

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	532.804,99D	2.128.452,41	2.209.763,01	451.494,39D
2	1.1	CIRCULANTE	478.189,67D	2.062.118,11	2.177.920,96	362.386,82D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.524,96D	1.888.644,92	1.960.341,93	343.827,95D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	75,18D	47.304,00	47.304,00	75,18D
5064	1.1.01.001.002	Caixa Projeto Bazar	75,18D	47.304,00	47.304,00	75,18D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO FONTES LIVRES	3.124,96D	1.211.185,19	1.211.652,26	2.657,89D
9	1.1.01.002.001	Banco Bradesco s/a	1.479,88D	35.841,20	37.085,68	235,40D
15	1.1.01.002.002	Banco Santander s/a	1.645,08D	1.175.343,99	1.174.566,58	2.422,49D
861673	1.1.01.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL F	153.000,00D	277.318,46	419.922,91	10.395,55D
861666	1.1.01.003.001	Banco do Brasil - Convênio FMCA - FAS	153.000,00D	157.318,46	299.922,91	10.395,55D
861678	1.1.01.003.002	Banco do Brasil - Convênio FMCA - FAS 43158-3	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
50	1.1.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA FONTES LIVRES	259.324,82D	74.155,32	122.977,08	210.503,06D
5059	1.1.01.004.001	Aplicação Santander Contamax Empresarial	0,00	47.711,00	0,00	47.711,00D
5106	1.1.01.004.002	CDB Banco Santander Nº 260005361922	83.344,26D	3.367,60	86.711,86	0,00
5131	1.1.01.004.003	CDB Banco Santander Nº 260006104531	98.881,43D	9.875,95	35.000,00	73.757,38D
5009	1.1.01.004.004	Poupança - Banco Santander	1.631,57D	133,48	0,00	1.765,05D
5048	1.1.01.004.005	XP Investimentos	75.467,56D	13.067,29	1.265,22	87.269,63D
861676	1.1.01.005	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ASSISTENCIA SO	0,00	278.681,95	158.485,68	120.196,27D
861677	1.1.01.005.001	Aplic. Banco do Brasil - Convênio FMCA - FAS	0,00	158.485,68	158.485,68	0,00
861679	1.1.01.005.002	Aplic. Banco do Brasil - Convênio FMCA - FAS 43158-3	0,00	120.196,27	0,00	120.196,27D
140	1.1.02	CLIENTES	53.483,45D	0,00	53.483,45	0,00
141	1.1.02.001	CLIENTES NACIONAIS	53.483,45D	0,00	53.483,45	0,00
420595	1.1.02.001.006	Alper Consultoria e Corretora de Seguros s.a	468,00D	0,00	468,00	0,00
451804	1.1.02.001.015	Bari Promotora de Serviços de Apoio Ltda	226,00D	0,00	226,00	0,00
297513	1.1.02.001.020	Barigui Promotora de Credito Imobiliario Ltda	226,00D	0,00	226,00	0,00
253955	1.1.02.001.021	Barigui s/a Credito Financiamento e Investimentos	226,00D	0,00	226,00	0,00
244254	1.1.02.001.023	C&m Engenharia Eletrica Ltda	468,00D	0,00	468,00	0,00
105711	1.1.02.001.025	Cavo Serviços e Saneamento S/A	1.568,00D	0,00	1.568,00	0,00
276054	1.1.02.001.026	Cemed Care - Empresa de Atendimento Clinico Geral	234,00D	0,00	234,00	0,00
236639	1.1.02.001.032	Coritiba Foot Ball Club	3,50D	0,00	3,50	0,00
235088	1.1.02.001.041	Espaco Automoveis Ltda	508,50D	0,00	508,50	0,00
251693	1.1.02.001.042	Estre Ambiental s/a	4.508,00D	0,00	4.508,00	0,00
298992	1.1.02.001.053	Gvm Logistica Ltda	3.159,00D	0,00	3.159,00	0,00
297539	1.1.02.001.056	Instituto de Medicina e Cirurgia do Parana Ltda	19.108,00D	0,00	19.108,00	0,00
103194	1.1.02.001.057	Irmaos Abage Cia Ltda	234,00D	0,00	234,00	0,00
367901	1.1.02.001.058	J Malucelli Construtora de Obras s/a	264,00D	0,00	264,00	0,00
318357	1.1.02.001.065	L. Locks Assessoria e Processamento de Dados Eireli	1.308,00D	0,00	1.308,00	0,00
296902	1.1.02.001.072	Luis Felipe Soares 09195992901	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
307194	1.1.02.001.074	Manpower Staffing Ltda	234,00D	0,00	234,00	0,00
105301	1.1.02.001.075	Nestle Brasil Ltda	3.052,00D	0,00	3.052,00	0,00
297541	1.1.02.001.077	Novozymes Bioag Produtos para Agricultura Ltda	468,00D	0,00	468,00	0,00
