

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>451.494,39D</b>	<b>3.107.601,80</b>	<b>3.158.918,37</b>	<b>400.177,82D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>362.386,82D</b>	<b>3.052.301,80</b>	<b>3.131.017,49</b>	<b>283.671,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>343.827,95D</b>	<b>1.988.522,22</b>	<b>2.070.463,02</b>	<b>261.887,15D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>75,18D</b>	<b>50.858,20</b>	<b>50.907,18</b>	<b>26,20D</b>
5064	1.1.01.001.001	Caixa Projeto Bazar	75,18D	50.858,20	50.907,18	26,20D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO FONTES LIVRES</b>	<b>2.657,89D</b>	<b>1.471.769,19</b>	<b>1.446.200,82</b>	<b>28.226,26D</b>
9	1.1.01.002.001	Banco Bradesco s/a	235,40D	110.106,10	104.206,51	6.134,99D
15	1.1.01.002.002	Banco Santander s/a	2.422,49D	1.361.663,09	1.341.994,31	22.091,27D
<b>861673</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL F</b>	<b>10.395,55D</b>	<b>197.482,15</b>	<b>207.877,70</b>	<b>0,00</b>
861666	1.1.01.003.001	Banco do Brasil - Convênio FMCA - FAS	10.395,55D	0,00	10.395,55	0,00
861678	1.1.01.003.002	Banco do Brasil - Convênio FMCA - FAS 43158-3	0,00	122.715,71	122.715,71	0,00
861845	1.1.01.003.003	Banco do Brasil - Convênio FMCA - FAS 38959-5	0,00	74.766,44	74.766,44	0,00
<b>50</b>	<b>1.1.01.004</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA FONTES LIVRES</b>	<b>210.503,06D</b>	<b>208.951,08</b>	<b>224.745,73</b>	<b>194.708,41D</b>
5059	1.1.01.004.001	Aplicação Santander Contamax Empresarial	47.711,00D	5.973,42	53.684,42	0,00
5131	1.1.01.004.003	CDB Banco Santander Nº 260006104531	73.757,38D	4.136,70	77.894,08	0,00
5009	1.1.01.004.004	Poupança - Banco Santander	1.765,05D	124,60	0,00	1.889,65D
5048	1.1.01.004.005	XP Investimentos	87.269,63D	1.481,16	88.750,79	0,00
861843	1.1.01.004.006	CDB Banco Bradesco 8576-6	0,00	93.798,05	4.416,44	89.381,61D
861844	1.1.01.004.007	Santander Fundo Equilibrio Top 13000465-7	0,00	103.437,15	0,00	103.437,15D
<b>861676</b>	<b>1.1.01.005</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ASSISTENCIA SO</b>	<b>120.196,27D</b>	<b>59.461,60</b>	<b>140.731,59</b>	<b>38.926,28D</b>
861679	1.1.01.005.002	Aplic. Banco do Brasil - Convênio FMCA - FAS 43158-3	120.196,27D	3.126,36	120.849,55	2.473,08D
861846	1.1.01.005.003	Aplic. Banco do Brasil - Convênio FMCA - FAS 38959-5	0,00	56.335,24	19.882,04	36.453,20D
<b>861667</b>	<b>1.1.03</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>861668</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
861669	1.1.03.001.001	Subvenção a Receber - Convênio FMCA - FAS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
<b>157</b>	<b>1.1.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.558,87D</b>	<b>1.008.779,58</b>	<b>1.005.554,47</b>	<b>21.783,98D</b>
<b>311</b>	<b>1.1.04.015</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>13.313,00D</b>	<b>69.069,79</b>	<b>71.308,79</b>	<b>11.074,00D</b>
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	13.313,00D	35.813,00	38.052,00	11.074,00D
314	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	29.956,79	29.956,79	0,00
<b>380</b>	<b>1.1.04.021</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>5.245,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245,87D</b>
388	1.1.04.021.008	Ínss a Recuperar	5.245,87D	0,00	0,00	5.245,87D
<b>861851</b>	<b>1.1.04.022</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>939.709,79</b>	<b>934.245,68</b>	<b>5.464,11D</b>
861849	1.1.04.022.01	Cobranças de Boleto a Receber	0,00	939.709,79	934.245,68	5.464,11D
