

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 40.832,74D | 18.155,35 | 37.805,41 | 21.182,68D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 40.832,74D | 18.155,35 | 37.805,41 | 21.182,68D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 7.952,23D | 18.155,35 | 25.696,50 | 411,08D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.952,23D | 18.155,35 | 25.696,50 | 411,08D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 | 7.952,23D | 18.155,35 | 25.696,50 | 411,08D |
| 6250 | 1.1.1.02.001.01 | BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF) | 4.830,41D | 18.155,35 | 22.574,68 | 411,08D |
| 6251 | 1.1.1.02.001.02 | BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (KARLU) | 3.121,82D | 0,00 | 3.121,82 | 0,00 |
| 46 | 1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 32.880,51D | 0,00 | 12.108,91 | 20.771,60D |
| 47 | 1.1.4.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 32.880,51D | 0,00 | 12.108,91 | 20.771,60D |
| 48 | 1.1.4.01.001 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 32.880,51D | 0,00 | 12.108,91 | 20.771,60D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 42.030,35C | 0,00 | 680,00 | 42.710,35C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00C |
| 382 | 2.1.1 | CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00C |
| 151 | 2.1.1.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00C |
| 3056 | 2.1.1.01.001.03 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00C |
| 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 | 8.388,22D | 23.254,68 | 0,00 | 31.642,90D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.388,22D | 23.254,68 | 0,00 | 31.642,90D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS COM SAÚDE | 2.367,09D | 7.722,29 | 0,00 | 10.089,38D |
| 297 | 3.2.1.01 | DEPESAS COM SAUDE PESSOAL | 2.057,09D | 1.722,29 | 0,00 | 3.779,38D |
| 298 | 3.2.1.01.001 | EXAMES LABORATORIAS | 259,18D | 126,80 | 0,00 | 385,98D |
| 299 | 3.2.1.01.002 | DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 1.797,91D | 1.595,49 | 0,00 | 3.393,40D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 310,00D | 6.000,00 | 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 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 329 | 3.2.2 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 6.021,13D | 15.532,39 | 0,00 | 21.553,52D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS COM REABILITAÇÃO | 5.944,63D | 14.734,47 | 0,00 | 20.679,10D |
| 3198 | 3.2.2.04.021 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00D |
| 6196 | 3.2.2.04.026 | DESPESA COM GUIAS DE IMPOSTOS | 0,00 | 257,55 | 0,00 | 257,55D |
| 6232 | 3.2.2.04.029 | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 280,00D | 10.800,00 | 0,00 | 11.080,00D |
| 6257 | 3.2.2.04.032 | DESPESAS COM CARTORIOS | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00D |
| 6255 | 3.2.2.04.032 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 5.564,63D | 91,60 | 0,00 | 5.656,23D |
| 6256 | 3.2.2.04.032 | SERV. PREST. P/ DETENTOS CONF CONVENIO | 0,00 | 2.620,32 | 0,00 | 2.620,32D |
| 6258 | 3.2.2.04.033 | DESPESAS COM TAXAS, CONT. E OUTRAS | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 76,50D | 797,92 | 0,00 | 874,42D |
| 6229 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | 76,50D | 797,92 | 0,00 | 874,42D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 7.190,61C | 0,00 | 2.924,62 | 10.115,23C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 7.190,61C | 0,00 | 2.924,62 | 10.115,23C |
| 442 | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 7.190,61C | 0,00 | 2.924,62 | 10.115,23C |
| 443 | 4.1.5.01 | RECEITAS DIVERSAS | 7.190,61C | 0,00 | 2.924,62 | 10.115,23C |
| 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 | 22.811,68C | 0,00 | 2.924,62 | 25.736,30C |

MARLENE APARECIDA MACHADO

CPF: 033.222.139-35

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ

Reg. no CRC - PR sob o No. PR03344504

CPF: 766.318.269-34