

**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>149.852,17D</b>	<b>156.961,10</b>	<b>140.374,69</b>	<b>166.438,58D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>149.852,17D</b>	<b>134.248,97</b>	<b>140.374,69</b>	<b>143.726,45D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>615,45D</b>	<b>133.772,57</b>	<b>88.191,54</b>	<b>46.196,48D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>73,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,45D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	73,45D	0,00	0,00	73,45D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>542,00D</b>	<b>133.772,57</b>	<b>88.191,54</b>	<b>46.123,03D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.1.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1</b>	<b>542,00D</b>	<b>133.772,57</b>	<b>88.191,54</b>	<b>46.123,03D</b>
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	542,00D	133.772,57	88.191,54	46.123,03D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>149.236,72D</b>	<b>476,40</b>	<b>52.183,15</b>	<b>97.529,97D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>149.236,72D</b>	<b>476,40</b>	<b>52.183,15</b>	<b>97.529,97D</b>
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	149.236,72D	476,40	52.183,15	97.529,97D
<b>6233</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.712,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22.712,13D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.712,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22.712,13D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.712,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22.712,13D</b>
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.515,82	0,00	6.515,82D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	16.196,31	0,00	16.196,31D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.075,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075,52C</b>
<b>6234</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>236</b>	<b>2.2.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>237</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
17586	2.2.4.01.000.11	HONORARIOS A PAGAR	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.075,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.075,52C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.075,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.075,52C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.075,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.075,52C</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>52.001,80D</b>	<b>65.479,41</b>	<b>0,00</b>	<b>117.481,21D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>52.001,80D</b>	<b>65.479,41</b>	<b>0,00</b>	<b>117.481,21D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>49.194,29D</b>	<b>65.050,86</b>	<b>0,00</b>	<b>114.245,15D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DEPESAS COM SAUDE PESSOAL</b>	<b>4.318,36D</b>	<b>4.487,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.805,89D</b>
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	161,09D	0,00	0,00	161,09D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3.861,55D	2.072,70	0,00	5.934,25D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	295,72D	2.114,83	0,00	2.410,55D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00D</b>
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>44.875,93D</b>	<b>60.523,33</b>	<b>0,00</b>	<b>105.399,26D</b>
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	429,44	0,00	429,44D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.370,80D	1.900,00	0,00	5.270,80D
17588	3.2.1.06.010	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
17589	3.2.1.06.011	MATERIAL DIDATICO E LIVROS	2.813,40D	0,00	0,00	2.813,40D
17596	3.2.1.06.012	DESPESAS COM PASSAGENS	4.673,58D	0,00	0,00	4.673,58D
17597	3.2.1.06.013	DIARIAS	33.793,15D	46.975,80	0,00	80.768,95D
17598	3.2.1.06.014	PASSAGENS AÉREAS	0,00	7.216,15	0,00	7.216,15D
17599	3.2.1.06.015	LANTERNAS XENON	0,00	4.001,94	0,00	4.001,94D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.807,51D</b>	<b>428,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,06D</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS COM REABILITAÇÃO</b>	<b>2.700,51D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,51D</b>
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	156,55D	0,00	0,00	156,55D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.400,00D	200,00	0,00	2.600,00D
6255	3.2.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	143,96D	0,00	0,00	143,96D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>107,00D</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>	<b>135,55D</b>
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	107,00D	28,55	0,00	135,55D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>194.778,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.065,82</b>	<b>276.844,27C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>194.778,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.065,82</b>	<b>276.844,27C</b>
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>298,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>476,40</b>	<b>774,82C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>298,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>476,40</b>	<b>774,82C</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	298,42C	0,00	476,40	774,82C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>194.480,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.589,42</b>	<b>276.069,45C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>194.480,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.589,42</b>	<b>276.069,45C</b>
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	6.245,06C	0,00	3.215,42	9.460,48C
17591	4.1.5.01.009	PROJETO SAUDE	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
17590	4.1.5.01.009	ROMANEIO COMERCIO	455,00C	0,00	0,00	455,00C
17592	4.1.5.01.010	PROJETO SIAPEN	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
17593	4.1.5.01.011	PROJETO DEADQUAÇÃO TORRES	17.449,00C	0,00	0,00	17.449,00C
17594	4.1.5.01.012	PROJETO INTELIGENCIA E MONITORAMENTO	25.704,27C	0,00	0,00	25.704,27C
17595	4.1.5.01.013	PROJETO COMUNIDADE	12.626,70C	0,00	0,00	12.626,70C

**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>
17602	4.1.5.01.014	RECEITAS DO BAZAR BENEFICENTE	0,00	0,00	78.374,00	78.374,00C

\_\_\_\_\_  
MARLENE APARECIDA MACHADO

CPF: 033.222.139-35

\_\_\_\_\_  
SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ

Reg. no CRC - PR sob o No. PR03344504

CPF: 766.318.269-34