

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.231,50D	407.800,64	262.179,97	149.852,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.231,50D	407.800,64	262.179,97	149.852,17D
3	1.1.1	DISPONIVEL	470,19D	225.052,60	224.907,34	615,45D
4	1.1.1.01	CAIXA	230,00D	0,00	156,55	73,45D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	230,00D	0,00	156,55	73,45D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	240,19D	225.052,60	224.750,79	542,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	240,19D	225.052,60	224.750,79	542,00D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	240,19D	225.052,60	224.750,79	542,00D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.761,31D	182.748,04	37.272,63	149.236,72D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	3.761,31D	182.748,04	37.272,63	149.236,72D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	3.761,31D	182.748,04	37.272,63	149.236,72D
149	2	PASSIVO	6.875,52C	0,00	200,00	7.075,52C
6234	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.800,00C	0,00	200,00	2.000,00C
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.800,00C	0,00	200,00	2.000,00C
237	2.2.4.01	CONTAS A PAGAR	1.800,00C	0,00	200,00	2.000,00C
17586	2.2.4.01.000.11	HONORARIOS A PAGAR	1.800,00C	0,00	200,00	2.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.075,52C	0,00	0,00	5.075,52C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.075,52C	0,00	0,00	5.075,52C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.075,52C	0,00	0,00	5.075,52C
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	42.030,35C	0,00	0,00	42.030,35C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.954,83D	0,00	0,00	36.954,83D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.394,46D	42.607,34	0,00	52.001,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.394,46D	42.607,34	0,00	52.001,80D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	7.345,46D	41.848,83	0,00	49.194,29D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM SAUDE PESSOAL	936,26D	3.382,10	0,00	4.318,36D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	161,09D	0,00	0,00	161,09D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	775,17D	3.086,38	0,00	3.861,55D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	0,00	295,72	0,00	295,72D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	6.409,20D	38.466,73	0,00	44.875,93D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.370,80D	0,00	0,00	3.370,80D
17588	3.2.1.06.010	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
17589	3.2.1.06.011	MATERIAL DIDATICO E LIVROS	2.813,40D	0,00	0,00	2.813,40D
17596	3.2.1.06.012	DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	4.673,58	0,00	4.673,58D
17597	3.2.1.06.013	DIARIAS	0,00	33.793,15	0,00	33.793,15D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.049,00D	758,51	0,00	2.807,51D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	2.000,00D	700,51	0,00	2.700,51D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	156,55	0,00	156,55D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
6255	3.2.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	143,96	0,00	143,96D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	49,00D	58,00	0,00	107,00D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	49,00D	58,00	0,00	107,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.750,44C	0,00	188.028,01	194.778,45C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.750,44C	0,00	188.028,01	194.778,45C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	50,38C	0,00	248,04	298,42C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	50,38C	0,00	248,04	298,42C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	50,38C	0,00	248,04	298,42C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.700,06C	0,00	187.779,97	194.480,03C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	6.700,06C	0,00	187.779,97	194.480,03C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	6.245,06C	0,00	0,00	6.245,06C
17591	4.1.5.01.009	PROJETO SAUDE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
17590	4.1.5.01.009	ROMANEIO COMERCIO	455,00C	0,00	0,00	455,00C
17592	4.1.5.01.010	PROJETO SIAPEN	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
17593	4.1.5.01.011	PROJETO DEADQUAÇÃO TORRES	0,00	0,00	17.449,00	17.449,00C
17594	4.1.5.01.012	PROJETO INTELIGENCIA E MONITORAMENTO	0,00	0,00	25.704,27	25.704,27C
17595	4.1.5.01.013	PROJETO COMUNIDADE	0,00	0,00	12.626,70	12.626,70C

MARLENE APARECIDA MACHADO

CPF: 033.222.139-35

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ

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