

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	241.157,76D	229.266,88	259.792,55	210.632,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.557,67D	229.266,88	259.792,55	94.032,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.022,53D	169.266,88	96.534,13	74.755,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	169.266,88	96.534,13	72.732,75D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	169.266,88	96.534,13	72.732,75D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	169.266,88	96.534,13	72.732,75D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.535,14D	60.000,00	163.258,42	19.276,72D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	122.535,14D	60.000,00	163.258,42	19.276,72D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	122.535,14D	60.000,00	163.258,42	19.276,72D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.600,09D	0,00	0,00	116.600,09D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	116.600,09D	0,00	0,00	116.600,09D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	111.158,59D	0,00	0,00	111.158,59D
6220	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.435,00D	0,00	0,00	3.435,00D
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.391,08D	0,00	0,00	83.391,08D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	24.332,51D	0,00	0,00	24.332,51D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
149	2	PASSIVO	221.397,93C	0,00	280,00	221.677,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	280,00	280,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	280,00	280,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	280,00	280,00C
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	280,00	280,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.397,93C	0,00	0,00	221.397,93C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	221.397,93C	0,00	0,00	221.397,93C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	221.397,93C	0,00	0,00	221.397,93C
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	478.360,50C	0,00	0,00	478.360,50C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	256.962,57D	0,00	0,00	256.962,57D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	189.840,77D	36.814,13	0,00	226.654,90D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	819,19D	5.820,74	0,00	6.639,93D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	819,19D	5.820,74	0,00	6.639,93D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.549,74	0,00	4.549,74D
279	3.1.1.02.006	INSS	819,19D	1.271,00	0,00	2.090,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	189.021,58D	30.993,39	0,00	220.014,97D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	186.225,22D	29.918,99	0,00	216.144,21D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	27.708,60D	0,00	0,00	27.708,60D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	3.804,48D	0,00	0,00	3.804,48D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	21.279,20D	0,00	0,00	21.279,20D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	2.624,92D	0,00	0,00	2.624,92D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	158.516,62D	29.918,99	0,00	188.435,61D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.672,32D	3.380,00	0,00	17.052,32D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	411,48D	0,00	0,00	411,48D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	14.619,94D	9.166,51	0,00	23.786,45D
17609	3.2.1.06.021	DESPESAS COM MONITORAMENTO	107.050,00D	5.250,00	0,00	112.300,00D
17611	3.2.1.06.023	MATERIAL ELÉTRICO	17.702,57D	744,55	0,00	18.447,12D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR	233,75D	0,00	0,00	233,75D
17618	3.2.1.06.027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.276,56D	8.725,00	0,00	10.001,56D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	2.652,93	0,00	2.652,93D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.796,36D	1.074,40	0,00	3.870,76D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.468,00D	997,20	0,00	2.465,20D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.468,00D	427,20	0,00	1.895,20D
6238	3.2.2.04.030	ALUGUEL	0,00	570,00	0,00	570,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.328,36D	77,20	0,00	1.405,56D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.328,36D	77,20	0,00	1.405,56D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	209.600,60C	0,00	6.008,46	215.609,06C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	207.600,60C	0,00	6.008,46	213.609,06C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	207.600,60C	0,00	6.008,46	213.609,06C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	207.600,60C	0,00	6.008,46	213.609,06C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	68.506,75C	0,00	6.008,46	74.515,21C
17616	4.1.5.01.015	OUTRAS RECEITAS	33.020,01C	0,00	0,00	33.020,01C
17617	4.1.5.01.015	REPASSE KINDERSPIEL BR	6.073,84C	0,00	0,00	6.073,84C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
458	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Empresa: CONSELHO DA COMUNIDADE
CNPJ: 11.072.271/0001-79
Período: 01/10/2014 - 31/10/2014

Folha: 0002
Número livro: 0001

69

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

6248	4.5.0.10.08	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
------	-------------	--------------------------	-----------	------	------	-----------

FABIANO BORDIGNON
CPF: 014.707.979-92

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03344504
CPF: 766.318.269-34