

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>400.177,82D</b>	<b>3.224.934,47</b>	<b>3.184.335,90</b>	<b>440.776,39D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>283.671,13D</b>	<b>3.219.084,47</b>	<b>3.151.644,66</b>	<b>351.110,94D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>261.887,15D</b>	<b>1.943.265,80</b>	<b>1.872.946,92</b>	<b>332.206,03D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>26,20D</b>	<b>54.648,00</b>	<b>54.674,20</b>	<b>0,00</b>
5064	1.1.01.001.001	Caixa Projeto Bazar	26,20D	54.648,00	54.674,20	0,00
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO FONTES LIVRES</b>	<b>28.226,26D</b>	<b>1.639.343,33</b>	<b>1.584.818,64</b>	<b>82.750,95D</b>
9	1.1.01.002.001	Banco Bradesco s/a	6.134,99D	19.358,16	20.325,09	5.168,06D
15	1.1.01.002.002	Banco Santander s/a	22.091,27D	1.615.526,57	1.560.034,95	77.582,89D
861858	1.1.01.002.003	Banco do Brasil s/a	0,00	2.906,70	2.906,70	0,00
861860	1.1.01.002.004	Banco do Brasil C/C - 63412-3	0,00	1.551,90	1.551,90	0,00
<b>861673</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL F</b>	<b>0,00</b>	<b>101.459,06</b>	<b>101.459,06</b>	<b>0,00</b>
861678	1.1.01.003.002	Banco do Brasil - Convênio FMCA - FAS 43158-3	0,00	2.587,97	2.587,97	0,00
861845	1.1.01.003.003	Banco do Brasil - Convênio FMCA - FAS 38959-5	0,00	38.477,80	38.477,80	0,00
861856	1.1.01.003.004	Banco do Brasil - Convênio EMENDA - FAS 63376-3	0,00	60.393,29	60.393,29	0,00
<b>50</b>	<b>1.1.01.004</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA FONTES LIVRES</b>	<b>194.708,41D</b>	<b>122.144,87</b>	<b>75.173,69</b>	<b>241.679,59D</b>
5131	1.1.01.004.003	CDB Banco Santander Nº 260006104531	0,00	72.508,39	72.508,39	0,00
5009	1.1.01.004.004	Poupança - Banco Santander	1.889,65D	152,97	0,00	2.042,62D
861843	1.1.01.004.006	CDB Banco Bradesco 8576-6	89.381,61D	12.799,94	2.085,60	100.095,95D
861844	1.1.01.004.007	Santander Fundo Equilibrio Top 13000465-7	103.437,15D	14.585,51	0,00	118.022,66D
861859	1.1.01.004.008	Aplicação Banco do Brasil C/C - 63412-3	0,00	200,11	200,11	0,00
861861	1.1.01.004.009	CDB Facil Banco Bradesco 8576-6	0,00	21.897,95	379,59	21.518,36D
<b>861676</b>	<b>1.1.01.005</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ASSISTENCIA SO</b>	<b>38.926,28D</b>	<b>25.670,54</b>	<b>56.821,33</b>	<b>7.775,49D</b>
861679	1.1.01.005.002	Aplic. Banco do Brasil - Convênio FMCA - FAS 43158-3	2.473,08D	148,86	2.621,94	0,00
861846	1.1.01.005.003	Aplic. Banco do Brasil - Convênio FMCA - FAS 38959-5	36.453,20D	1.544,50	37.997,70	0,00
861857	1.1.01.005.004	Aplic. Banco do Brasil - Convênio EMENDA - FAS 63376-3	0,00	23.977,18	16.201,69	7.775,49D
<b>157</b>	<b>1.1.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>21.783,98D</b>	<b>1.275.818,67</b>	<b>1.278.697,74</b>	<b>18.904,91D</b>
<b>311</b>	<b>1.1.04.015</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>11.074,00D</b>	<b>38.040,77</b>	<b>42.715,77</b>	<b>6.399,00D</b>
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	11.074,00D	6.399,00	11.074,00	6.399,00D
314	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	26.291,77	26.291,77	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	Inss 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>5.464,11D</b>	<b>1.237.777,90</b>	<b>1.235.981,97</b>	<b>7.260,04D</b>
861849	1.1.04.022.01	Cobranças de Boleto a Receber	5.464,11D	1.237.777,90	1.235.981,97	7.260,04D
<b>590</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>116.506,69D</b>	<b>5.850,00</b>	<b>32.691,24</b>	<b>89.665,45D</b>
<b>1049</b>	<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>116.506,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.841,24</b>	<b>89.665,45D</b>
