

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	378.854,70D	40.825,59	105.072,09	314.608,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	320.298,47D	40.825,59	105.072,09	256.051,97D
3	1.1.1	DISPONIVEL	29.182,79D	39.174,82	65.897,27	2.460,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.352,72D	0,00	0,00	2.352,72D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.352,72D	0,00	0,00	2.352,72D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.830,07D	39.174,82	65.897,27	107,62D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	26.830,07D	39.174,82	65.897,27	107,62D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	26.830,07D	39.174,82	65.897,27	107,62D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	291.115,68D	1.650,77	39.174,82	253.591,63D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	291.115,68D	1.650,77	39.174,82	253.591,63D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	291.115,68D	1.650,77	39.174,82	253.591,63D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.556,23D	0,00	0,00	58.556,23D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	58.556,23D	0,00	0,00	58.556,23D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	55.490,23D	0,00	0,00	55.490,23D
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.157,72D	0,00	0,00	31.157,72D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	24.332,51D	0,00	0,00	24.332,51D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.066,00D	0,00	0,00	3.066,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.066,00D	0,00	0,00	3.066,00D
149	2	PASSIVO	378.854,70C	0,00	1.000,00	379.854,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	378.854,70C	0,00	0,00	378.854,70C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	378.854,70C	0,00	0,00	378.854,70C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	378.854,70C	0,00	0,00	378.854,70C
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	478.360,50C	0,00	0,00	478.360,50C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	99.505,80D	0,00	0,00	99.505,80D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	66.897,27	0,00	66.897,27D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.897,27	0,00	66.897,27D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	0,00	47.135,12	0,00	47.135,12D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	0,00	1.068,20	0,00	1.068,20D
17608	3.2.1.01.013	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.068,20	0,00	1.068,20D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	46.066,92	0,00	46.066,92D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	361,00	0,00	361,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.249,20	0,00	7.249,20D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	144,70	0,00	144,70D
17588	3.2.1.06.010	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	202,20	0,00	202,20D
17597	3.2.1.06.013	DIARIAS	0,00	34.809,75	0,00	34.809,75D
17598	3.2.1.06.014	PASSAGENS AÉREAS	0,00	1.437,69	0,00	1.437,69D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
17611	3.2.1.06.023	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	862,38	0,00	862,38D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.762,15	0,00	19.762,15D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	0,00	340,00	0,00	340,00D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
6238	3.2.2.04.030	ALUGUEL	0,00	140,00	0,00	140,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52,15	0,00	52,15D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	52,15	0,00	52,15D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.320,00	0,00	19.320,00D
17613	3.2.2.06.004	REPASSE PARA ENTIDADES	0,00	19.320,00	0,00	19.320,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.650,77	1.650,77C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.650,77	1.650,77C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.650,77	1.650,77C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.650,77	1.650,77C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.650,77	1.650,77C

MARLENE APARECIDA MACHADO

CPF: 033.222.139-35

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ

Reg. no CRC - PR sob o No. PR03344504

CPF: 766.318.269-34