

3

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	134.890,21D	9.920,29	15.553,44	129.257,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	130.973,05D	9.920,29	15.553,44	125.339,90D
3	1.1.1	DISPONIVEL	26,31D	7.776,72	7.776,72	26,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	26,31D	0,00	0,00	26,31D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	26,31D	0,00	0,00	26,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.776,72	7.776,72	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	7.776,72	7.776,72	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	7.776,72	7.776,72	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.946,74D	2.143,57	7.776,72	125.313,59D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	130.946,74D	2.143,57	7.776,72	125.313,59D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	130.946,74D	2.143,57	7.776,72	125.313,59D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.917,16D	0,00	0,00	3.917,16D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.917,16D	0,00	0,00	3.917,16D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	140.888,96D	0,00	0,00	140.888,96D
6220	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.797,90D	0,00	0,00	8.797,90D
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.091,98D	0,00	0,00	92.091,98D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	39.999,08D	0,00	0,00	39.999,08D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
125	1.2.3.08	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	142.413,30C	0,00	0,00	142.413,30C
126	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIações DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.101,32C	0,00	0,00	95.101,32C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSILIO	38.514,08C	0,00	0,00	38.514,08C
129	1.2.3.08.004	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.797,90C	0,00	0,00	8.797,90C
149	2	PASSIVO	139.715,93C	350,00	0,00	139.365,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	849,00C	350,00	0,00	499,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	849,00C	350,00	0,00	499,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	849,00C	350,00	0,00	499,00C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	849,00C	350,00	0,00	499,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	138.866,93C	0,00	0,00	138.866,93C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	138.866,93C	0,00	0,00	138.866,93C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	138.866,93C	0,00	0,00	138.866,93C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	374.373,10C	0,00	0,00	374.373,10C
267	2.4.3.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	235.506,17D	0,00	0,00	235.506,17D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.825,72D	5.283,15	0,00	10.108,87D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.825,72D	5.283,15	0,00	10.108,87D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	4.375,62D	4.013,80	0,00	8.389,42D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	783,12D	1.207,90	0,00	1.991,02D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	783,12D	1.207,90	0,00	1.991,02D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	3.592,50D	2.805,90	0,00	6.398,40D
17589	3.2.1.06.011	MATERIAL DIDATICO E LIVROS	0,00	309,90	0,00	309,90D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	2.450,00D	2.496,00	0,00	4.946,00D
17633	3.2.1.06.043	DESPESAS COM REFEIÇÕES	512,50D	0,00	0,00	512,50D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	450,10D	1.269,35	0,00	1.719,45D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	450,10D	69,35	0,00	519,45D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	450,10D	69,35	0,00	519,45D

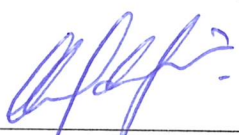
ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 065.357.778-80

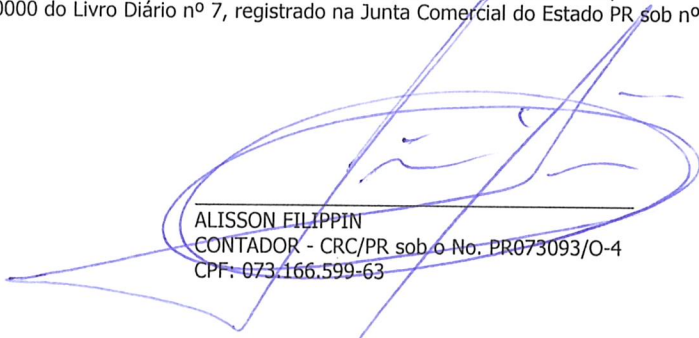
ALISSON FILIPPIN
 CONTADOR - CRC/PR sob o No. PR073093/O-4
 CPF: 073.166.599-63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo	Total	Saldo Anterior
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(5.283,15)</u>	
Despesas Administrativas			
MATERIAL DIDÁTICO E LIVROS	(309,90)		0,00
DESPESAS POLÍCIA FEDERAL CASCAVEL	(2.496,00)		0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.200,00)		0,00
DESPESAS BANCARIAS	(69,35)	<u>(4.075,25)</u>	(190,60)
Despesas com Saúde			
MEDICAMENTOS	(1.207,90)	<u>(1.207,90)</u>	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(5.283,15)</u>	

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 7, registrado na Junta Comercial do Estado PR sob nº , em ;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.


ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 065.357.778-80


ALISSON FILIPPIN
CONTADOR - CRC/PR sob o No. PR073093/O-4
CPF: 073.166.599-63