<b>1074</b>	<b>1.2.05.003</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>529.798,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.798,33D</b>
1076	1.2.05.003.002	Benefitorias em Imóveis de Terceiros	280.773,55D	0,00	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>(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>413.291,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.841,24</b>	<b>440.132,88C</b>
1140	1.2.05.007.004	(-) Deprec. Benefitorias em Imóveis de Terceiros	230.944,10C	0,00	11.060,04	242.004,14C
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	81.138,39C	0,00	0,00	81.138,39C
1147	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	23.044,19C	0,00	6.947,88	29.992,07C
1151	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	75.995,17C	0,00	8.833,32	84.828,49C
<b>1160</b>	<b>1.2.07</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</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>5.850,00</b>	<b>0,00</b>
1170	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador	5.850,00D	0,00	5.850,00	0,00
<b>1164</b>	<b>1.2.07.003</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>5.850,00C</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1177	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador	5.850,00C	5.850,00	0,00	0,00
<b>1350</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>400.177,82C</b>	<b>1.193.480,97</b>	<b>1.234.079,54</b>	<b>440.776,39C</b>
<b>1351</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>98.997,24C</b>	<b>1.127.476,03</b>	<b>1.102.786,56</b>	<b>74.307,77C</b>
<b>861670</b>	<b>2.1.02</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>38.926,28C</b>	<b>41.514,25</b>	<b>10.363,46</b>	<b>7.775,49C</b>
<b>861671</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>38.926,28C</b>	<b>41.514,25</b>	<b>10.363,46</b>	<b>7.775,49C</b>
861672	2.1.02.001.001	Subvenção a Realizar - Convênio FMCA - FAS	38.926,28C	41.514,25	10.363,46	7.775,49C
<b>1494</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.222,93C</b>	<b>40.657,53</b>	<b>38.853,60</b>	<b>1.419,00C</b>
<b>1495</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.222,93C</b>	<b>40.657,53</b>	<b>38.853,60</b>	<b>1.419,00C</b>
696911	2.1.03.001.006	YSA Auditores e Associados - EPP	469,25C	3.847,85	3.378,60	0,00
861842	2.1.03.001.046	DentalUni	113,68C	113,68	0,00	0,00
861847	2.1.03.001.047	Conquista Contabilidade LTDA	2.640,00C	36.696,00	35.475,00	1.419,00C
<b>1539</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.880,81C</b>	<b>22.422,69</b>	<b>22.196,50</b>	<b>2.654,62C</b>
<b>1540</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.880,81C</b>	<b>22.422,69</b>	<b>22.196,50</b>	<b>2.654,62C</b>
1544	2.1.05.001.003	Irrf sobre Trabalho Assalariado	2.880,81C	22.027,35	21.801,16	2.654,62C
861690	2.1.05.001.006	Imposto Retido s/ Nota a Recolher	0,00	395,34	395,34	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1632</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>53.967,22C</b>	<b>1.022.881,56</b>	<b>1.031.373,00</b>	<b>62.458,66C</b>
<b>1633</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.201,00C</b>	<b>795.046,72</b>	<b>793.845,72</b>	<b>0,00</b>
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	1.201,00C	687.682,86	686.481,86	0,00
1663	2.1.07.001.005	Rescisão a Pagar	0,00	26.545,00	26.545,00	0,00
861617	2.1.07.001.006	13º Salário a Pagar	0,00	36.522,86	36.522,86	0,00
861618	2.1.07.001.007	Férias a Pagar	0,00	44.296,00	44.296,00	0,00
<b>1658</b>	<b>2.1.07.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>10.036,69C</b>	<b>129.853,30</b>	<b>131.455,58</b>	<b>11.638,97C</b>
1659	2.1.07.003.001	Inss a Recolher	4.571,99C	61.566,60	62.381,76	5.387,15C
1660	2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	5.296,64C	52.420,97	53.376,15	6.251,82C