<b>590</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>89.107,57D</b>	<b>55.300,00</b>	<b>27.900,88</b>	<b>116.506,69D</b>
<b>1049</b>	<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>89.107,57D</b>	<b>55.300,00</b>	<b>27.900,88</b>	<b>116.506,69D</b>
<b>1074</b>	<b>1.2.05.003</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>474.498,33D</b>	<b>55.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.798,33D</b>
1076	1.2.05.003.002	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	225.473,55D	55.300,00	0,00	280.773,55D
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	77.383,24D	0,00	0,00	77.383,24D
1087	1.2.05.003.006	Móveis e Utensílios	88.333,36D	0,00	0,00	88.333,36D
<b>1136</b>	<b>1.2.05.007</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>385.390,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,88</b>	<b>413.291,64C</b>
1140	1.2.05.007.004	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	225.473,55C	0,00	5.470,55	230.944,10C
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	75.279,70C	0,00	5.858,69	81.138,39C
1147	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	15.305,87C	0,00	7.738,32	23.044,19C
1151	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	67.161,85C	0,00	8.833,32	75.995,17C
<b>1160</b>	<b>1.2.07</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1161</b>	<b>1.2.07.001</b>	<b>CUSTO</b>	<b>5.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00D</b>
1170	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
<b>1164</b>	<b>1.2.07.003</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>5.850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00C</b>
1177	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador	5.850,00C	0,00	0,00	5.850,00C
<b>1350</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>451.494,39C</b>	<b>1.224.550,79</b>	<b>1.173.234,22</b>	<b>400.177,82C</b>
<b>1351</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>216.205,07C</b>	<b>1.088.821,28</b>	<b>971.613,45</b>	<b>98.997,24C</b>
<b>861670</b>	<b>2.1.02</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>120.196,27C</b>	<b>136.269,99</b>	<b>55.000,00</b>	<b>38.926,28C</b>
<b>861671</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>120.196,27C</b>	<b>136.269,99</b>	<b>55.000,00</b>	<b>38.926,28C</b>
861672	2.1.02.001.001	Subvenção a Realizar - Convênio FMCA - FAS	120.196,27C	136.269,99	55.000,00	38.926,28C
<b>1494</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.914,10C</b>	<b>96.233,36</b>	<b>96.542,19</b>	<b>3.222,93C</b>
<b>1495</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.914,10C</b>	<b>96.233,36</b>	<b>96.542,19</b>	<b>3.222,93C</b>
696911	2.1.03.001.006	YSA Auditores e Associados - EPP	0,00	2.815,50	3.284,75	469,25C
861633	2.1.03.001.045	Officer Contabilidade & Consultoria	2.640,00C	5.280,00	2.640,00	0,00
861842	2.1.03.001.046	DentalUni	274,10C	1.597,86	1.437,44	113,68C
861847	2.1.03.001.047	Conquista Contabilidade LTDA	0,00	31.240,00	33.880,00	2.640,00C
861850	2.1.03.001.048	SDS Elevadores	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00
<b>1539</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.693,49C</b>	<b>19.467,50</b>	<b>19.654,82</b>	<b>2.880,81C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1540</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.693,49C</b>	<b>19.467,50</b>	<b>19.654,82</b>	<b>2.880,81C</b>
1544	2.1.05.001.003	Irrf sobre Trabalho Assalariado	2.693,49C	19.102,57	19.289,89	2.880,81C
1556	2.1.05.001.005	Pis a Recolher	0,00	19,59	19,59	0,00
861690	2.1.05.001.006	Imposto Retido s/ Nota a Recolher	0,00	345,34	345,34	0,00
