00	0,00	1.335.000,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Anual]	Em - Dezembro/2018	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	1.651.223,45	2.054.466,25	403.242,80-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	1.453.231,28	2.054.466,25	601.234,97-C
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS E SEI	0,00-D	0,00	2.040.369,25	2.040.369,25-C
3.01.01.05		VENDAS DE SERVICOS	0,00-D	0,00	2.040.369,25	2.040.369,25-C
3.01.01.05.1	3353	VENDA DE SERV MERCADO IN	0,00-D	0,00	2.040.369,25	2.040.369,25-C
3.01.03		DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00-D	176.491,83	0,00	176.491,83-D
3.01.03.06		IMPOSTOS INCIDENTES SOBR	0,00-D	176.491,83	0,00	176.491,83-D
3.01.03.06.1	3382	ISS	0,00-D	102.018,35	0,00	102.018,35-D
3.01.03.06.1	3384	PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA	0,00-D	13.262,39	0,00	13.262,39-D
3.01.03.06.1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	0,00-D	61.211,09	0,00	61.211,09-D
3.01.15		CUSTO DE PRODUCAO	0,00-D	556,15	0,00	556,15-D
3.01.15.07		OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00-D	556,15	0,00	556,15-D
3.01.15.07.1	3495	MATERIAL DE USO CONSUMO	0,00-D	556,15	0,00	556,15-D
3.01.30		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00-D	1.234.852,03	14.096,92	1.220.755,11-D
3.01.30.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	554.294,93	14.096,92	540.198,01-D
3.01.30.01.1	1965	VALE TRANSPORTE	0,00-D	38.646,17	219,88	38.426,29-D
3.01.30.01.1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	282.484,15	1.748,34	280.735,81-D
3.01.30.01.1	3602	GRATIFICACOES	0,00-D	12,71	0,00	12,71-D
3.01.30.01.1	3603	FERIAS	0,00-D	24.815,55	0,00	24.815,55-D
3.01.30.01.1	3604	13 SALARIOS	0,00-D	32.050,51	11.530,61	20.519,90-D
3.01.30.01.1	3605	INSS	0,00-D	86.158,98	0,00	86.158,98-D
3.01.30.01.1	3606	FGTS	0,00-D	24.134,40	598,09	23.536,31-D
3.01.30.01.1	3607	INDENIZACOES TRABALHISTA	0,00-D	106,98	0,00	106,98-D
3.01.30.01.1	3608	ASSISTENCIA MEDICA E SOCI	0,00-D	13.927,75	0,00	13.927,75-D
3.01.30.01.1	3612	PRO-LABORE	0,00-D	24.000,00	0,00	24.000,00-D
3.01.30.01.1	3714	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO	0,00-D	24.323,54	0,00	24.323,54-D
3.01.30.01.1	3717	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00-D	300,00	0,00	300,00-D
3.01.30.01.1	3718	CONTRIBUIÇÃO SIND PATRON	0,00-D	1.934,19	0,00	1.934,19-D
3.01.30.01.1	3721	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	0,00-D	1.400,00	0,00	1.400,00-D
3.01.30.03		OCUPACAO	0,00-D	161.649,55	0,00	161.649,55-D
3.01.30.03.1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00-D	152.245,25	0,00	152.245,25-D
3.01.30.03.1	3632	MANUTENCAO E REPAROS	0,00-D	9.404,30	0,00	9.404,30-D
3.01.30.04		UTILIDADES E SERVICOS	0,00-D	44.618,84	0,00	44.618,84-D
3.01.30.04.1	3636	ENERGIA ELETRICA	0,00-D	18.791,22	0,00	18.791,22-D
3.01.30.04.1	3637	AGUA	0,00-D	2.086,14	0,00	2.086,14-D
3.01.30.04.1	3638	TELEFONE/CELULAR	0,00-D	22.662,16	0,00	22.662,16-D
3.01.30.04.1	3639	CORREIOS E MALOTES	0,00-D	478,41	0,00	478,41-D
3.01.30.04.1	3642	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00-D	600,91	0,00	600,91-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Anual]	Em - Dezembro/2018	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.01.30.05		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00-D	81.562,41	0,00	81.562,41-D
3.01.30.05.1	3648	PROPAGANDA	0,00-D	17.890,29	0,00	17.890,29-D
3.01.30.05.1	3649	PUBLICIDADE	0,00-D	63.672,12	0,00	63.672,12-D
3.01.30.06		DESPESAS GERAIS	0,00-D	204.046,75	0,00	204.046,75-D
3.01.30.06.1	3626	DESPESA C/ GRÁFICA	0,00-D	128,61	0,00	128,61-D
3.01.30.06.1	3646	DESP/ VALE REFEICAO	0,00-D	23.314,67	0,00	23.314,67-D
3.01.30.06.1	3655	DESP.C/ CONDUÇÃO ETRANSI	0,00-D	80,28	0,00	80,28-D
3.01.30.06.1	3661	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00-D	14.676,08	0,00	14.676,08-D
3.01.30.06.1	3662	MATERIAIS AUXILIARES E DE C	0,00-D	14.758,39	0,00	14.758,39-D
3.01.30.06.1	3665	JORNAIS E REVISTAS	0,00-D	30.515,40	0,00	30.515,40-D
3.01.30.06.1	3667	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00-D	221,73	0,00	221,73-D
3.01.30.06.1	3671	SERV. MONIT. SEG. E VIGILAN	0,00-D	2.266,63	0,00	2.266,63-D
3.01.30.06.1	3676	DESPESAS C/ CARTAO CREDI	0,00-D	233,34	0,00	233,34-D
3.01.30.06.1	3683	UNIFORMES	0,00-D	570,80	0,00	570,80-D
3.01.30.06.1	3685	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00-D	72.895,39	0,00	72.895,39-D
3.01.30.06.1	3686	MANUTENCAO/CONSER E LIMI	0,00-D	1.064,40	0,00	1.064,40-D
3.01.30.06.1	3698	MATERIAL INFORMATICA	0,00-D	7.812,24	0,00	7.812,24-D
3.01.30.06.1	3906	LOCAÇÃO SOFTWARE	0,00-D	8.427,83	0,00	8.427,83-D
3.01.30.06.1	3908	LOCAÇÃO MAQUINA CAFÉ	0,00-D	2.079,90	0,00	2.079,90-D
3.01.30.06.1	3915	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00-D	4.039,87	0,00	4.039,87-D
3.01.30.06.1	6040	DESPESAS COM INTERNET	0,00-D	3.556,10	0,00	3.556,10-D
3.01.30.06.1	8155	DESPESAS COM PEDAGIO	0,00-D	250,00	0,00	250,00-D
3.01.30.06.1	200003	MENSALIDADES E ASSINATUR	0,00-D	17.155,09	0,00	17.155,09-D
3.01.30.07		IMPOSTOS E TAXAS	0,00-D	4.363,65	0,00	4.363,65-D
3.01.30.07.1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACI	0,00-D	1.021,18	0,00	1.021,18-D
3.01.30.07.1	3901	CARTÓRIO	0,00-D	3.342,47	0,00	3.342,47-D
3.01.30.08		PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00-D	184.315,90	0,00	184.315,90-D
3.01.30.08.2	3682	SERV CONTABEIS	0,00-D	19.800,00	0,00	19.800,00-D
3.01.30.08.2	3910	SERV TERCEIROS	0,00-D	164.515,90	0,00	164.515,90-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	485,84	0,00	485,84-D
3.01.41.06		IMPOSTOS E TAXAS	0,00-D	485,84	0,00	485,84-D
3.01.41.06.1	3780	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00-D	485,84	0,00	485,84-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	40.845,43	0,08	40.845,35-D
3.01.51.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	39.345,43	0,08	39.345,35-D
3.01.51.01.1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDC	0,00-D	9.000,23	0,00	9.000,23-D
3.01.51.01.1	3822	TAXA CARTÕES CRÉDITO	0,00-D	68,66	0,00	68,66-D
3.01.51.01.1	3823	TARIFA BANCARIA	0,00-D	30.276,54	0,08	30.276,46-D
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	1.500,00	0,00	1.500,00-D
3.01.51.02.1	4059	DOAÇÕES DE TERCEIROS	0,00-D	1.500,00	0,00	1.500,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Anual]		Em - Dezembro/2018
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.20		RESULTADOS NAO-OPERACIC	0,00-D	197.992,17	0,00	197.992,17-D
3.20.05		PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADI	0,00-D	197.992,17	0,00	197.992,17-D
3.20.05.01		PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL	0,00-D	197.992,17	0,00	197.992,17-D
3.20.05.01.1	3860	PROVISAO PARA IR.	0,00-D	139.229,54	0,00	139.229,54-D
3.20.05.01.1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	0,00-D	58.762,63	0,00	58.762,63-D