365844	1.1.02.001.078	O m de Almeida Comércio do Vestuário Eireli	5.004,00D	0,00	5.004,00	0,00
297506	1.1.02.001.082	Pinocal Industria e Comercio de Cal Ltda	234,00D	0,00	234,00	0,00
368849	1.1.02.001.088	Produtora de Cal Colombo Ltda	2.478,00D	0,00	2.478,00	0,00
269903	1.1.02.001.092	Revalore Coprocessamento e Engenhar Meio Ambiente	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
105948	1.1.02.001.095	Sodexo do Brasil Comercial s.a. - Fl. 11011	372,00D	0,00	372,00	0,00
297508	1.1.02.001.098	Supermercado Rossi Alves Ltda	439,95D	0,00	439,95	0,00
318358	1.1.02.001.100	Total Biotecnologia Industria e Comercio s/a	1.872,00D	0,00	1.872,00	0,00
185320	1.1.02.001.101	Transresiduos Transportes de Residuos Industriais	24,50D	0,00	24,50	0,00
252607	1.1.02.001.106	Wctba Bar Ltda	2.180,00D	0,00	2.180,00	0,00
247843	1.1.02.001.107	Wdx Bar e Administradora Ltda	2.616,00D	0,00	2.616,00	0,00
861667	1.1.03	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
861668	1.1.03.001	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
861669	1.1.03.001.001	Subvenção a Receber - Convênio FMCA - FAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	7.753,68D	53.473,19	42.668,00	18.558,87D
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	245,00D	0,00	245,00	0,00
5134	1.1.04.013.002	Contaazul Software Ltda	245,00D	0,00	245,00	0,00
311	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.807,53D	51.928,47	42.423,00	13.313,00D
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	0,00	5.447,00	5.447,00	0,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	3.807,53D	32.525,47	23.020,00	13.313,00D
314	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	13.956,00	13.956,00	0,00
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.701,15D	1.544,72	0,00	5.245,87D
388	1.1.04.021.008	Ínss a Recuperar	3.701,15D	1.544,72	0,00	5.245,87D
537	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.427,58D	0,00	1.427,58	0,00
538	1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.427,58D	0,00	1.427,58	0,00
547	1.1.10.001.005	Licenças a Apropriar	1.427,58D	0,00	1.427,58	0,00
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	54.615,32D	66.334,30	31.842,05	89.107,57D
1049	1.2.05	IMOBILIZADO	54.615,32D	66.334,30	31.842,05	89.107,57D
1074	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	408.164,03D	66.334,30	0,00	474.498,33D
1076	1.2.05.003.002	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	225.473,55D	0,00	0,00	225.473,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5034	1.2.05.003.003	Central de Alarme/Segurança	2.169,79D	0,00	0,00	2.169,79D
1080	1.2.05.003.004	Equipamentos para Processamento de Dados	81.138,39D	0,00	0,00	81.138,39D
1083	1.2.05.003.005	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	11.048,94D	66.334,30	0,00	77.383,24D
1087	1.2.05.003.006	Móveis e Utensílios	88.333,36D	0,00	0,00	88.333,36D
1136	1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO /AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	353.548,71C	0,00	31.842,05	385.390,76C
1140	1.2.05.007.004	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	225.473,55C	0,00	0,00	225.473,55C
5035	1.2.05.007.005	(-) Deprec. Central de Alarme/Segurança	2.169,79C	0,00	0,00	2.169,79C
1144	1.2.05.007.006	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	59.051,98C	0,00	16.227,72	75.279,70C
1147	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.524,86C	0,00	6.781,01	15.305,87C
1151	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	58.328,53C	0,00	8.833,32	67.161,85C
1160	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	1.2.07.001	CUSTO	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
