

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	166.438,58D	161.398,10	116.314,31	211.522,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.726,45D	145.987,10	116.314,31	173.399,24D
3	1.1.1	DISPONIVEL	46.196,48D	65.987,10	109.258,71	2.924,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	73,45D	0,00	0,00	73,45D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	73,45D	0,00	0,00	73,45D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.123,03D	65.987,10	109.258,71	2.851,42D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	46.123,03D	65.987,10	109.258,71	2.851,42D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	46.123,03D	65.987,10	109.258,71	2.851,42D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.529,97D	80.000,00	7.055,60	170.474,37D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	97.529,97D	80.000,00	7.055,60	170.474,37D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	97.529,97D	80.000,00	7.055,60	170.474,37D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.712,13D	15.411,00	0,00	38.123,13D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	22.712,13D	15.411,00	0,00	38.123,13D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	22.712,13D	15.411,00	0,00	38.123,13D
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.515,82D	10.648,00	0,00	17.163,82D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSÍLIOS	16.196,31D	4.763,00	0,00	20.959,31D
149	2	PASSIVO	7.075,52C	1.400,00	205.846,85	211.522,37C
6234	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
237	2.2.4.01	CONTAS A PAGAR	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
17586	2.2.4.01.000.11	HONORARIOS A PAGAR	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.075,52C	1.400,00	205.846,85	209.522,37C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.075,52C	1.400,00	205.846,85	209.522,37C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.075,52C	1.400,00	205.846,85	209.522,37C
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	42.030,35C	0,00	205.846,85	247.877,20C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.954,83D	1.400,00	0,00	38.354,83D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	117.481,21D	13.847,71	131.328,92	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	117.481,21D	13.847,71	131.328,92	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	114.245,15D	12.545,31	126.790,46	0,00
297	3.2.1.01	DEPESAS COM SAUDE PESSOAL	8.805,89D	0,00	8.805,89	0,00
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	161,09D	0,00	161,09	0,00
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	5.934,25D	0,00	5.934,25	0,00
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	2.410,55D	0,00	2.410,55	0,00
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS	300,00D	0,00	300,00	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	40,00D	0,00	40,00	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	40,00D	0,00	40,00	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	350,00	350,00	0,00
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	350,00	350,00	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	105.399,26D	12.195,31	117.594,57	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	429,44D	0,00	429,44	0,00
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	189,41	189,41	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.270,80D	2.936,40	8.207,20	0,00
17588	3.2.1.06.010	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO	225,00D	0,00	225,00	0,00
17589	3.2.1.06.011	MATERIAL DIDATICO E LIVROS	2.813,40D	0,00	2.813,40	0,00
17596	3.2.1.06.012	DESPESAS COM PASSAGENS	4.673,58D	0,00	4.673,58	0,00
17597	3.2.1.06.013	DIARIAS	80.768,95D	884,59	81.653,54	0,00
17598	3.2.1.06.014	PASSAGENS AÉREAS	7.216,15D	5.556,57	12.772,72	0,00
17599	3.2.1.06.015	LANTERNAS XENON	4.001,94D	0,00	4.001,94	0,00
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.028,34	2.028,34	0,00
17604	3.2.1.06.017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	600,00	600,00	0,00
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.236,06D	1.302,40	4.538,46	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	200,00D	0,00	200,00	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	200,00D	0,00	200,00	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	2.900,51D	1.265,00	4.165,51	0,00
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	156,55D	0,00	156,55	0,00
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.600,00D	1.200,00	3.800,00	0,00
6232	3.2.2.04.029	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	65,00	65,00	0,00
6255	3.2.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	143,96D	0,00	143,96	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	135,55D	37,40	172,95	0,00
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	135,55D	37,40	172,95	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	276.844,27C	335.775,77	58.931,50	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	276.844,27C	335.775,77	58.931,50	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	774,82C	774,82	0,00	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	774,82C	774,82	0,00	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	774,82C	774,82	0,00	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	276.069,45C	335.000,95	58.931,50	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	276.069,45C	335.000,95	58.931,50	0,00
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	9.460,48C	9.460,48	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17591	4.1.5.01.009	PROJETO SAUDE	32.000,00C	32.000,00	0,00	0,00
17590	4.1.5.01.009	ROMANEIO COMERCIO	455,00C	455,00	0,00	0,00
17592	4.1.5.01.010	PROJETO SIAPEN	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
17593	4.1.5.01.011	PROJETO DEADQUAÇÃO TORRES	17.449,00C	17.799,00	350,00	0,00
17594	4.1.5.01.012	PROJETO INTELIGENCIA E MONITORAMENTO	25.704,27C	25.704,27	0,00	0,00
17595	4.1.5.01.013	PROJETO COMUNIDADE	12.626,70C	12.626,70	0,00	0,00
17602	4.1.5.01.014	RECEITAS DO BAZAR BENEFICENTE	78.374,00C	136.955,50	58.581,50	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	337.175,77	337.175,77	0,00
6236	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	337.175,77	337.175,77	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	337.175,77	337.175,77	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	337.175,77	337.175,77	0,00
473	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	337.175,77	337.175,77	0,00

MARLENE APARECIDA MACHADO

CPF: 033.222.139-35

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ

Reg. no CRC - PR sob o No. PR03344504

CPF: 766.318.269-34