

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	64.900,73 D	17.610,40	16.530,25	65.980,88 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	47.287,61 D	17.610,40	16.433,26	48.464,75 D
1.01.01		DISPONIVEL	43.383,31 D	14.565,40	14.933,26	43.015,45 D
1.01.01.001		CAIXA	75,81 D	140,00	140,00	75,81 D
1.01.01.001.0001	2-7	CAIXA	75,81 D	140,00	140,00	75,81 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	11.091,45	11.091,45	10,00 D
1.01.01.002.0001	3-5	BANCO ITAÚ 17.303-1	10,00 D	11.091,45	11.091,45	10,00 D
1.01.01.003		APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	43.297,50 D	3.333,95	3.701,81	42.929,64 D
1.01.01.003.0001	16-7	APLICAÇÃO ITAÚ 17.303-1	43.297,50 D	3.333,95	3.701,81	42.929,64 D
1.01.02		CREDITOS POR FUNCIONAMENTO	141,75 D	3.045,00	1.500,00	1.686,75 D
1.01.02.001		CRÉDITOS POR FUNCIONAMENTO	0,00	3.045,00	1.500,00	1.545,00 D
1.01.02.001.0003	446-4	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	3.045,00	1.500,00	1.545,00 D
1.01.02.004		IMPOSTOS A RECUPERAR	141,75 D	0,00	0,00	141,75 D
1.01.02.004.0001	458-8	INSS A COMPENSAR	141,75 D	0,00	0,00	141,75 D
1.01.04		CONVÊNIOS APLIC. DE RECURSOS	3.762,55 D	0,00	0,00	3.762,55 D
1.01.04.001		CONVÊNIO PREFEITURA DE CURITIBA	3.762,55 D	0,00	0,00	3.762,55 D
1.01.04.001.0003	510-2	DESPESAS COM EVENTOS	3.762,55 D	0,00	0,00	3.762,55 D
1.02		ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.613,12 D	0,00	96,99	17.516,13 D
1.02.02		IMOBILIZADO	17.613,12 D	0,00	96,99	17.516,13 D
1.02.02.001		BENS EM OPERAÇÃO	22.372,01 D	0,00	0,00	22.372,01 D
1.02.02.001.0002	43-4	MOVEIS E UTENSILIOS	7.629,00 D	0,00	0,00	7.629,00 D
1.02.02.001.0005	46-9	INSTALAÇÕES	10.779,40 D	0,00	0,00	10.779,40 D
1.02.02.001.0007	48-5	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.963,61 D	0,00	0,00	3.963,61 D
1.02.02.002		DEPRECIações ACUMULADAS	-4.758,89 C	0,00	96,99	-4.855,88 C
1.02.02.002.0002	54-0	DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	-2.303,91 C	0,00	59,64	-2.363,55 C
1.02.02.002.0003	55-8	DEPR.EQUIP.INFORMATICA	-2.454,98 C	0,00	37,35	-2.492,33 C
2		PASSIVO	69.424,46 C	4.556,43	5.437,52	70.305,55 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	2.698,73 C	4.556,43	5.437,52	3.579,82 C
2.01.01		DEBITOS POR FUNCIONAMENTO	2.698,73 C	4.556,43	5.437,52	3.579,82 C
2.01.01.001		FORNECEDORES	0,00	1.983,00	2.254,58	271,58 C
2.01.01.001.0003	504-5	HELTS INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.01.001.0007	508-8	MONICA ENDEMANN	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00
2.01.01.001.0031	518-7	MAJESKI SOLUÇÕES E INFORMATICA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.01.01.001.0034	519-0	CLINICA MEDICA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.001.0035	519-1	PROTEGE	0,00	0,00	79,58	79,58 C
2.01.01.001.0036	519-2	CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	20,00	20,00	0,00
2.01.01.001.0036	519-2	COPIADORA EVEREST LTDA - ME	0,00	0,00	192,00	192,00 C
2.01.01.002		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	913,98 C	913,98	1.119,25	1.119,25 C
2.01.01.002.0001	57-4	SALÁRIOS A PAGAR	913,98 C	913,98	1.119,25	1.119,25 C
2.01.01.003		ENCARGOS SOCIAIS	689,31 C	564,01	511,83	637,13 C
2.01.01.003.0001	61-2	INSS A RECOLHER	457,67 C	457,67	415,03	415,03 C
2.01.01.003.0002	63-9	FGTS A RECOLHER	106,34 C	106,34	96,80	96,80 C
2.01.01.003.0003	62-0	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	125,30 C	0,00	0,00	125,30 C
2.01.01.005		PROVISÕES	1.095,44 C	1.095,44	1.551,86	1.551,86 C
2.01.01.005.0001	71-0	PROVISÃO DE FÉRIAS	806,66 C	806,66	941,11	941,11 C
2.01.01.005.0002	72-8	ENCARGOS S PROV.FÉRIAS	288,78 C	288,78	336,90	336,90 C
2.01.01.005.0003	73-6	PROVISÃO P 13º.SALARIO	0,00	0,00	201,67	201,67 C
2.01.01.005.0004	74-4	ENCARGOS S PROV.13º. SALARIO	0,00	0,00	72,18	72,18 C
2.04		PATRIMONIO SOCIAL	66.725,73 C	0,00	0,00	66.725,73 C
2.04.01		FUNDO PATRIMONIAL	66.725,73 C	0,00	0,00	66.725,73 C
2.04.01.002		SUPERAVIT OU DEFICIT	66.725,73 C	0,00	0,00	66.725,73 C
2.04.01.002.0001	77-9	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	66.725,73 C	0,00	0,00	66.725,73 C