1170	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
1164	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	5.850,00C	0,00	0,00	5.850,00C
1177	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador	5.850,00C	0,00	0,00	5.850,00C
1350	2	PASSIVO	532.804,99C	2.024.435,68	1.943.125,08	451.494,39C
1351	2.1	CIRCULANTE	211.085,16C	1.716.504,69	1.721.624,60	216.205,07C
861670	2.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR	153.000,00C	152.803,73	120.000,00	120.196,27C
861671	2.1.02.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.000,00C	152.803,73	120.000,00	120.196,27C
861672	2.1.02.001.001	Subvenção a Realizar - Convênio FMCA - FAS	153.000,00C	152.803,73	120.000,00	120.196,27C
1494	2.1.03	FORNECEDORES	5.018,59C	38.724,59	36.620,10	2.914,10C
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.018,59C	38.724,59	36.620,10	2.914,10C
800447	2.1.03.001.002	Agil Agencia de Informatica Ltda	117,65C	117,65	0,00	0,00
696911	2.1.03.001.006	Consult - Auditores Independentes	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
837323	2.1.03.001.012	Ebanx Instituicao de Pagamentos Ltda	0,50C	0,50	0,00	0,00
859420	2.1.03.001.018	Jose Brum dos Santos 11330181905	853,26C	853,26	0,00	0,00
585178	2.1.03.001.038	Uniodonto de Curitiba - Cooperativa Odontologica	77,58C	77,58	0,00	0,00
500054	2.1.03.001.041	Zrh Zaidowicz Rh Consultores s/s Ltda	1.545,60C	1.545,60	0,00	0,00
861633	2.1.03.001.045	Officer Contabilidade & Consultoria	2.424,00C	32.376,00	32.592,00	2.640,00C
861842	2.1.03.001.046	DentalUni	0,00	0,00	274,10	274,10C
1539	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.846,14C	16.205,96	17.053,31	2.693,49C
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.846,14C	16.205,96	17.053,31	2.693,49C
1544	2.1.05.001.003	Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.846,14C	15.823,95	16.671,30	2.693,49C
1556	2.1.05.001.005	Pis a Recolher	0,00	209,91	209,91	0,00
861690	2.1.05.001.006	Imposto Retido s/ Nota a Recolher	0,00	172,10	172,10	0,00
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	51.220,43C	798.222,96	837.251,74	90.249,21C
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	613.339,32	613.339,32	0,00
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	567.167,30	567.167,30	0,00
1663	2.1.07.001.005	Rescisão a Pagar	0,00	13.969,00	13.969,00	0,00
861617	2.1.07.001.006	13º Salário a Pagar	0,00	32.203,02	32.203,02	0,00
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.228,85C	96.291,36	95.614,06	8.551,55C
1659	2.1.07.003.001	Ínss a Recolher	4.300,15C	50.255,23	49.834,77	3.879,69C
1660	2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	4.928,70C	46.036,13	45.779,29	4.671,86C
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	41.991,58C	88.592,28	128.298,36	81.697,66C
1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias	38.906,28C	49.963,87	86.728,79	75.671,20C
1686	2.1.07.005.002	Provisão Fgts sobre Férias	3.085,30C	3.703,77	6.644,93	6.026,46C
1688	2.1.07.005.004	Provisão para 13o Salário	0,00	32.336,11	32.336,11	0,00
1690	2.1.07.005.005	Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	2.588,53	2.588,53	0,00
1710	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	710.547,45	710.699,45	152,00C
1772	2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	0,00	710.547,45	710.699,45	152,00C
861813	2.1.09.005.002	Cobrança Boleto	0,00	710.547,45	710.699,45	152,00C
4922	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	321.719,83C	307.930,99	221.500,48	235.289,32C
4925	2.6.01	FUNDO PATRIMONIAL	155.130,38C	0,00	166.589,45	321.719,83C
2587	2.6.01.001	Fundo Patrimonial	155.130,38C	0,00	166.589,45	321.719,83C