<b>1632</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>90.249,21C</b>	<b>836.698,43</b>	<b>800.416,44</b>	<b>53.967,22C</b>
<b>1633</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>612.518,39</b>	<b>613.719,39</b>	<b>1.201,00C</b>
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	572.644,97	573.845,97	1.201,00C
1663	2.1.07.001.005	Rescisão a Pagar	0,00	8.063,00	8.063,00	0,00
861617	2.1.07.001.006	13º Salário a Pagar	0,00	31.810,42	31.810,42	0,00
<b>1658</b>	<b>2.1.07.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>8.551,55C</b>	<b>97.160,22</b>	<b>98.645,36</b>	<b>10.036,69C</b>
1659	2.1.07.003.001	Inss a Recolher	3.879,69C	51.412,02	52.104,32	4.571,99C
1660	2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	4.671,86C	45.748,20	46.372,98	5.296,64C
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	168,06	168,06C
<b>1683</b>	<b>2.1.07.005</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>81.697,66C</b>	<b>127.019,82</b>	<b>88.051,69</b>	<b>42.729,53C</b>
1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias	75.671,20C	84.822,32	48.715,52	39.564,40C
1686	2.1.07.005.002	Provisão Fgts sobre Férias	6.026,46C	6.468,99	3.607,66	3.165,13C
1688	2.1.07.005.004	Provisão para 13o Salário	0,00	33.073,52	33.073,52	0,00
1690	2.1.07.005.005	Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	2.654,99	2.654,99	0,00
<b>1710</b>	<b>2.1.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>152,00C</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1772</b>	<b>2.1.09.005</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>152,00C</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
861813	2.1.09.005.002	Cobrança Boleto	152,00C	152,00	0,00	0,00
<b>4922</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>235.289,32C</b>	<b>135.729,51</b>	<b>201.620,77</b>	<b>301.180,58C</b>
<b>4925</b>	<b>2.6.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>321.719,83C</b>	<b>86.430,51</b>	<b>0,00</b>	<b>235.289,32C</b>
2587	2.6.01.001	Fundo Patrimonial	321.719,83C	86.430,51	0,00	235.289,32C
<b>4923</b>	<b>2.6.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>86.430,51D</b>	<b>49.299,00</b>	<b>201.620,77</b>	<b>65.891,26C</b>
2592	2.6.07.001	Superávits/Deficits Acumulados	86.430,51D	0,00	152.321,77	65.891,26C
861660	2.6.07.002	Ajustes de Saldos Anteriores	0,00	49.299,00	49.299,00	0,00
<b>2600</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.631,33</b>	<b>1.563.317,41</b>	<b>16.686,08C</b>
<b>2601</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.040,95</b>	<b>1.454.040,95C</b>
<b>861663</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITA COM ASSISTENCIA - FONTES VINCULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.192,04</b>	<b>130.192,04C</b>
<b>861664</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>RECEITA COM ASSISTENCIA - FONTES VINCULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.874,44</b>	<b>125.874,44C</b>
861665	3.1.02.001.001	Convênio FMCA - FAS	0,00	0,00	125.874,44	125.874,44C
<b>861680</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS COM ASSISTENCIA - FONTES VINCULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,60</b>	<b>4.317,60C</b>
861681	3.1.02.002.001	Rendimentos s/ Aplic. Financeiras FMCA - FAS	0,00	0,00	4.317,60	4.317,60C
<b>2856</b>	<b>3.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.848,91</b>	<b>1.323.848,91C</b>
<b>2857</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,81</b>	<b>17.200,81C</b>
2859	3.1.05.001.002	Receitas Aplicações Financeiras	0,00	0,00	7.273,85	7.273,85C
2860	3.1.05.001.003	Juros Recebidos	0,00	0,00	147,75	147,75C