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	1.575.791,62-D
Total do Passivo	1.172.548,82-C
Resultado (-) Zeramento	403.242,80-C

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	31.177,89-D	0,00-D	31.177,89-D
Total do Resultado... mês: 02	70.202,59-D	0,00-D	101.380,48-D
Total do Resultado... mês: 03	145.998,56-C	0,00-D	44.618,08-C
Total do Resultado... mês: 04	193.396,93-C	0,00-D	238.015,01-C
Total do Resultado... mês: 05	84.095,77-C	0,00-D	322.110,78-C
Total do Resultado... mês: 06	73.132,71-C	0,00-D	395.243,49-C
Total do Resultado... mês: 07	15.978,86-D	0,00-D	379.264,63-C
Total do Resultado... mês: 08	28.650,85-C	0,00-D	407.915,48-C
Total do Resultado... mês: 09	48.416,47-D	0,00-D	359.499,01-C
Total do Resultado... mês: 10	26.872,09-D	0,00-D	332.626,92-C
Total do Resultado... mês: 11	62.920,97-D	0,00-D	269.705,95-C
Total do Resultado... mês: 12	133.536,85-C	0,00-D	403.242,80-C
Resultado Consolidado 12	403.242,80-C	0,00-D	403.242,80-C

Diferença 12	0,00-D
--------------	--------