4923	2.6.07	OUTRAS CONTAS	166.589,45C	307.930,99	54.911,03	86.430,51D
2592	2.6.07.001	Superávits Acumulados	166.589,45C	253.019,96	0,00	86.430,51D
861660	2.6.07.002	Ajustes de Saldos Anteriores	0,00	54.911,03	54.911,03	0,00
2600	3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.454.997,56	1.416.400,95	38.596,61D
2601	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.265,22	1.309.163,92	1.307.898,70C
861663	3.1.02	RECEITA COM ASSISTENCIA - FONTES VINCULADAS	0,00	0,00	158.493,68	158.493,68C
861664	3.1.02.001	RECEITA COM ASSISTENCIA - FONTES VINCULADAS	0,00	0,00	152.803,73	152.803,73C
861665	3.1.02.001.001	Convênio FMCA - FAS	0,00	0,00	152.803,73	152.803,73C
861680	3.1.02.002	RECEITAS FINANCEIRAS COM ASSISTENCIA - FONTES VINCULADAS	0,00	0,00	5.689,95	5.689,95C
861681	3.1.02.002.001	Rendimentos s/ Aplic. Financeiras FMCA - FAS	0,00	0,00	5.689,95	5.689,95C
2856	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.265,22	1.150.670,24	1.149.405,02C
2857	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.265,22	21.904,77	20.639,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2859	3.1.05.001.002	Receitas Aplicações Financeiras	0,00	0,00	13.243,55	13.243,55C
2860	3.1.05.001.003	Juros Recebidos	0,00	0,00	154,05	154,05C
861841	3.1.05.001.009	Rendimentos Financeiros em Fundos de Investimentos e Aço	0,00	1.265,22	8.507,17	7.241,95C
861674	3.1.05.002	RECEITA COM MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	10.793,00	10.793,00C
861604	3.1.05.002.001	Receita Investidor Social	0,00	0,00	10.793,00	10.793,00C
2884	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	1.117.972,47	1.117.972,47C
861599	3.1.05.003.001	Receitas c/ Bazar	0,00	0,00	6.544,50	6.544,50C
861600	3.1.05.003.002	Receitas c/ Cantina	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
861603	3.1.05.003.005	Receita Doação Plantando Esperança	0,00	0,00	280,91	280,91C
861605	3.1.05.003.006	Receita Eventos/Outros	0,00	0,00	14.135,20	14.135,20C
861606	3.1.05.003.007	Receita Nota Paraná	0,00	0,00	123.391,63	123.391,63C
861607	3.1.05.003.008	Receita Pólen	0,00	0,00	78,45	78,45C
861608	3.1.05.003.010	Ressarcimento Despesas	0,00	0,00	5,62	5,62C
861609	3.1.05.003.011	Taxa Aprendizagem	0,00	0,00	876.807,90	876.807,90C
861610	3.1.05.003.012	Receita Doações Internacionais	0,00	0,00	11.388,68	11.388,68C
861611	3.1.05.003.013	Receita Institucional Estágio	0,00	0,00	21.269,04	21.269,04C
861612	3.1.05.003.014	Receita Doação Geral	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
861613	3.1.05.003.015	Receita Camiseta	0,00	0,00	150,00	150,00C
861614	3.1.05.003.016	Receita Elo Ambiental	0,00	0,00	4.006,54	4.006,54C
861616	3.1.05.003.017	Palestras e Treinamento	0,00	0,00	560,00	560,00C
861661	3.1.05.003.018	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	47.304,00	47.304,00C
861682	3.1.05.003.019	Receita c/ Vendas e Ressarcimento de Camisetas	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00C
861683	3.1.05.003.020	Receita c/ Nota Curitibaana	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
861684	3.1.05.003.021	Receita Doação Recorrente	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
3652	3.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	160.907,43	0,00	160.907,43D
3653	3.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.304,00	0,00	47.304,00D
3701	3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	47.304,00	0,00	47.304,00D
861662	3.5.01.003.010	Trabalho Voluntário	0,00	47.304,00	0,00	47.304,00D
3773	3.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	113.603,43	0,00	113.603,43D
3904	3.5.03.009	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	113.603,43	0,00	113.603,43D
