

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>314.608,20D</b>	<b>70.160,79</b>	<b>120.903,73</b>	<b>263.865,26D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>256.051,97D</b>	<b>60.536,93</b>	<b>120.903,73</b>	<b>195.685,17D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.460,34D</b>	<b>60.536,93</b>	<b>60.366,80</b>	<b>2.630,47D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.352,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>67,31</b>	<b>2.285,41D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.352,72D	0,00	67,31	2.285,41D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>107,62D</b>	<b>60.536,93</b>	<b>60.299,49</b>	<b>345,06D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.1.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1</b>	<b>107,62D</b>	<b>60.536,93</b>	<b>60.299,49</b>	<b>345,06D</b>
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	107,62D	60.536,93	60.299,49	345,06D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>253.591,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.536,93</b>	<b>193.054,70D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>253.591,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.536,93</b>	<b>193.054,70D</b>
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	253.591,63D	0,00	60.536,93	193.054,70D
<b>6233</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.556,23D</b>	<b>9.623,86</b>	<b>0,00</b>	<b>68.180,09D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>58.556,23D</b>	<b>9.623,86</b>	<b>0,00</b>	<b>68.180,09D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>55.490,23D</b>	<b>8.148,36</b>	<b>0,00</b>	<b>63.638,59D</b>
6220	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00D
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.157,72D	4.713,36	0,00	35.871,08D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSÍLIOS	24.332,51D	0,00	0,00	24.332,51D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.066,00D</b>	<b>1.475,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,50D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.066,00D	1.475,50	0,00	4.541,50D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>379.854,70C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.854,70C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>378.854,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.854,70C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>378.854,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.854,70C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>378.854,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.854,70C</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>66.897,27D</b>	<b>49.742,94</b>	<b>0,00</b>	<b>116.640,21D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>66.897,27D</b>	<b>49.742,94</b>	<b>0,00</b>	<b>116.640,21D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>47.135,12D</b>	<b>40.917,63</b>	<b>0,00</b>	<b>88.052,75D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM SAUDE PESSOAL</b>	<b>1.068,20D</b>	<b>1.864,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,28D</b>
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	1.784,74	0,00	1.784,74D
17608	3.2.1.01.013	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.068,20D	79,34	0,00	1.147,54D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>46.066,92D</b>	<b>39.053,55</b>	<b>0,00</b>	<b>85.120,47D</b>
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	361,00D	810,00	0,00	1.171,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.249,20D	6.400,00	0,00	13.649,20D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	144,70D	0,00	0,00	144,70D
17588	3.2.1.06.010	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO	202,20D	0,00	0,00	202,20D
17597	3.2.1.06.013	DIARIAS	34.809,75D	29.773,55	0,00	64.583,30D
17598	3.2.1.06.014	PASSAGENS AÉREAS	1.437,69D	0,00	0,00	1.437,69D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	1.000,00D	1.200,00	0,00	2.200,00D
17611	3.2.1.06.023	MATERIAL ELÉTRICO	862,38D	0,00	0,00	862,38D
17612	3.2.1.06.024	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	870,00	0,00	870,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.762,15D</b>	<b>8.825,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.587,46D</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS COM REABILITAÇÃO</b>	<b>340,00D</b>	<b>267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>607,31D</b>
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	67,31	0,00	67,31D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	200,00D	200,00	0,00	400,00D
6238	3.2.2.04.030	ALUGUEL	140,00D	0,00	0,00	140,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>52,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,15D</b>
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	52,15D	0,00	0,00	52,15D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.320,00D</b>	<b>8.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.878,00D</b>
17613	3.2.2.06.004	REPASSE PARA ENTIDADES	19.320,00D	8.558,00	0,00	27.878,00D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.650,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,77C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.650,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,77C</b>
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.650,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,77C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.650,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,77C</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.650,77C	0,00	0,00	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