

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	739.485,13 D	158.063,30	215.782,37	681.766,06 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	526.359,69 D	158.063,30	213.021,94	471.401,05 D
1.1.01		DISPONIVEL	482.989,16 D	158.063,30	169.651,41	471.401,05 D
1.1.01.01		CAIXA	4.327,09 D	15.645,24	39,37	19.932,96 D
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA	4.327,09 D	15.645,24	39,37	19.932,96 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.188,29 D	79.018,85	80.061,82	15.145,32 D
1.1.01.02.0001	3-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2541-2	9.421,99 D	11.046,61	12.726,48	7.742,12 D
1.1.01.02.0013	450-2	BANCO DO BRASIL C/C 45170-3	0,00	51.201,82	51.201,82	0,00
1.1.01.02.0014	452-9	BANCO DO BRASIL -144218	2.137,32 D	0,00	0,00	2.137,32 D
1.1.01.02.0015	453-7	BANCO DO BRASIL - 45172	333,07 D	2.225,33	2.243,39	315,01 D
1.1.01.02.0016	456-1	BANCO DO BRASIL - 45176-2	3.981,64 D	4.250,00	3.281,19	4.950,45 D
1.1.01.02.0017	458-8	BANCO DO BRASIL - 45175-4	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
1.1.01.02.0018	460-0	BANCO DO BRASIL - 23192-4	313,85 D	10.295,09	10.608,94	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÃO FINANCEIRA	462.473,78 D	63.399,21	89.550,22	436.322,77 D
1.1.01.03.0003	9-4	C.E.F.FUNDO INVEST.2541-2	39.134,46 D	390,80	0,00	39.525,26 D
1.1.01.03.0015	451-0	BANCO DO BRASIL 45170-3	41.763,71 D	58.061,41	51.201,82	48.623,30 D
1.1.01.03.0017	455-3	BANCO BRASIL- CDB -45172	25.963,81 D	0,00	25.963,81	0,00
1.1.01.03.0018	457-0	BANCO DO BRASIL CDB 45176-2	261.424,70 D	4.947,00	0,00	266.371,70 D
1.1.01.03.0020	461-8	BANCO DO BRASIL - 23192-4	94.187,10 D	0,00	12.384,59	81.802,51 D
1.1.03		OUTROS CREDITOS	43.370,53 D	0,00	43.370,53	0,00
1.1.03.02		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	32.919,66 D	0,00	32.919,66	0,00
1.1.03.02.0001	16-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.919,66 D	0,00	32.919,66	0,00
1.1.03.03		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.450,87 D	0,00	10.450,87	0,00
1.1.03.03.0001	18-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.635,00 D	0,00	1.635,00	0,00
1.1.03.03.0003	410-3	DEPOSITO JUIZO - MARIA APARECIDA SOUZA BEZERRA	8.815,87 D	0,00	8.815,87	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	213.125,44 D	0,00	2.760,43	210.365,01 D
1.2.03		IMOBILIZADO	213.125,44 D	0,00	2.760,43	210.365,01 D
1.2.03.02		MOVEIS E UTENSILIOS	29.520,97 D	0,00	704,07	28.816,90 D
1.2.03.02.0001	45-0	MOVEIS E UTENSILIOS	82.330,85 D	0,00	0,00	82.330,85 D
1.2.03.02.0002	46-9	(-)DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	-54.035,65 C	0,00	693,78	-54.729,43 C
1.2.03.02.0003	47-7	MOVEIS E UTENSILIOS -ADMINISTRACAO	99.939,44 D	0,00	0,00	99.939,44 D
1.2.03.02.0004	48-5	(-)DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS-ADM.	-98.713,67 C	0,00	10,29	-98.723,96 C