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	168,06C	533,55	365,49	0,00
861854	2.1.07.003.004	Fgts Rescisório a Recolher	0,00	15.332,18	15.332,18	0,00
<b>1683</b>	<b>2.1.07.005</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>42.729,53C</b>	<b>97.981,54</b>	<b>106.071,70</b>	<b>50.819,69C</b>
1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias	39.564,40C	50.857,74	58.362,07	47.068,73C
1686	2.1.07.005.002	Provisão Fgts sobre Férias	3.165,13C	3.848,39	4.434,22	3.750,96C
1688	2.1.07.005.004	Provisão para 13o Salário	0,00	40.045,41	40.045,41	0,00
1690	2.1.07.005.005	Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
<b>4922</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>301.180,58C</b>	<b>66.004,94</b>	<b>131.292,98</b>	<b>366.468,62C</b>
<b>4925</b>	<b>2.6.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>235.289,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.891,26</b>	<b>301.180,58C</b>
2587	2.6.01.001	Fundo Patrimonial	235.289,32C	0,00	65.891,26	301.180,58C
<b>4923</b>	<b>2.6.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>65.891,26C</b>	<b>66.004,94</b>	<b>65.401,72</b>	<b>65.288,04C</b>
2592	2.6.07.001	Superávits/Deficits Acumulados	65.891,26C	65.891,26	65.288,04	65.288,04C
861660	2.6.07.002	Ajustes de Saldos Anteriores	0,00	113,68	113,68	0,00
<b>2600</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.479,56</b>	<b>1.826.680,12</b>	<b>65.200,56C</b>
<b>2601</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.753,56</b>	<b>1.702.987,05</b>	<b>1.692.233,49C</b>
<b>861663</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITA COM ASSISTENCIA - FONTES VINCULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.363,46</b>	<b>68.047,82</b>	<b>57.684,36C</b>
<b>861664</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>RECEITA COM ASSISTENCIA - FONTES VINCULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.363,46</b>	<b>66.043,48</b>	<b>55.680,02C</b>
861665	3.1.02.001.001	Convênio FMCA - FAS	0,00	10.363,46	66.043,48	55.680,02C
<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>2.004,34</b>	<b>2.004,34C</b>
861681	3.1.02.002.001	Rendimentos s/ Aplic. Financeiras FMCA - FAS	0,00	0,00	2.004,34	2.004,34C
<b>2856</b>	<b>3.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>390,10</b>	<b>1.634.939,23</b>	<b>1.634.549,13C</b>
<b>2857</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,95</b>	<b>29.500,95C</b>
2859	3.1.05.001.002	Receitas Aplicações Financeiras	0,00	0,00	14.585,90	14.585,90C
2860	3.1.05.001.003	Juros Recebidos	0,00	0,00	209,39	209,39C
861841	3.1.05.001.009	Rendimentos Financeiros em Fundos de Investimentos e Ações	0,00	0,00	14.705,66	14.705,66C
<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>13.800,00</b>	<b>13.800,00C</b>
861604	3.1.05.002.001	Receita Investidor Social	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00C
<b>2884</b>	<b>3.1.05.003</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>390,10</b>	<b>1.591.638,28</b>	<b>1.591.248,18C</b>
861599	3.1.05.003.001	Receitas c/ Bazar	0,00	0,00	4.659,83	4.659,83C
861600	3.1.05.003.002	Receitas c/ Cantina	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00C
861603	3.1.05.003.005	Receita Doação Plantando Esperança	0,00	0,00	75.863,93	75.863,93C
861605	3.1.05.003.006	Receita Eventos/Outros	0,00	0,00	1.420,90	1.420,90C
861606	3.1.05.003.007	Receita Nota Paraná	0,00	0,00	23.977,47	23.977,47C
861608	3.1.05.003.010	Ressarcimento Despesas	0,00	0,00	150,84	150,84C
861609	3.1.05.003.011	Taxa Aprendizagem	0,00	90,10	1.240.111,77	1.240.021,67C
861610	3.1.05.003.012	Receita Doações Internacionais	0,00	0,00	4.496,50	4.496,50C
861611	3.1.05.003.013	Receita Institucional Estágio	0,00	0,00	122.122,90	122.122,90C
861612	3.1.05.003.014	Receita Doação Geral	0,00	0,00	466,71	466,71C
