

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.059,41D	4.204,96	6.156,09	5.108,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.059,41D	4.204,96	6.156,09	5.108,28D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.274,92D	4.172,20	6.156,09	291,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.274,92D	4.172,20	6.156,09	291,03D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	2.274,92D	4.172,20	6.156,09	291,03D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	2.274,92D	4.172,20	6.156,09	291,03D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.784,49D	32,76	0,00	4.817,25D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4.784,49D	32,76	0,00	4.817,25D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	4.784,49D	32,76	0,00	4.817,25D
149	2	PASSIVO	43.741,60C	37.266,08	400,00	6.875,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	311,25C	311,25	0,00	0,00
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	311,25C	311,25	0,00	0,00
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	311,25C	311,25	0,00	0,00
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	311,25C	311,25	0,00	0,00
6234	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.400,00C	0,00	400,00	1.800,00C
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.400,00C	0,00	400,00	1.800,00C
237	2.2.4.01	CONTAS A PAGAR	1.400,00C	0,00	400,00	1.800,00C
17586	2.2.4.01.000.11	HONORARIOS A PAGAR	1.400,00C	0,00	400,00	1.800,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.030,35C	36.954,83	0,00	5.075,52C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.030,35C	36.954,83	0,00	5.075,52C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.030,35C	36.954,83	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	0,00	36.954,83	0,00	36.954,83D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	54.667,64D	6.244,84	59.112,48	1.800,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	54.667,64D	6.244,84	59.112,48	1.800,00D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	22.174,65D	2.017,90	24.192,55	0,00
297	3.2.1.01	DEPESAS COM SAUDE PESSOAL	6.187,37D	2.017,90	8.205,27	0,00
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	385,98D	437,16	823,14	0,00
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	5.497,03D	1.530,74	7.027,77	0,00
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	304,36D	50,00	354,36	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	15.987,28D	0,00	15.987,28	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.987,28D	0,00	9.987,28	0,00
6243	3.2.1.06.008	DESPESAS COM DETETIZAÇÃO	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	32.492,99D	4.226,94	34.919,93	1.800,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	31.578,07D	4.204,94	33.983,01	1.800,00D
3198	3.2.2.04.021	MATERIAL DE ESCRITORIO	680,00D	0,00	680,00	0,00
3195	3.2.2.04.022	PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS	1.016,67D	0,00	1.016,67	0,00
6196	3.2.2.04.026	DESPESA COM GUIAS DE IMPOSTOS	257,55D	0,00	257,55	0,00
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.600,00D	600,00	400,00	1.800,00D
6232	3.2.2.04.029	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.080,00D	0,00	11.080,00	0,00
6257	3.2.2.04.032	DESPESAS COM CARTORIOS	346,50D	102,70	449,20	0,00
6255	3.2.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.128,23D	0,00	8.128,23	0,00
6256	3.2.2.04.032	SERV. PREST. P/ DETENTOS CONF CONVENIO	7.771,92D	3.502,24	11.274,16	0,00
6258	3.2.2.04.033	DESPESAS COM TAXAS, CONT. E OUTRAS	100,00D	0,00	100,00	0,00
6259	3.2.2.04.034	DESPESA COM PEDAGIO	197,20D	0,00	197,20	0,00
17587	3.2.2.04.035	HONORARIOS ADVOGADO	400,00D	0,00	400,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	914,92D	22,00	936,92	0,00
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	914,92D	22,00	936,92	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.985,45C	37.778,72	19.826,03	32,76C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.985,45C	37.778,72	19.826,03	32,76C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.478,94C	1.478,94	32,76	32,76C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.478,94C	1.478,94	32,76	32,76C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.478,94C	1.478,94	32,76	32,76C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.506,51C	36.299,78	19.793,27	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	16.506,51C	36.299,78	19.793,27	0,00
444	4.1.5.01.001	DOAÇÃO DDD TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	15.621,07D	0,00	15.621,07	0,00
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	32.127,58C	36.039,78	3.912,20	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	74.733,55	74.733,55	0,00
6236	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	74.733,55	74.733,55	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	74.733,55	74.733,55	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	74.733,55	74.733,55	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

473	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	74.733,55	74.733,55	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