1.2.03.03		APARELHOS, EQUIP.E FERRAMENTAS	2.768,31 D	0,00	98,23	2.670,08 D
1.2.03.03.0001	49-3	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	16.622,37 D	0,00	0,00	16.622,37 D
1.2.03.03.0002	50-7	(-)DEPR.APARELHOS, EQUIP.E FERR.	-13.854,06 C	0,00	98,23	-13.952,29 C
1.2.03.04		VEICULOS	39.477,11 D	0,00	800,00	38.677,11 D
1.2.03.04.0003	55-8	AUTOMOVEIS UTILITARIOS	132.400,00 D	0,00	0,00	132.400,00 D
1.2.03.04.0004	56-6	(-)DEPRECIACAO AUTOMOVEIS	-92.922,89 C	0,00	800,00	-93.722,89 C
1.2.03.05		INSTALACOES	25.639,73 D	0,00	606,84	25.032,89 D
1.2.03.05.0001	59-0	INSTALACAO	11.187,90 D	0,00	0,00	11.187,90 D
1.2.03.05.0003	61-2	INSTALACAO - ADMINISTRACAO	81.588,67 D	0,00	0,00	81.588,67 D
1.2.03.05.0004	62-0	(-)DEPR.INSTALACAO - ADMINISTRACAO	-67.136,84 C	0,00	606,84	-67.743,68 C
1.2.03.06		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	606,40 D	0,00	83,29	523,11 D
1.2.03.06.0001	63-9	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.692,75 D	0,00	0,00	18.692,75 D
1.2.03.06.0002	64-7	(-)DEPR.EQUIP.DE INFORMATICA	-18.086,35 C	0,00	83,29	-18.169,64 C
1.2.03.08		BENFEITORIA PROPRIA E DE TERCEIROS	115.112,92 D	0,00	468,00	114.644,92 D
1.2.03.08.0001	67-1	BENFEITORIA PROPRIA E DE TERCEIROS	137.759,21 D	0,00	0,00	137.759,21 D
1.2.03.08.0002	68-0	(-)DEPREC.BENFEITORIA PROPRIA TERC	-22.646,29 C	0,00	468,00	-23.114,29 C
2		PASSIVO	704.008,19 C	154.354,93	125.365,90	675.019,16 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	77.812,93 C	154.354,93	125.365,90	48.823,90 C
2.1.03		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.229,29 C	1.253,41	3.025,09	3.000,97 C
2.1.03.01		IMPOSTOS E CONTR.A RECOLHER	1.229,29 C	1.253,41	3.025,09	3.000,97 C
2.1.03.01.0006	90-6	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	219,83 C	402,61	597,62	414,84 C
2.1.03.01.0012	96-5	IRRF ASSALARIADO A RECOLHER	1.009,46 C	850,80	2.427,47	2.586,13 C
2.1.04		OBRIGACOES TRABALHISTA	76.583,64 C	153.101,52	122.340,81	45.822,93 C
2.1.04.01		PREVIDENCIARIA	66.703,05 C	136.497,68	108.820,93	39.026,30 C
2.1.04.01.0001	99-0	OBRIGACOES COM PESSOAL	24.374,53 C	24.374,53	20.940,00	20.940,00 C
2.1.04.01.0002	100-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.334,76 C	61.495,00	50.160,24	0,00
2.1.04.01.0003	101-5	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	30.993,76 C	50.628,15	37.720,69	18.086,30 C
2.1.04.01.0003	101-5	FERIAS A PAGAR	30.993,76 C	50.628,15	37.720,69	18.086,30 C
2.1.04.02		OBRIGACOES PREVIDENCIARIA	9.880,59 C	16.603,84	13.519,88	6.796,63 C
2.1.04.02.0001	104-0	INSS A RECOLHER	5.700,46 C	6.593,25	3.998,45	3.105,66 C
2.1.04.02.0002	105-8	FGTS A RECOLHER	4.130,13 C	9.960,59	9.521,43	3.690,97 C
2.1.04.02.0003	106-6	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50,00 C	50,00	0,00	0,00