861841	3.1.05.001.009	Rendimentos Financeiros em Fundos de Investimentos e Ações	0,00	0,00	9.779,21	9.779,21C
<b>861674</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>RECEITA COM MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00C</b>
861604	3.1.05.002.001	Receita Investidor Social	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
5013	3.1.05.002.002	Receitas com Doações Recebidas	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
<b>2884</b>	<b>3.1.05.003</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.148,10</b>	<b>1.294.148,10C</b>
861599	3.1.05.003.001	Receitas c/ Bazar	0,00	0,00	6.531,51	6.531,51C
861600	3.1.05.003.002	Receitas c/ Cantina	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
861601	3.1.05.003.003	Receitas Doação Pag. Seguro	0,00	0,00	208,10	208,10C
861603	3.1.05.003.005	Receita Doação Plantando Esperança	0,00	0,00	21.802,45	21.802,45C
861605	3.1.05.003.006	Receita Eventos/Outros	0,00	0,00	2.501,40	2.501,40C
861606	3.1.05.003.007	Receita Nota Paraná	0,00	0,00	71.316,33	71.316,33C
861607	3.1.05.003.008	Receita Pólen	0,00	0,00	65,22	65,22C
861608	3.1.05.003.010	Ressarcimento Despesas	0,00	0,00	325,64	325,64C
861609	3.1.05.003.011	Taxa Aprendizagem	0,00	0,00	1.067.150,20	1.067.150,20C
861611	3.1.05.003.013	Receita Institucional Estágio	0,00	0,00	42.230,04	42.230,04C
861612	3.1.05.003.014	Receita Doação Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
861614	3.1.05.003.016	Receita Elo Ambiental	0,00	0,00	6.631,21	6.631,21C
861661	3.1.05.003.018	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	50.832,00	50.832,00C
861682	3.1.05.003.019	Receita c/ Vendas e Ressarcimento de Camisetas	0,00	0,00	654,00	654,00C
861684	3.1.05.003.021	Receita Doação Recorrente	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
<b>3652</b>	<b>3.5</b>	<b>CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.239,78</b>	<b>0,00</b>	<b>170.239,78D</b>
<b>3653</b>	<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.832,00D</b>
<b>3701</b>	<b>3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.832,00D</b>
861662	3.5.01.003.010	Trabalho Voluntário	0,00	50.832,00	0,00	50.832,00D
<b>3773</b>	<b>3.5.03</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.407,78</b>	<b>0,00</b>	<b>119.407,78D</b>
<b>3904</b>	<b>3.5.03.009</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.407,78</b>	<b>0,00</b>	<b>119.407,78D</b>
3905	3.5.03.009.001	Alugueis e Condomínios de Imóveis	0,00	119.407,78	0,00	119.407,78D
<b>4011</b>	<b>3.7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.391,55</b>	<b>109.276,46</b>	<b>1.267.115,09D</b>
<b>861799</b>	<b>3.7.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>948.793,29</b>	<b>109.132,46</b>	<b>839.660,83D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4327</b>	<b>3.7.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL ASSIST. SOCIAL FONTES LIVR</b>	<b>0,00</b>	<b>667.682,98</b>	<b>87.828,92</b>	<b>579.854,06D</b>
4328	3.7.02.001.001	Salários e Ordenados	0,00	338.764,28	719,38	338.044,90D
4332	3.7.02.001.003	Provisão 13º Salário	0,00	27.470,68	27.470,68	0,00
4333	3.7.02.001.004	Provisão de Férias	0,00	42.869,65	40.428,03	2.441,62D
4334	3.7.02.001.005	Inss	0,00	7.307,71	7.307,71	0,00
4335	3.7.02.001.006	Fgts	0,00	30.694,78	358,30	30.336,48D
4351	3.7.02.001.011	Vale Transporte	0,00	37.193,73	64,20	37.129,53D
4352	3.7.02.001.012	Uniformes	0,00	18.670,50	0,00	18.670,50D
4354	3.7.02.001.013	Cursos e Treinamento	0,00	8.739,84	0,00	8.739,84D
4864	3.7.02.001.015	Fgts sobre Provisão de Férias	0,00	3.339,78	2.786,14	553,64D
4866	3.7.02.001.017	Fgts sobre Provisão de 13º Salário	0,00	2.206,83	2.206,83	0,00
