

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 5.108,28D | 7.791,24 | 8.668,02 | 4.231,50D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.108,28D | 7.791,24 | 8.668,02 | 4.231,50D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 291,03D | 7.773,62 | 7.594,46 | 470,19D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 0,00 | 455,00 | 225,00 | 230,00D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 0,00 | 455,00 | 225,00 | 230,00D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 291,03D | 7.318,62 | 7.369,46 | 240,19D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 | 291,03D | 7.318,62 | 7.369,46 | 240,19D |
| 6250 | 1.1.1.02.001.01 | BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF) | 291,03D | 7.318,62 | 7.369,46 | 240,19D |
| 46 | 1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.817,25D | 17,62 | 1.073,56 | 3.761,31D |
| 47 | 1.1.4.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 4.817,25D | 17,62 | 1.073,56 | 3.761,31D |
| 48 | 1.1.4.01.001 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 4.817,25D | 17,62 | 1.073,56 | 3.761,31D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 6.875,52C | 200,00 | 200,00 | 6.875,52C |
| 6234 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.800,00C | 200,00 | 200,00 | 1.800,00C |
| 236 | 2.2.4 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.800,00C | 200,00 | 200,00 | 1.800,00C |
| 237 | 2.2.4.01 | CONTAS A PAGAR | 1.800,00C | 200,00 | 200,00 | 1.800,00C |
| 17586 | 2.2.4.01.000.11 | HONORARIOS A PAGAR | 1.800,00C | 200,00 | 200,00 | 1.800,00C |
| 242 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.075,52C | 0,00 | 0,00 | 5.075,52C |
| 264 | 2.4.3 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.075,52C | 0,00 | 0,00 | 5.075,52C |
| 265 | 2.4.3.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.075,52C | 0,00 | 0,00 | 5.075,52C |
| 266 | 2.4.3.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 42.030,35C | 0,00 | 0,00 | 42.030,35C |
| 267 | 2.4.3.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 36.954,83D | 0,00 | 0,00 | 36.954,83D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1.800,00D | 7.594,46 | 0,00 | 9.394,46D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.800,00D | 7.594,46 | 0,00 | 9.394,46D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS COM SAÚDE | 0,00 | 7.345,46 | 0,00 | 7.345,46D |
| 297 | 3.2.1.01 | DEPESAS COM SAUDE PESSOAL | 0,00 | 936,26 | 0,00 | 936,26D |
| 298 | 3.2.1.01.001 | EXAMES LABORATORIAS | 0,00 | 161,09 | 0,00 | 161,09D |
| 299 | 3.2.1.01.002 | DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 0,00 | 775,17 | 0,00 | 775,17D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 6.409,20 | 0,00 | 6.409,20D |
| 325 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 3.370,80 | 0,00 | 3.370,80D |
| 17588 | 3.2.1.06.010 | PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00D |
| 17589 | 3.2.1.06.011 | MATERIAL DIDATICO E LIVROS | 0,00 | 2.813,40 | 0,00 | 2.813,40D |
| 329 | 3.2.2 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 1.800,00D | 249,00 | 0,00 | 2.049,00D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS COM REABILITAÇÃO | 1.800,00D | 200,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 6226 | 3.2.2.04.027 | HONORARIOS CONTABEIS | 1.800,00D | 200,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00D |
| 6229 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 32,76C | 0,00 | 6.717,68 | 6.750,44C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 32,76C | 0,00 | 6.717,68 | 6.750,44C |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 32,76C | 0,00 | 17,62 | 50,38C |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 32,76C | 0,00 | 17,62 | 50,38C |
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 32,76C | 0,00 | 17,62 | 50,38C |
| 442 | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 6.700,06 | 6.700,06C |
| 443 | 4.1.5.01 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 6.700,06 | 6.700,06C |
| 6249 | 4.1.5.01.008 | REPASSE KARLU BRINQUEDOS | 0,00 | 0,00 | 6.245,06 | 6.245,06C |
| 17590 | 4.1.5.01.009 | ROMANEIO COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 455,00C |

MARLENE APARECIDA MACHADO

CPF: 033.222.139-35

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ

Reg. no CRC - PR sob o No. PR03344504
 CPF: 766.318.269-34