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	626.195,26 C	0,00	0,00	626.195,26 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO REALIZADO	129.065,79 C	0,00	0,00	129.065,79 C
2.3.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	129.065,79 C	0,00	0,00	129.065,79 C
2.3.01.01.0001	130-9	PATRIMONIO SOCIAL	129.065,79 C	0,00	0,00	129.065,79 C
2.3.06		SUPERAVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	497.129,47 C	0,00	0,00	497.129,47 C
2.3.06.01		SUPERAVITS	514.633,57 C	0,00	0,00	514.633,57 C
2.3.06.01.0001	141-4	SUPERAVITS ACUMULADOS	514.633,57 C	0,00	0,00	514.633,57 C
2.3.06.02		DEFICITS	-17.504,10 D	0,00	0,00	-17.504,10 D
2.3.06.02.0001	395-6	DEFICITS ACUMULADOS	-17.504,10 D	0,00	0,00	-17.504,10 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		SUPERÁVITS/DÉFICITS EXERCÍCIO	35.476,94 C	154.925,97	126.195,93	6.746,90 C
3.1		RECEITAS E DESPESAS	557.137,44 C	545,52	22.744,18	579.336,10 C
3.1.01		RECEITAS	513.898,68 C	0,00	14.610,44	528.509,12 C
3.1.01.01		DOAÇÕES	513.898,68 C	0,00	14.610,44	528.509,12 C
3.1.01.01.0001	143-0	MOEDA CORRENTE	448.289,96 C	0,00	0,00	448.289,96 C
3.1.01.01.0002	144-9	DOAÇÃO MOEDA CORRENTE DE TERCEIROS				
			65.608,72 C	0,00	14.610,44	80.219,16 C
3.1.02		(-)DEDUÇÕES	-1.455,56 D	0,00	0,00	-1.455,56 D
3.1.02.01		(-)CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	-1.455,56 D	0,00	0,00	-1.455,56 D
3.1.02.01.0001	151-1	(-) DEVOLUÇÃO CONVENIO	-1.455,56 D	0,00	0,00	-1.455,56 D
3.1.03		OUTRAS RECEITAS	35.999,40 C	0,00	8.133,74	44.133,14 C
3.1.03.01		RECEITAS FINANCEIRAS	35.999,40 C	0,00	8.133,74	44.133,14 C
3.1.03.01.0001	167-8	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.999,40 C	0,00	8.133,74	44.133,14 C
3.1.05		OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	8.694,92 C	545,52	0,00	8.149,40 C
3.1.05.01		RECEITAS DIVERSAS	8.694,92 C	545,52	0,00	8.149,40 C
3.1.05.01.0002	176-7	RESSARCIMENTO REMEDIOS	9.240,44 C	0,00	0,00	9.240,44 C
3.1.05.01.0004	178-3	RESSARCIMENTO TARIFAS	-545,52 D	545,52	0,00	-1.091,04 D
3.3		DESPESAS OPERACIONAIS	1.145,13 C	136,00	0,00	1.009,13 C
3.3.01		DESPESAS OPERACIONAIS	1.145,13 C	136,00	0,00	1.009,13 C
3.3.01.01		DESPESAS PESSOAL-MÃO DE OBRA DIRETA	1.145,13 C	136,00	0,00	1.009,13 C
3.3.01.01.0004	207-0	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	1.281,13 C	0,00	0,00	1.281,13 C
3.3.01.01.0021	462-6	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-136,00 D	136,00	0,00	-272,00 D
3.4		DESPESAS OPERACIONAIS ADM.	-522.805,63 D	154.244,45	103.451,75	-573.598,33 D
3.4.01		DESPESAS OPERACIONAIS	-522.805,63 D	154.244,45	103.451,75	-573.598,33 D
3.4.01.01		DESPESAS C/ PESSOAL	-364.643,32 D	124.512,96	102.259,43	-386.896,85 D
3.4.01.01.0001	260-7	SALARIO E ORDENADOS	-271.204,14 D	21.588,88	884,65	-291.908,37 D
