

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	206.390,36D	9.872,36	16.081,76	200.180,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	162.446,23D	8.124,36	16.081,76	154.488,83D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.593,36D	8.124,36	7.957,40	4.760,32D
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	4.519,91D	8.124,36	7.957,40	4.686,87D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	4.519,91D	8.124,36	7.957,40	4.686,87D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	4.519,91D	8.124,36	7.957,40	4.686,87D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.852,87D	0,00	8.124,36	149.728,51D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	157.852,87D	0,00	8.124,36	149.728,51D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	157.852,87D	0,00	8.124,36	149.728,51D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.944,13D	1.748,00	0,00	45.692,13D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	43.944,13D	1.748,00	0,00	45.692,13D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	42.626,13D	0,00	0,00	42.626,13D
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.666,82D	0,00	0,00	21.666,82D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	20.959,31D	0,00	0,00	20.959,31D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.318,00D	1.748,00	0,00	3.066,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.318,00D	1.748,00	0,00	3.066,00D
149	2	PASSIVO	211.950,37C	11.969,41	200,00	200.180,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	210,00C	0,00	0,00	210,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	210,00C	0,00	0,00	210,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	210,00C	0,00	0,00	210,00C
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6234	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.218,00C	0,00	200,00	2.418,00C
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.218,00C	0,00	200,00	2.418,00C
237	2.2.4.01	CONTAS A PAGAR	2.218,00C	0,00	200,00	2.418,00C
17586	2.2.4.01.000.11	HONORARIOS A PAGAR	2.218,00C	0,00	200,00	2.418,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.522,37C	11.969,41	0,00	197.552,96C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	209.522,37C	11.969,41	0,00	197.552,96C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	209.522,37C	11.969,41	0,00	197.552,96C
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	247.877,20C	0,00	0,00	247.877,20C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.354,83D	11.969,41	0,00	50.324,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.560,01D	6.409,40	11.969,41	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.560,01D	6.409,40	11.969,41	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	5.336,51D	3.813,40	9.149,91	0,00
297	3.2.1.01	DEPESAS COM SAUDE PESSOAL	1.255,92D	1.046,80	2.302,72	0,00
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.255,92D	479,70	1.735,62	0,00
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	0,00	567,10	567,10	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.080,59D	2.766,60	6.847,19	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.080,59D	1.270,00	5.350,59	0,00
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	314,60	314,60	0,00
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	0,00	498,00	498,00	0,00
17605	3.2.1.06.018	METERIAL UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00	684,00	684,00	0,00
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	223,50D	2.596,00	2.819,50	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	218,00D	2.596,00	2.814,00	0,00
3195	3.2.2.04.022	PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	218,00D	600,00	818,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5,50D	0,00	5,50	0,00
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	5,50D	0,00	5,50	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	11.969,41	11.969,41	0,00
6236	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	11.969,41	11.969,41	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.969,41	11.969,41	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.969,41	11.969,41	0,00
473	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.969,41	11.969,41	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