

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	35.949,02 D	72.112,41	79.415,92	28.645,51 D
00002	CIRCULANTE	35.949,02 D	72.112,41	79.415,92	28.645,51 D
00003	DISPONIVEL	25.368,44 D	47.112,41	68.990,81	3.490,04 D
00101	CAIXA	282,13 D	380,00	262,75	399,38 D
00010	Caixa	282,13 D	380,00	262,75	399,38 D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29,70 D	38.249,57	38.229,27	50,00 D
01051	CEF Ag.0370 C/C 2323-7	29,70 D	38.249,57	38.229,27	50,00 D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	25.056,61 D	8.482,84	30.498,79	3.040,66 D
01101	CEF Ag.0370 C/C 2323-7	25.056,61 D	8.482,84	30.498,79	3.040,66 D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.580,58 D	25.000,00	10.425,11	25.155,47 D
00124	ADIANTAMENTOS	10.425,11 D	25.000,00	10.425,11	25.000,00 D
01246	Adiant. Loumar Turismo	10.425,11 D	25.000,00	10.425,11	25.000,00 D
00125	IMPOSTOS A RECUPERAR	155,47 D	0,00	0,00	155,47 D
01252	Irrf a Recuperar	155,47 D	0,00	0,00	155,47 D
00030	PASSIVO	35.949,02 C	17.728,62	10.425,11	28.645,51 C
00031	CIRCULANTE	0,00	10.425,11	10.425,11	0,00
00032	EXIGIVEL	0,00	10.425,11	10.425,11	0,00
08000	Fornecedores	0,00	10.425,11	10.425,11	0,00
08006	Loumar Turismo Ltda	0,00	10.425,11	10.425,11	0,00
00045	PATRIMONIO SOCIAL	35.949,02 C	7.303,51	0,00	28.645,51 C
00046	PATRIMONIO SOCIAL	35.949,02 C	7.303,51	0,00	28.645,51 C
00265	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	35.949,02 C	7.303,51	0,00	28.645,51 C
26501	Superavit/Deficit Acumulados	35.949,02 C	7.303,51	0,00	28.645,51 C
00060	DESPESAS/CUSTO	0,00	16.220,49	16.220,49	0,00
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	16.220,49	16.220,49	0,00
00062	CUSTO DOS SERVICOS	0,00	16.220,49	16.220,49	0,00
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.297,84	15.297,84	0,00
03207	I.N.S.S.	0,00	354,24	354,24	0,00
03214	Vale Transporte	0,00	120,23	120,23	0,00
03218	Material Aux.de Consumo	0,00	284,79	284,79	0,00
03226	Despesas Postais	0,00	49,60	49,60	0,00
03227	Contribuicoes e Doacoes	0,00	1.265,80	1.265,80	0,00
03233	Honorarios Contabeis	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
03234	Fotocopias e Autenticacoes	0,00	101,74	101,74	0,00
03235	Prestacao de Servicos - PJ	0,00	762,05	762,05	0,00
03241	Frete e Carretos	0,00	10.425,11	10.425,11	0,00
03250	Viagens/Estadias/Representacoes	0,00	634,28	634,28	0,00
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	239,55	239,55	0,00
03413	IRRF	0,00	239,55	239,55	0,00
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	683,10	683,10	0,00
03503	Despesas Bancarias	0,00	590,70	590,70	0,00
03505	Multas	0,00	92,40	92,40	0,00
00070	RECEITAS	0,00	8.916,98	8.916,98	0,00
00071	RECEITAS	0,00	8.916,98	8.916,98	0,00
00072	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	7.990,33	7.990,33	0,00
00402	RECEITA S/FINS LUCRATIVOS	0,00	7.990,33	7.990,33	0,00
04021	Doacoes e Contribuicoes	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
04023	Outras Receitas	0,00	0,33	0,33	0,00
04024	Anuidades	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	926,65	926,65	0,00
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	926,65	926,65	0,00
04203	Aplicacoes Financeiras	0,00	926,65	926,65	0,00

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	16.220,49	16.220,49	0,00
00081	CONTAS DE APURACAO	0,00	16.220,49	16.220,49	0,00
00082	EXERCICIO COMERCIAL	0,00	16.220,49	16.220,49	0,00
00501	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	16.220,49	16.220,49	0,00
05011	Resultado do Exercício	0,00	16.220,49	16.220,49	0,00

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	35.949,02 D	72.112,41	79.415,92	28.645,51 D
2	PASSIVO	35.949,02 C	17.728,62	10.425,11	28.645,51 C
3	DESPESAS/CUSTO	00,00	16.220,49	16.220,49	00,00
4	RECEITAS	00,00	8.916,98	8.916,98	00,00
5	SISTEMA AUXILIAR	00,00	16.220,49	16.220,49	00,00
	RESULTADO				00,00

SUSIE MENDES DA SILVA SANTOS

RG: 3.753.710-1 CPF: 573.872.069-53

CONTADOR - CRC: 034596/O-3 / PR

Rua Voluntários da Pátria, 540 Centro, Curitiba PR