3905	3.5.03.009.001	Alugueis e Condomínios de Imóveis	0,00	113.603,43	0,00	113.603,43D
4011	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.292.824,91	107.237,03	1.185.587,88D
861799	3.7.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	968.795,68	107.237,03	861.558,65D
4327	3.7.02.001	DESPESAS COM PESSOAL ASSIST. SOCIAL FONTES LIVR	0,00	651.224,33	89.353,57	561.870,76D
4328	3.7.02.001.001	Salários e Ordenados	0,00	329.312,37	131,42	329.180,95D
4332	3.7.02.001.003	Provisão 13º Salário	0,00	27.055,36	27.055,36	0,00
4333	3.7.02.001.004	Provisão de Férias	0,00	70.445,64	39.547,43	30.898,21D
4335	3.7.02.001.006	Fgts	0,00	29.739,00	0,02	29.738,98D
4337	3.7.02.001.008	Assistência Médica e Social	0,00	11.444,19	11.174,19	270,00D
4351	3.7.02.001.011	Vale Transporte	0,00	29.472,61	548,91	28.923,70D
4352	3.7.02.001.012	Uniformes	0,00	13.006,00	0,00	13.006,00D
4354	3.7.02.001.013	Cursos e Treinamento	0,00	92,00	0,00	92,00D
4355	3.7.02.001.014	Pis	0,00	209,91	0,00	209,91D
4864	3.7.02.001.015	Fgts sobre Provisão de Férias	0,00	5.416,96	2.945,13	2.471,83D
4866	3.7.02.001.017	Fgts sobre Provisão de 13º Salário	0,00	2.166,14	2.166,14	0,00
4971	3.7.02.001.019	Assistência Odontológica	0,00	1.601,39	1.489,52	111,87D
861628	3.7.02.001.020	Seguro Estagiário	0,00	3.236,31	0,00	3.236,31D
861655	3.7.02.001.023	13º Salario	0,00	26.922,27	2.390,36	24.531,91D
861656	3.7.02.001.024	Férias	0,00	29.219,49	10,04	29.209,45D
861809	3.7.02.001.025	Vale Alimentação	0,00	71.884,69	1.895,05	69.989,64D
861692	3.7.02.002	DESPESAS COM PESSOAL PPF - ASSIST. SOCIAL FONTE!	0,00	155.681,61	1.207,02	154.474,59D
861693	3.7.02.002.001	Salários e Ordenados	0,00	107.700,47	58,11	107.642,36D
861696	3.7.02.002.004	Provisão de Férias	0,00	933,33	933,33	0,00
861698	3.7.02.002.006	Fgts	0,00	8.819,63	0,00	8.819,63D
861703	3.7.02.002.011	Vale Transporte	0,00	10.255,21	0,00	10.255,21D
861716	3.7.02.002.024	Férias	0,00	11.158,17	0,67	11.157,50D
861810	3.7.02.002.025	Vale Alimentação	0,00	16.814,80	214,91	16.599,89D
861717	3.7.02.003	DESPESAS COM PESSOAL PPE - ASSIST. SOCIAL FONTE!	0,00	31.321,91	720,98	30.600,93D
861718	3.7.02.003.001	Salários e Ordenados	0,00	21.990,50	720,98	21.269,52D
861723	3.7.02.003.006	Fgts	0,00	1.874,18	0,00	1.874,18D
861728	3.7.02.003.011	Vale Transporte	0,00	2.902,95	0,00	2.902,95D
861741	3.7.02.003.024	Férias	0,00	2.158,55	0,00	2.158,55D
861811	3.7.02.003.025	Vale Alimentação	0,00	2.395,73	0,00	2.395,73D
861814	3.7.02.004	DESPESAS COM PESSOAL FMCA - FAS ASSISTENCIA FV	0,00	130.567,83	15.955,46	114.612,37D
861815	3.7.02.004.001	Salários e Ordenados	0,00	57.484,13	6,34	57.477,79D
861817	3.7.02.004.003	Provisão 13º Salário	0,00	5.280,75	5.280,75	0,00
861818	3.7.02.004.004	Provisão de Férias	0,00	15.349,82	9.483,11	5.866,71D
861820	3.7.02.004.006	Fgts	0,00	5.346,48	0,01	5.346,47D
861825	3.7.02.004.011	Vale Transporte	0,00	36.099,68	0,00	36.099,68D
861829	3.7.02.004.015	Fgts sobre Provisão de Férias	0,00	1.227,97	758,64	469,33D
861831	3.7.02.004.017	Fgts sobre Provisão de 13º Salário	0,00	422,39	422,39	0,00
861837	3.7.02.004.023	13º Salario	0,00	5.280,75	0,72	5.280,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
861838	3.7.02.004.024	Férias	0,00	4.075,86	3,50	4.072,36D
4326	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSIST. SOCIAL FONTES L	0,00	274.061,51	0,00	274.061,51D
4375	3.7.03.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.984,55	0,00	1.984,55D
4377	3.7.03.004.002	Publicidade	0,00	1.984,55	0,00	1.984,55D
4452	3.7.03.009	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	31.842,05	0,00	31.842,05D
4453	3.7.03.009.001	Depreciações	0,00	31.842,05	0,00	31.842,05D
