

**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>17.561,66D</b>	<b>15.309,98</b>	<b>25.812,23</b>	<b>7.059,41D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.561,66D</b>	<b>15.309,98</b>	<b>25.812,23</b>	<b>7.059,41D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>407,57D</b>	<b>15.309,98</b>	<b>13.442,63</b>	<b>2.274,92D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>407,57D</b>	<b>15.309,98</b>	<b>13.442,63</b>	<b>2.274,92D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.1.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1</b>	<b>407,57D</b>	<b>15.309,98</b>	<b>13.442,63</b>	<b>2.274,92D</b>
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	407,57D	15.309,98	13.442,63	2.274,92D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>17.154,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.369,60</b>	<b>4.784,49D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>17.154,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.369,60</b>	<b>4.784,49D</b>
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	17.154,09D	0,00	12.369,60	4.784,49D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>43.830,35C</b>	<b>600,00</b>	<b>511,25</b>	<b>43.741,60C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>600,00C</b>	<b>600,00</b>	<b>311,25</b>	<b>311,25C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>600,00C</b>	<b>600,00</b>	<b>311,25</b>	<b>311,25C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>600,00C</b>	<b>600,00</b>	<b>311,25</b>	<b>311,25C</b>
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	600,00C	600,00	311,25	311,25C
<b>6234</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.400,00C</b>
<b>236</b>	<b>2.2.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.400,00C</b>
<b>237</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.400,00C</b>
17586	2.2.4.01.000.11	HONORARIOS A PAGAR	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>42.030,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.030,35C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>42.030,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.030,35C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>42.030,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.030,35C</b>
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	42.030,35C	0,00	0,00	42.030,35C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>41.313,76D</b>	<b>13.353,88</b>	<b>0,00</b>	<b>54.667,64D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>41.313,76D</b>	<b>13.353,88</b>	<b>0,00</b>	<b>54.667,64D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>12.137,89D</b>	<b>10.036,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22.174,65D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM SAUDE PESSOAL</b>	<b>5.827,89D</b>	<b>359,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,37D</b>
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	385,98D	0,00	0,00	385,98D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	5.296,37D	200,66	0,00	5.497,03D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	145,54D	158,82	0,00	304,36D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.310,00D</b>	<b>9.677,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.987,28D</b>
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	310,00D	9.677,28	0,00	9.987,28D
6243	3.2.1.06.008	DESPESAS COM DETETIZAÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>29.175,87D</b>	<b>3.317,12</b>	<b>0,00</b>	<b>32.492,99D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS COM REABILITAÇÃO</b>	<b>28.284,95D</b>	<b>3.293,12</b>	<b>0,00</b>	<b>31.578,07D</b>
3198	3.2.2.04.021	MATERIAL DE ESCRITORIO	680,00D	0,00	0,00	680,00D
3195	3.2.2.04.022	PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS	1.016,67D	0,00	0,00	1.016,67D
6196	3.2.2.04.026	DESPESA COM GUIAS DE IMPOSTOS	257,55D	0,00	0,00	257,55D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
6232	3.2.2.04.029	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.080,00D	0,00	0,00	11.080,00D
6257	3.2.2.04.032	DESPESAS COM CARTORIOS	346,50D	0,00	0,00	346,50D
6255	3.2.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.128,23D	0,00	0,00	8.128,23D
6256	3.2.2.04.032	SERV. PREST. P/ DETENTOS CONF CONVENIO	5.278,80D	2.493,12	0,00	7.771,92D
6258	3.2.2.04.033	DESPESAS COM TAXAS, CONT. E OUTRAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6259	3.2.2.04.034	DESPESA COM PEDAGIO	197,20D	0,00	0,00	197,20D
17587	3.2.2.04.035	HONORARIOS ADVOGADO	0,00	400,00	0,00	400,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>890,92D</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,92D</b>
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	890,92D	24,00	0,00	914,92D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>15.045,07C</b>	<b>388,12</b>	<b>3.328,50</b>	<b>17.985,45C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.045,07C</b>	<b>388,12</b>	<b>3.328,50</b>	<b>17.985,45C</b>
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.867,06C</b>	<b>388,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,94C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.867,06C</b>	<b>388,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,94C</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.867,06C	388,12	0,00	1.478,94C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.178,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328,50</b>	<b>16.506,51C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>13.178,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328,50</b>	<b>16.506,51C</b>
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	28.799,08C	0,00	3.328,50	32.127,58C

MARLENE APARECIDA MACHADO

CPF: 033.222.139-35

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ

Reg. no CRC - PR sob o No. PR03344504

CPF: 766.318.269-34