

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|------------|----------|---|-------------|
| 1 | | ATIVO | 267.484,96 |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | 267.484,96 |
| 1101 | | DISPONÍVEL | 260.382,53 |
| 110101 | | CAIXA GERAL | 238,10 |
| 1101010001 | 1-0 | CAIXA | 238,10 |
| 110103 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 260.144,43 |
| 1101030001 | 1-2 | BANCO DO BRASIL CP ADMIN DIFERENCIADO | 260.144,43 |
| 1102 | | CONTAS A RECEBER | 4.957,16 |
| 110202 | | ADIANTAMENTOS | 4.957,16 |
| 1102020003 | 1-6 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 4.957,16 |
| 1103 | | IMPOSTOS A RECUPERAR | 2.145,27 |
| 110301 | | IMPOSTOS A RECUPERAR | 2.145,27 |
| 1103010007 | 2-3 | IRRF A RECUPERAR | 2.145,27 |
| 2 | | PASSIVO | 360.214,09 |
| 21 | | PASSIVO CIRCULANTE | 67.523,86 |
| 2102 | | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 35.593,15 |
| 210201 | | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 35.593,15 |
| 2102010001 | 2-5 | SALARIOS A PAGAR | 8.524,53 |
| 2102010002 | 2-6 | PRO-LABORE A PAGAR | 27.068,62 |
| 2103 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 19.643,32 |
| 210301 | | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 19.643,32 |
| 2103010001 | 2-8 | FGTS A RECOLHER | 832,00 |
| 2103010002 | 2-9 | INSS A RECOLHER | 11.964,59 |
| 2103010004 | 3-1 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 6.846,73 |
| 2104 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 368,51 |
| 210401 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC | 368,51 |
| 2104010001 | 3-2 | PIS A RECOLHER | 18,02 |
| 2104010002 | 3-3 | COFINS A RECOLHER | 110,92 |
| 2104010006 | 3-6 | IRRF A RECOLHER | 58,43 |
| 2104010007 | 16-7 | CSRF A RECOLHER | 181,14 |
| 2105 | | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 3.656,13 |
| 210501 | | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 3.656,13 |
| 2105010001 | 15-9 | HONORARIOS CONTABEIS | 3.656,13 |
| 2106 | | PROVISOES | 8.262,75 |
| 210601 | | PROVISOES TRABALHISTAS | 8.262,75 |
| 2106010001 | 3-7 | PROVISAO DE FERIAS | 3.466,65 |
| 2106010002 | 3-8 | PROVISAO 13º SALARIO | 2.600,00 |
| 2106010003 | 3-9 | INSS S/ FERIAS | 977,58 |
| 2106010004 | 4-0 | FGTS S/ FERIAS | 277,32 |
| 2106010005 | 4-1 | INSS S/ 13º SALARIO | 733,20 |
| 2106010006 | 4-2 | FGTS S/ 13º SALARIO | 208,00 |
| 23 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 292.690,23 |
| 2301 | | CAPITAL SOCIAL | 300.000,00 |
| 230101 | | CAPITAL SOCIAL | 300.000,00 |
| 2301010001 | 4-6 | ESTADO DO PARANÁ | 299.997,00 |
| 2301010002 | 4-7 | GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN | 1,00 |
| 2301010003 | 4-8 | MAURO RICARDO MACHADO COSTA | 1,00 |
| 2301010004 | 4-9 | ROGÉRIO PERNA | 1,00 |
| 2303 | | RESULTADO ACUMULADO | -7.309,77 |
| 230301 | | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -7.309,77 |
| 2303010001 | 5-2 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | -7.309,77 |
| 3 | | RECEITA | 5.959,24 |
| 32 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 5.959,24 |
| 3201 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 5.959,24 |
| 320101 | | JUROS E RENDIMENTOS | 5.959,24 |
| 3201010009 | 7-9 | FUNDO DE INVESTIMENTO CP ADMIN DIFERENCIADO | 5.959,24 |
| 4 | | DESPESAS | 98.688,37 |
| 41 | | OUTRAS DESPESAS | 98.688,37 |
| 4102 | | DESPESAS COM PESSOAL | 91.216,17 |
| 410201 | | PROVENTOS | 71.683,67 |
| 4102010001 | 8-7 | SALARIOS E ORDENADOS | 20.800,00 |
| 4102010002 | 8-8 | 13º SALARIO | 1.733,34 |
| 4102010003 | 8-9 | FERIAS | 2.311,11 |
| 4102010004 | 13-2 | PRO - LABORE | 46.839,22 |
| 410202 | | ENCARGOS SOCIAIS | 19.532,50 |
| 4102020001 | 9-0 | INSS | 17.544,95 |

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2015

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|------------|----------|--------------------------|-------------|
| 4102020002 | 9-1 | FGTS | 1.987,55 |
| 4103 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.154,36 |
| 410301 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.154,36 |
| 4103010005 | 10-2 | IMPOSTOS E TAXAS | 224,50 |
| 4103010007 | 18-3 | CORREIOS | 33,40 |
| 4103010008 | 19-1 | PUBLICAÇÕES | 2.867,96 |
| 4103010009 | 20-5 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 28,50 |
| 4105 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 277,10 |
| 410501 | | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 277,10 |
| 4105010002 | 10-5 | PIS/PASEP | 38,73 |
| 4105010003 | 10-6 | COFINS | 238,37 |
| 4106 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 145,04 |
| 410601 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 145,04 |
| 4106010001 | 10-7 | DESPESAS BANCARIAS | 145,04 |
| 4107 | | UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.895,70 |
| 410701 | | UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.895,70 |
| 4107010006 | 17-5 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 3.895,70 |
| | | TOTAL GERAL | 0,00 |

ROGERIO PERNA
DIRETOR
CPF 078.681.278-80

JACIR FOLADOR
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC PR-023662/O-2