

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	150.989,40D	584.738,57	356.873,27	378.854,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	105.297,27D	571.874,47	356.873,27	320.298,47D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.609,87D	341.874,47	314.301,55	29.182,79D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.150,52D	1.500,00	297,80	2.352,72D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.150,52D	1.500,00	297,80	2.352,72D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	459,35D	340.374,47	314.003,75	26.830,07D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	459,35D	340.374,47	314.003,75	26.830,07D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	459,35D	340.374,47	314.003,75	26.830,07D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.687,40D	230.000,00	42.571,72	291.115,68D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	103.687,40D	230.000,00	42.571,72	291.115,68D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	103.687,40D	230.000,00	42.571,72	291.115,68D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.692,13D	12.864,10	0,00	58.556,23D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	45.692,13D	12.864,10	0,00	58.556,23D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	42.626,13D	12.864,10	0,00	55.490,23D
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.666,82D	9.490,90	0,00	31.157,72D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	20.959,31D	3.373,20	0,00	24.332,51D
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	150.989,40C	2.618,00	230.483,30	378.854,70C
6234	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.618,00C	2.618,00	0,00	0,00
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.618,00C	2.618,00	0,00	0,00
237	2.2.4.01	CONTAS A PAGAR	2.618,00C	2.618,00	0,00	0,00
17586	2.2.4.01.000.11	HONORARIOS A PAGAR	2.618,00C	2.618,00	0,00	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.371,40C	0,00	230.483,30	378.854,70C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.371,40C	0,00	230.483,30	378.854,70C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.371,40C	0,00	230.483,30	378.854,70C
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	247.877,20C	0,00	230.483,30	478.360,50C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	99.505,80D	0,00	0,00	99.505,80D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	72.355,45	72.355,45	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	72.355,45	72.355,45	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	0,00	60.878,58	60.878,58	0,00
297	3.2.1.01	DEPESAS COM SAUDE PESSOAL	0,00	2.248,12	2.248,12	0,00
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	0,00	1.087,31	1.087,31	0,00
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	1.160,81	1.160,81	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	58.630,46	58.630,46	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.433,36	1.433,36	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
17597	3.2.1.06.013	DIARIAS	0,00	48.594,50	48.594,50	0,00
17598	3.2.1.06.014	PASSAGENS AÉREAS	0,00	1.034,80	1.034,80	0,00
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	0,00	397,80	397,80	0,00
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.476,87	11.476,87	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.067,20	3.067,20	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	3.067,20	3.067,20	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	113,61	113,61	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	80,97	80,97	0,00
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	32,64	32,64	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.678,06	5.678,06	0,00
17613	3.2.2.06.004	REPASSE PARA ENTIDADES	0,00	5.678,06	5.678,06	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	297.802,75	297.802,75	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	297.802,75	297.802,75	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	297.802,75	297.802,75	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	297.802,75	297.802,75	0,00
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	0,00	267.333,15	267.333,15	0,00
17602	4.1.5.01.014	RECEITAS DO BAZAR BENEFICENTE	0,00	30.469,60	30.469,60	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	300.220,75	300.220,75	0,00
6236	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	300.220,75	300.220,75	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	300.220,75	300.220,75	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	300.220,75	300.220,75	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	300.220,75	300.220,75	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