4971	3.7.02.001.019	Assistência Odontológica	0,00	1.437,44	1.437,44	0,00
861628	3.7.02.001.020	Seguro Estagiário	0,00	3.627,96	0,00	3.627,96D
861655	3.7.02.001.023	13º Salario	0,00	26.207,58	922,50	25.285,08D
861656	3.7.02.001.024	Férias	0,00	44.350,62	1.993,15	42.357,47D
861809	3.7.02.001.025	Vale Alimentação	0,00	74.801,60	2.134,56	72.667,04D
<b>861692</b>	<b>3.7.02.002</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PPF - ASSIST. SOCIAL FONTE:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.871,16</b>	<b>5.352,06</b>	<b>145.519,10D</b>
861693	3.7.02.002.001	Salários e Ordenados	0,00	97.682,55	2.381,75	95.300,80D
861697	3.7.02.002.005	Inss	0,00	2.970,31	2.970,31	0,00
861698	3.7.02.002.006	Fgts	0,00	8.406,74	0,00	8.406,74D
861703	3.7.02.002.011	Vale Transporte	0,00	9.331,68	0,00	9.331,68D
861716	3.7.02.002.024	Férias	0,00	9.776,14	0,00	9.776,14D
861810	3.7.02.002.025	Vale Alimentação	0,00	22.703,74	0,00	22.703,74D
<b>861717</b>	<b>3.7.02.003</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PPE - ASSIST. SOCIAL FONTE:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.469,02</b>	<b>384,92</b>	<b>30.084,10D</b>
861718	3.7.02.003.001	Salários e Ordenados	0,00	17.124,35	7,55	17.116,80D
861722	3.7.02.003.005	Inss	0,00	377,37	377,37	0,00
861723	3.7.02.003.006	Fgts	0,00	1.509,60	0,00	1.509,60D
861728	3.7.02.003.011	Vale Transporte	0,00	9.142,08	0,00	9.142,08D
861741	3.7.02.003.024	Férias	0,00	1.755,50	0,00	1.755,50D
861811	3.7.02.003.025	Vale Alimentação	0,00	560,12	0,00	560,12D
<b>861814</b>	<b>3.7.02.004</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL FMCA - FAS ASSISTENCIA FV</b>	<b>0,00</b>	<b>99.770,13</b>	<b>15.566,56</b>	<b>84.203,57D</b>
861815	3.7.02.004.001	Salários e Ordenados	0,00	57.558,37	6,88	57.551,49D
861817	3.7.02.004.003	Provisão 13º Salário	0,00	5.602,84	5.602,84	0,00
861818	3.7.02.004.004	Provisão de Férias	0,00	7.827,34	7.469,48	357,86D
861819	3.7.02.004.005	INSS	0,00	1.440,47	1.440,47	0,00
861820	3.7.02.004.006	Fgts	0,00	5.761,86	0,00	5.761,86D
861825	3.7.02.004.011	Vale Transporte	0,00	6.032,00	0,00	6.032,00D
861829	3.7.02.004.015	Fgts sobre Provisão de Férias	0,00	626,18	597,55	28,63D
861831	3.7.02.004.017	Fgts sobre Provisão de 13º Salário	0,00	448,16	448,16	0,00
861837	3.7.02.004.023	13º Salario	0,00	5.602,84	0,00	5.602,84D
861838	3.7.02.004.024	Férias	0,00	8.870,07	1,18	8.868,89D
<b>4326</b>	<b>3.7.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSIST. SOCIAL FONTES L</b>	<b>0,00</b>	<b>293.644,47</b>	<b>0,00</b>	<b>293.644,47D</b>
<b>4375</b>	<b>3.7.03.004</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612,65D</b>
4377	3.7.03.004.002	Publicidade	0,00	3.612,65	0,00	3.612,65D
<b>4452</b>	<b>3.7.03.009</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,88D</b>
4453	3.7.03.009.001	Depreciações	0,00	27.900,88	0,00	27.900,88D
<b>4475</b>	<b>3.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.432,29</b>	<b>0,00</b>	<b>52.432,29D</b>
4476	3.7.03.011.001	Água e Esgoto	0,00	5.692,99	0,00	5.692,99D
4477	3.7.03.011.002	Energia Elétrica	0,00	14.902,80	0,00	14.902,80D
4478	3.7.03.011.003	Telecomunicações	0,00	9.201,13	0,00	9.201,13D
4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios	0,00	22.635,37	0,00	22.635,37D
<b>4504</b>	<b>3.7.03.013</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,80D</b>
4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	71,00	0,00	71,00D
861625	3.7.03.013.002	Taxi/Uber	0,00	3.264,80	0,00	3.264,80D
<b>4531</b>	<b>3.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.362,85</b>	<b>0,00</b>	<b>206.362,85D</b>
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	0,00	1.034,10	0,00	1.034,10D