3		RECEITAS	6.385,00 C	125,00	8.917,50	15.177,50 C
3.01		RECEITA COMERCIAL	6.385,00 C	125,00	8.917,50	15.177,50 C
3.01.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.385,00 C	125,00	8.917,50	15.177,50 C
3.01.01.002		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	6.385,00 C	125,00	8.917,50	15.177,50 C
3.01.01.002.0001	445-6	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	6.385,00 C	125,00	8.917,50	15.177,50 C
5		DESPESAS OPERACIONAIS	10.908,73 D	9.706,02	1.112,58	19.502,17 D
5.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.908,73 D	9.706,02	1.112,58	19.502,17 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	10.818,46 D	9.581,02	1.095,44	19.304,04 D
5.01.01.001		DESPESAS COM PESSOAL	3.745,62 D	4.498,18	1.095,44	7.148,36 D
5.01.01.001.0001	80-9	SALARIOS E ORDENADOS	946,78 D	1.210,00	0,00	2.156,78 D
5.01.01.001.0002	81-7	FÉRIAS	922,02 D	0,00	0,00	922,02 D
5.01.01.001.0004	83-3	INSS	356,22 D	324,28	0,00	680,50 D
5.01.01.001.0005	84-1	FGTS	106,34 D	96,80	0,00	203,14 D
5.01.01.001.0006	85-0	VALE TRANSPORTE	0,00	172,66	0,00	172,66 D
5.01.01.001.0009	88-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	195,55 D	941,11	806,66	330,00 D
5.01.01.001.0010	89-2	ENCARGOS S PROV.FÉRIAS	76,13 D	336,90	288,78	124,25 D
5.01.01.001.0011	90-6	PROVISÃO DE 13º.SALARIO	0,00	201,67	0,00	201,67 D
5.01.01.001.0012	91-4	ENCARGOS S PROV.13º.SALARIO	0,00	72,18	0,00	72,18 D
5.01.01.001.0020	99-0	SEGURANÇA DO TRABALHO	79,58 D	79,58	0,00	159,16 D
5.01.01.001.0027	372-7	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.063,00 D	1.063,00	0,00	2.126,00 D
5.01.01.002		DESPESAS GERAIS	7.004,84 D	5.044,34	0,00	12.049,18 D
5.01.01.002.0001	100-7	ÁGUA E ESGOTO	143,56 D	143,56	0,00	287,12 D
5.01.01.002.0002	101-5	TELEFONE TELEX INTERNET	149,90 D	287,48	0,00	437,38 D
5.01.01.002.0004	103-1	MATERIAL ESCRITORIO EXPEDIENTE	380,26 D	0,00	0,00	380,26 D
5.01.01.002.0006	105-8	BENS DE PEQUENO VALOR	30,00 D	20,00	0,00	50,00 D
5.01.01.002.0008	107-4	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	34,00 D	0,00	0,00	34,00 D
5.01.01.002.0010	109-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	886,85 D	1.049,01	0,00	1.935,86 D
5.01.01.002.0011	110-4	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	38,00	0,00	38,00 D
5.01.01.002.0012	111-2	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO	96,99 D	96,99	0,00	193,98 D
5.01.01.002.0015	114-7	INFORMÁTICA E SISTEMAS	700,00 D	900,00	0,00	1.600,00 D
5.01.01.002.0019	118-0	ALUGUEL CONDOMINIO	1.320,00 D	1.320,00	0,00	2.640,00 D
5.01.01.002.0023	121-0	ENERGIA ELETRICA	96,28 D	40,95	0,00	137,23 D
5.01.01.002.0024	123-6	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	390,35	0,00	390,35 D
5.01.01.002.0025	124-4	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	280,00 D	140,00	0,00	420,00 D
5.01.01.002.0030	202-0	DESPEZA COM EVENTOS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
5.01.01.002.0033	354-9	HONORARIOS CONTÁBEIS	387,00 D	426,00	0,00	813,00 D
5.01.01.002.0037	476-6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	192,00	0,00	192,00 D
5.01.01.003		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	68,00 D	38,50	0,00	106,50 D
5.01.01.003.0002	126-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	68,00 D	38,50	0,00	106,50 D
5.01.02		RESULTADOS FINANCEIROS	90,27 D	125,00	17,14	198,13 D
5.01.02.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-39,73 C	0,00	17,14	-56,87 C
5.01.02.001.0002	129-5	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRAS	-39,73 C	0,00	17,14	-56,87 C
5.01.02.002		DESPESAS FINANCEIRAS	130,00 D	125,00	0,00	255,00 D
5.01.02.002.0002	132-5	DESPESAS BANCÁRIAS	130,00 D	125,00	0,00	255,00 D
		TOTAL GERAL	0,00	31.997,85	31.997,85	0,00

Total de ATIVO	65.980,88 D	Total de PASSIVO	70.305,55 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	19.502,17 D	Total de RECEITAS	15.177,50 C

Somatórias	85.483,05 D		
	85.483,05 C		

Total do Prejuízo do Período	4.324,67 D		
------------------------------	------------	--	--