

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	183.820,77D	31.034,02	63.865,39	150.989,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.128,64D	31.034,02	63.865,39	105.297,27D
3	1.1.1	DISPONIVEL	6.730,85D	31.034,02	36.155,00	1.609,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.144,70D	0,00	994,18	1.150,52D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.144,70D	0,00	994,18	1.150,52D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.586,15D	31.034,02	35.160,82	459,35D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	4.586,15D	31.034,02	35.160,82	459,35D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	4.586,15D	31.034,02	35.160,82	459,35D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.397,79D	0,00	27.710,39	103.687,40D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	131.397,79D	0,00	27.710,39	103.687,40D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	131.397,79D	0,00	27.710,39	103.687,40D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.692,13D	0,00	0,00	45.692,13D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	45.692,13D	0,00	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 UTENSÍLIOS	20.959,31D	0,00	0,00	20.959,31D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.066,00D	0,00	0,00	3.066,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.066,00D	0,00	0,00	3.066,00D
149	2	PASSIVO	200.170,96C	49.181,56	0,00	150.989,40C
6234	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.618,00C	0,00	0,00	2.618,00C
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.618,00C	0,00	0,00	2.618,00C
237	2.2.4.01	CONTAS A PAGAR	2.618,00C	0,00	0,00	2.618,00C
17586	2.2.4.01.000.11	HONORARIOS A PAGAR	2.618,00C	0,00	0,00	2.618,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.552,96C	49.181,56	0,00	148.371,40C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	197.552,96C	49.181,56	0,00	148.371,40C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	197.552,96C	49.181,56	0,00	148.371,40C
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	50.324,24D	49.181,56	0,00	99.505,80D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	16.350,19D	36.155,00	52.505,19	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	16.350,19D	36.155,00	52.505,19	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	15.118,79D	14.275,54	30.194,33	0,00
297	3.2.1.01	DEPESAS COM SAUDE PESSOAL	1.809,02D	1.831,01	3.640,03	0,00
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	294,47D	651,26	945,73	0,00
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.514,55D	839,75	2.354,30	0,00
17608	3.2.1.01.013	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	340,00	340,00	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	14.109,77D	12.444,53	26.554,30	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	849,60	849,60	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	450,00D	3.517,50	3.967,50	0,00
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	165,00D	0,00	165,00	0,00
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	2.770,42D	967,93	3.738,35	0,00
17606	3.2.1.06.019	AUXILIO AO ESPORTE	500,00D	0,00	500,00	0,00
17607	3.2.1.06.020	DOAÇÕES A ENTIDADES DO MUNICIPIO	3.918,35D	0,00	3.918,35	0,00
17609	3.2.1.06.021	DESPESAS COM MONITORAMENTO	4.989,00D	5.750,00	10.739,00	0,00
17610	3.2.1.06.022	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	36,00	36,00	0,00
17611	3.2.1.06.023	MATERIAL ELÉTRICO	1.317,00D	183,50	1.500,50	0,00
17612	3.2.1.06.024	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	431,40D	21.879,46	22.310,86	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	400,00D	200,00	600,00	0,00
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	400,00D	200,00	600,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	31,40D	13,14	44,54	0,00
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	31,40D	13,14	44,54	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.666,32	21.666,32	0,00
17613	3.2.2.06.004	REPASSE PARA ENTIDADES	0,00	21.666,32	21.666,32	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.323,63	3.323,63	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.323,63	3.323,63	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.323,63	3.323,63	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.323,63	3.323,63	0,00
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	0,00	3.323,63	3.323,63	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	52.505,19	52.505,19	0,00
6236	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	52.505,19	52.505,19	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	52.505,19	52.505,19	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	52.505,19	52.505,19	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	52.505,19	52.505,19	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