5063	3.7.03.015.004	Assessoria ou Consultoria	0,00	22.580,00	0,00	22.580,00D
4538	3.7.03.015.006	Honorários Contábeis	0,00	36.520,00	0,00	36.520,00D
5042	3.7.03.015.007	Honorários de Auditoria	0,00	3.592,61	0,00	3.592,61D
4544	3.7.03.015.008	Estacionamentos e Conduções	0,00	94,00	0,00	94,00D
4546	3.7.03.015.009	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	4.712,89	0,00	4.712,89D
4547	3.7.03.015.010	Segurança e Vigilância	0,00	216,33	0,00	216,33D
4552	3.7.03.015.013	Limpeza e Conservação	0,00	26.283,33	0,00	26.283,33D
4555	3.7.03.015.015	Despesas com Cartório	0,00	30,18	0,00	30,18D
4557	3.7.03.015.016	Anuidades	0,00	17.856,70	0,00	17.856,70D
5015	3.7.03.015.017	Informática	0,00	18.344,00	0,00	18.344,00D
861619	3.7.03.015.020	Despesas Nota Paraná	0,00	45.004,10	0,00	45.004,10D
861621	3.7.03.015.021	Material de Higiene	0,00	19,85	0,00	19,85D
861624	3.7.03.015.022	Eventos/Homenagens e Promoções	0,00	7.649,63	0,00	7.649,63D
861630	3.7.03.015.025	Fretes	0,00	60,00	0,00	60,00D
861659	3.7.03.015.033	Saúde Ocupacional	0,00	3.675,45	0,00	3.675,45D
861691	3.7.03.015.034	Tarifas Boletos	0,00	3.416,55	0,00	3.416,55D
861840	3.7.03.015.035	Reembolso e Devoluções	0,00	13.656,65	0,00	13.656,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
861848	3.7.03.015.036	Seguro Predial	0,00	1.616,48	0,00	1.616,48D
<b>861652</b>	<b>3.7.06</b>	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38,43D</b>
<b>861653</b>	<b>3.7.06.001</b>	<b>PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38,43D</b>
861654	3.7.06.001.01	(-) Perdas	0,00	38,43	0,00	38,43D
<b>861685</b>	<b>3.7.10</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS FMCA - FAS ASSISTENCIA FV</b>	<b>0,00</b>	<b>125.649,24</b>	<b>144,00</b>	<b>125.505,24D</b>
<b>861687</b>	<b>3.7.10.002</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS FMCA - FAS ASSISTENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>125.505,24</b>	<b>0,00</b>	<b>125.505,24D</b>
861767	3.7.10.002.002	Material de Expediente	0,00	1.274,10	0,00	1.274,10D
861769	3.7.10.002.004	Serviços Terceiros - Pj	0,00	120.790,20	0,00	120.790,20D
861773	3.7.10.002.008	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	3.440,94	0,00	3.440,94D
<b>861688</b>	<b>3.7.10.003</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS FMCA - FAS ASSISTENCIA FV</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	<b>0,00</b>
861689	3.7.10.003.001	Despesas Bancárias FMCA FAS	0,00	144,00	144,00	0,00
<b>4695</b>	<b>3.7.11</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.266,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.266,12D</b>
<b>4696</b>	<b>3.7.11.001</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.266,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.266,12D</b>
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	0,00	3.196,56	0,00	3.196,56D
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	29,91	0,00	29,91D
861812	3.7.11.001.011	IR/IOF s/ Aplic. Financeira	0,00	5.039,65	0,00	5.039,65D
<b>861645</b>	<b>4</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686,08D</b>
<b>861646</b>	<b>4.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686,08D</b>
<b>861647</b>	<b>4.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686,08D</b>
<b>861648</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686,08D</b>
861650	4.1.01.001.02	Superávit do Exercício	0,00	16.686,08	0,00	16.686,08D

RENAULT VIEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 320.900.489-72

EDSON APARECIDO GOMES  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05096109  
CPF: 911.439.269-00