

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.182,68D	10.414,41	14.035,43	17.561,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.182,68D	10.414,41	14.035,43	17.561,66D
3	1.1.1	DISPONIVEL	411,08D	8.547,35	8.550,86	407,57D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	411,08D	8.547,35	8.550,86	407,57D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	411,08D	8.547,35	8.550,86	407,57D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	411,08D	8.547,35	8.550,86	407,57D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.771,60D	1.867,06	5.484,57	17.154,09D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	20.771,60D	1.867,06	5.484,57	17.154,09D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	20.771,60D	1.867,06	5.484,57	17.154,09D
149	2	PASSIVO	42.710,35C	680,00	1.800,00	43.830,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	680,00C	680,00	600,00	600,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	680,00C	680,00	600,00	600,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	680,00C	680,00	600,00	600,00C
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	680,00C	680,00	600,00	600,00C
6234	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
237	2.2.4.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
17586	2.2.4.01.000.11	HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.030,35C	0,00	0,00	42.030,35C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.030,35C	0,00	0,00	42.030,35C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.030,35C	0,00	0,00	42.030,35C
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	42.030,35C	0,00	0,00	42.030,35C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	31.642,90D	9.670,86	0,00	41.313,76D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	31.642,90D	9.670,86	0,00	41.313,76D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	10.089,38D	2.048,51	0,00	12.137,89D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	3.779,38D	2.048,51	0,00	5.827,89D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	385,98D	0,00	0,00	385,98D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3.393,40D	1.902,97	0,00	5.296,37D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	0,00	145,54	0,00	145,54D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	6.310,00D	0,00	0,00	6.310,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
6243	3.2.1.06.008	DESPESAS COM DETETIZAÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.553,52D	7.622,35	0,00	29.175,87D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	20.679,10D	7.605,85	0,00	28.284,95D
3198	3.2.2.04.021	MATERIAL DE ESCRITORIO	680,00D	0,00	0,00	680,00D
3195	3.2.2.04.022	PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.016,67	0,00	1.016,67D
6196	3.2.2.04.026	DESPESA COM GUIAS DE IMPOSTOS	257,55D	0,00	0,00	257,55D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
6232	3.2.2.04.029	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.080,00D	0,00	0,00	11.080,00D
6257	3.2.2.04.032	DESPESAS COM CARTORIOS	285,00D	61,50	0,00	346,50D
6255	3.2.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.656,23D	2.472,00	0,00	8.128,23D
6256	3.2.2.04.032	SERV. PREST. P/ DETENTOS CONF CONVENIO	2.620,32D	2.658,48	0,00	5.278,80D
6258	3.2.2.04.033	DESPESAS COM TAXAS, CONT. E OUTRAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6259	3.2.2.04.034	DESPESA COM PEDAGIO	0,00	197,20	0,00	197,20D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	874,42D	16,50	0,00	890,92D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	874,42D	16,50	0,00	890,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.115,23C	0,00	4.929,84	15.045,07C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.115,23C	0,00	4.929,84	15.045,07C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.867,06	1.867,06C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.867,06	1.867,06C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.867,06	1.867,06C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.115,23C	0,00	3.062,78	13.178,01C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	10.115,23C	0,00	3.062,78	13.178,01C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	15.621,07D	0,00	0,00	15.621,07D
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	25.736,30C	0,00	3.062,78	28.799,08C

MARLENE APARECIDA MACHADO

CPF: 033.222.139-55

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ

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