3.4.01.01.0002	261-5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-23.702,50 D	50.160,24	50.555,92	-23.306,82 D
3.4.01.01.0003	262-3	FERIAS	-31.376,37 D	39.611,22	42.270,79	-28.716,80 D
3.4.01.01.0004	263-1	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	-1.281,13 D	0,00	0,00	-1.281,13 D
3.4.01.01.0005	264-0	CONTRIBUIÇÃO DE INSS	-3.196,19 D	893,79	1.510,66	-2.579,32 D
3.4.01.01.0006	265-8	CONTRIBUIÇÃO DE FGTS	-25.456,91 D	9.521,43	6.851,41	-28.126,93 D
3.4.01.01.0010	269-0	VALE TRANSPORTE	-4.738,60 D	1.053,34	136,00	-5.655,94 D
3.4.01.01.0015	274-7	CONTRIBUIÇÃO DO IRRF	0,00	896,44	0,00	-896,44 D
3.4.01.01.0020	279-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.4.01.01.0021	390-5	PIS S/ FOLHA	-2.924,48 D	597,62	0,00	-3.522,10 D
3.4.01.01.0022	463-4	SST - SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	-763,00 D	190,00	0,00	-953,00 D
3.4.01.02		DESPESAS GERAIS	-154.042,08 D	28.435,01	0,00	-182.477,09 D
3.4.01.02.0001	280-1	AGUA - SANEPAR	-8.565,77 D	1.924,62	0,00	-10.490,39 D
3.4.01.02.0002	281-0	ENERGIA ELETRICA - LUZ	-10.048,79 D	749,56	0,00	-10.798,35 D
3.4.01.02.0003	282-8	TELEFONE	-2.472,92 D	224,64	0,00	-2.697,56 D
3.4.01.02.0004	283-6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-6.721,17 D	162,47	0,00	-6.883,64 D
3.4.01.02.0005	284-4	DESPESAS COM VEICULOS	-2.269,00 D	3.417,57	0,00	-5.686,57 D
3.4.01.02.0006	285-2	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	-173,75 D	0,00	0,00	-173,75 D
3.4.01.02.0008	287-9	DESPESAS DE CONDUÇÃO	-1.144,94 D	164,90	0,00	-1.309,84 D
3.4.01.02.0009	288-7	DEPRECIÇÃO	-33.642,16 D	2.760,43	0,00	-36.402,59 D
3.4.01.02.0010	289-5	DESPESAS C/ VIGILANCIA	-67,52 D	0,00	0,00	-67,52 D
3.4.01.02.0012	291-7	DESPESAS C/ VESTUARIOS	-3.804,73 D	0,00	0,00	-3.804,73 D
3.4.01.02.0016	295-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	-1.653,73 D	0,00	0,00	-1.653,73 D
3.4.01.02.0017	296-8	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-587,92 D	305,00	0,00	-892,92 D
3.4.01.02.0018	297-6	MATERIAL DE CONSUMO	-1.065,29 D	0,00	0,00	-1.065,29 D
3.4.01.02.0019	298-4	PNEUS E CAMARAS	-60,00 D	0,00	0,00	-60,00 D
3.4.01.02.0022	301-8	DESPESAS C/ IMOBILIZADO	-188,50 D	209,00	0,00	-397,50 D
3.4.01.02.0024	303-4	MATERIAL DE EMBALAGEM	-16,79 D	38,00	0,00	-54,79 D
3.4.01.02.0027	306-9	TREINAMENTO C/PESSOAL	-190,00 D	0,00	0,00	-190,00 D
3.4.01.02.0028	307-7	MANUTENÇÃO E REPARO	-18.335,54 D	6.294,28	0,00	-24.629,82 D
3.4.01.02.0030	309-3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-690,00 D	0,00	0,00	-690,00 D
3.4.01.02.0031	310-7	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-521,80 D	0,00	0,00	-521,80 D
3.4.01.02.0035	314-0	DESPESAS C/INTERNET	-1.658,88 D	152,95	0,00	-1.811,83 D
3.4.01.02.0036	315-8	SERVIÇOS CONTABEIS	-10.481,15 D	1.947,84	0,00	-12.428,99 D