4475	3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	45.746,58	0,00	45.746,58D
4476	3.7.03.011.001	Água e Esgoto	0,00	6.345,26	0,00	6.345,26D
4477	3.7.03.011.002	Energia Elétrica	0,00	15.913,23	0,00	15.913,23D
4478	3.7.03.011.003	Telecomunicações	0,00	9.112,34	0,00	9.112,34D
4479	3.7.03.011.004	Correios	0,00	20,60	0,00	20,60D
4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios	0,00	14.355,15	0,00	14.355,15D
4504	3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.394,17	0,00	2.394,17D
4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	155,00	0,00	155,00D
861625	3.7.03.013.002	Taxi/Uber	0,00	2.239,17	0,00	2.239,17D
4531	3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	0,00	192.094,16	0,00	192.094,16D
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	0,00	1.114,84	0,00	1.114,84D
5063	3.7.03.015.004	Assessoria ou Consultoria	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
4538	3.7.03.015.006	Honorários Contábeis	0,00	32.592,00	0,00	32.592,00D
5042	3.7.03.015.007	Honorários de Auditoria	0,00	3.926,10	0,00	3.926,10D
4546	3.7.03.015.009	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	456,48	0,00	456,48D
4547	3.7.03.015.010	Segurança e Vigilância	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4552	3.7.03.015.013	Limpeza e Conservação	0,00	21.607,17	0,00	21.607,17D
4557	3.7.03.015.016	Anuidades	0,00	16.821,94	0,00	16.821,94D
5015	3.7.03.015.017	Informática	0,00	17.878,13	0,00	17.878,13D
861619	3.7.03.015.020	Despesas Nota Paraná	0,00	74.034,13	0,00	74.034,13D
861621	3.7.03.015.021	Material de Higiene	0,00	50,14	0,00	50,14D
861624	3.7.03.015.022	Eventos/Homenagens e Promoções	0,00	350,90	0,00	350,90D
861626	3.7.03.015.023	Material Pedagógico	0,00	152,49	0,00	152,49D
861630	3.7.03.015.025	Fretes	0,00	270,00	0,00	270,00D
861636	3.7.03.015.027	Bens de Pequeno Valor	0,00	174,99	0,00	174,99D
861639	3.7.03.015.030	Serviços Terceiros - Pf	0,00	3.216,84	0,00	3.216,84D
861659	3.7.03.015.033	Saúde Ocupacional	0,00	3.516,63	0,00	3.516,63D
861691	3.7.03.015.034	Tarifas Boletos	0,00	2.487,94	0,00	2.487,94D
861840	3.7.03.015.035	Reembolso e Devoluções	0,00	443,44	0,00	443,44D
4654	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	86,77	0,00	86,77D
4655	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	86,77	0,00	86,77D
4670	3.7.09.001.015	Iof e Ioc	0,00	86,77	0,00	86,77D
861685	3.7.10	DESPESAS OPERACIONAIS FMCA - FAS ASSISTENCIA FV	0,00	45.728,15	0,00	45.728,15D
861687	3.7.10.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FMCA - FAS ASSISTENCIA FV	0,00	44.469,43	0,00	44.469,43D
861767	3.7.10.002.002	Material de Expediente	0,00	2.991,90	0,00	2.991,90D
861773	3.7.10.002.008	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	41.477,53	0,00	41.477,53D
861688	3.7.10.003	DESPESAS FINANCEIRAS FMCA - FAS ASSISTENCIA FV	0,00	1.258,72	0,00	1.258,72D
861812	3.7.10.003.002	IR/IOF s/ Aplic. Financeira	0,00	1.258,72	0,00	1.258,72D
4695	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.152,80	0,00	4.152,80D
4696	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	0,00	4.152,80	0,00	4.152,80D
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	0,00	3.868,79	0,00	3.868,79D
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	284,01	0,00	284,01D
861645	4	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	38.596,61	38.596,61C
861646	4.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	38.596,61	38.596,61C
861647	4.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	38.596,61	38.596,61C
861648	4.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	38.596,61	38.596,61C
861651	4.1.01.001.03	Déficit do Exercício	0,00	0,00	38.596,61	38.596,61C