3.4.01.02.0038	317-4	DESPESAS C/ BRINDES	-845,00 D	0,00	0,00	-845,00 D
3.4.01.02.0040	319-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-785,99 D	545,24	0,00	-1.331,23 D
3.4.01.02.0044	323-9	DESP. FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	-252,99 D	0,00	0,00	-252,99 D
3.4.01.02.0045	324-7	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	-19.350,60 D	6.794,93	0,00	-26.145,53 D
3.4.01.02.0049	328-0	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-150,00 D	0,00	0,00	-150,00 D
3.4.01.02.0051	330-1	DESPESAS MAT. DE INFORMÁTICA	0,00	69,25	0,00	-69,25 D
3.4.01.02.0052	331-0	DESP. MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	-1.820,00 D	580,00	0,00	-2.400,00 D
3.4.01.02.0054	333-6	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	-130,00 D	0,00	0,00	-130,00 D
3.4.01.02.0056	391-3	DESP. C/ MEDICAMENTOS	-6.996,36 D	492,95	0,00	-7.489,31 D
3.4.01.02.0059	398-0	DESP. C/ MONITORAMENTO	-692,90 D	71,25	0,00	-764,15 D
3.4.01.02.0062	411-1	DESPESAS C/VETERINÁRIO	-406,90 D	0,00	0,00	-406,90 D
3.4.01.02.0064	413-8	DESPESAS C/ HORTA	-226,95 D	0,00	0,00	-226,95 D
3.4.01.02.0068	418-9	DESPESAS COM UNIFORME	-201,00 D	0,00	0,00	-201,00 D
3.4.01.02.0069	419-7	DESPESAS RAÇÃO - CÃES	-1.721,55 D	0,00	0,00	-1.721,55 D
3.4.01.02.0070	420-0	DESPESAS GASTOS PESSOAIS INTERNOS	-550,00 D	0,00	0,00	-550,00 D
3.4.01.02.0072	422-7	CERTIFICADO DIGITAL	-235,00 D	0,00	0,00	-235,00 D
3.4.01.02.0073	425-1	DESPESAS C/JARDINAGEM	-1.800,00 D	0,00	0,00	-1.800,00 D
3.4.01.02.0074	426-0	BANHO E TOSA CÃES	-210,00 D	0,00	0,00	-210,00 D
3.4.01.02.0075	430-8	DESPESAS DIVERSAS	-6.534,99 D	1.100,13	0,00	-7.635,12 D
3.4.01.02.0076	431-6	DESPESAS COM GAS	-3.726,00 D	430,00	0,00	-4.156,00 D
3.4.01.02.0077	432-4	DESPESAS C ROUPA DE CAMA	-1.849,56 D	0,00	0,00	-1.849,56 D
3.4.01.02.0078	433-2	DESPESAS C/ NUTRICIONISTA	-300,00 D	0,00	0,00	-300,00 D
3.4.01.02.0081	439-1	UTENSILIOS DOMESTICOS	-895,94 D	0,00	0,00	-895,94 D
3.4.01.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	-506,07 D	0,00	0,00	-506,07 D
3.4.01.03.0002	336-0	IMPOSTOS E TAXAS	-197,18 D	0,00	0,00	-197,18 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.01.03.0006	340-9	IPVA	-308,89 D	0,00	0,00	-308,89 D
3.4.01.04		DESPESAS FINANCEIRAS	-3.614,16 D	1.296,48	1.192,32	-3.718,32 D
3.4.01.04.0005	349-2	DESPESAS BANCARIAS	-1.594,30 D	115,50	545,52	-1.164,28 D
3.4.01.04.0011	465-0	RESSARCIMENTO DE DOAÇÕES	-2.019,86 D	1.180,98	646,80	-2.554,04 D
		TOTAL GERAL	0,00	467.344,20	467.344,20	0,00

ERONI LUISA

CONORAT:18674453953

Assinado de forma digital por ERONI
LUIZA CONORAT:18674453953
Dados: 2023.11.21 12:13:45 -03'00'

JOAO HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 079.392.649-15

ERONI LUISA CONORAT DIGITAÇÃO
CONTADORA
CRC 016544/O-9