861613	3.1.05.003.015	Receita Camiseta	0,00	0,00	611,57	611,57C
861614	3.1.05.003.016	Receita Elo Ambiental	0,00	0,00	5.368,86	5.368,86C
861616	3.1.05.003.017	Palestras e Treinamento	0,00	0,00	350,00	350,00C
861661	3.1.05.003.018	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	54.648,00	54.648,00C
861682	3.1.05.003.019	Receita c/ Vendas e Ressarcimento de Camisetas	0,00	0,00	889,00	889,00C
861684	3.1.05.003.021	Receita Doação Recorrente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
861852	3.1.05.003.022	Receita c/ Projeto SocioAmbiental	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
861853	3.1.05.003.023	Receitas c/ Estornos, Devoluções e Reembolsos	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>3652</b>	<b>3.5</b>	<b>CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.592,84</b>	<b>0,00</b>	<b>217.592,84D</b>
<b>3653</b>	<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.648,00D</b>
<b>3701</b>	<b>3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>54.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.648,00D</b>
861662	3.5.01.003.010	Trabalho Voluntário	0,00	54.648,00	0,00	54.648,00D
<b>3773</b>	<b>3.5.03</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.944,84</b>	<b>0,00</b>	<b>162.944,84D</b>
<b>3904</b>	<b>3.5.03.009</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.944,84</b>	<b>0,00</b>	<b>162.944,84D</b>
3905	3.5.03.009.001	Alugueis e Condomínios de Imóveis	0,00	162.944,84	0,00	162.944,84D
<b>4011</b>	<b>3.7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.133,16</b>	<b>123.693,07</b>	<b>1.409.440,09D</b>
<b>861799</b>	<b>3.7.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.834,06</b>	<b>123.688,07</b>	<b>1.058.145,99D</b>
<b>4327</b>	<b>3.7.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL ASSIST. SOCIAL FONTES LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>933.598,64</b>	<b>118.947,58</b>	<b>814.651,06D</b>
4328	3.7.02.001.001	Salários e Ordenados	0,00	470.556,46	2.235,88	468.320,58D
4332	3.7.02.001.003	Provisão 13º Salário	0,00	42.847,41	39.724,51	3.122,90D
4333	3.7.02.001.004	Provisão de Férias	0,00	58.362,07	50.857,74	7.504,33D
4334	3.7.02.001.005	Inss	0,00	10.406,22	10.406,22	0,00
4335	3.7.02.001.006	Fgts	0,00	41.459,65	26,61	41.433,04D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4351	3.7.02.001.011	Vale Transporte	0,00	43.962,40	594,00	43.368,40D
4352	3.7.02.001.012	Uniformes	0,00	13.052,90	0,00	13.052,90D
4354	3.7.02.001.013	Cursos e Treinamento	0,00	31.036,87	0,00	31.036,87D
4864	3.7.02.001.015	Fgts sobre Provisão de Férias	0,00	4.434,22	3.848,39	585,83D
4866	3.7.02.001.017	Fgts sobre Provisão de 13º Salário	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
4971	3.7.02.001.019	Assistência Odontológica	0,00	1.283,92	1.197,08	86,84D
861628	3.7.02.001.020	Seguro Estagiário	0,00	7.632,24	0,00	7.632,24D
861655	3.7.02.001.023	13º Salario	0,00	36.825,10	3.663,96	33.161,14D
861656	3.7.02.001.024	Férias	0,00	58.534,86	12,14	58.522,72D
861809	3.7.02.001.025	Vale Alimentação	0,00	109.974,32	3.151,05	106.823,27D
<b>861692</b>	<b>3.7.02.002</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PPF - ASSIST. SOCIAL FONTE!</b>	<b>0,00</b>	<b>191.672,09</b>	<b>4.151,81</b>	<b>187.520,28D</b>
861693	3.7.02.002.001	Salários e Ordenados	0,00	115.792,25	201,07	115.591,18D
861697	3.7.02.002.005	Inss	0,00	3.734,74	3.734,74	0,00
861698	3.7.02.002.006	Fgts	0,00	24.947,28	0,00	24.947,28D
861703	3.7.02.002.011	Vale Transporte	0,00	10.990,85	216,00	10.774,85D
861716	3.7.02.002.024	Férias	0,00	11.871,31	0,00	11.871,31D
861810	3.7.02.002.025	Vale Alimentação	0,00	24.335,66	0,00	24.335,66D
<b>861717</b>	<b>3.7.02.003</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PPE - ASSIST. SOCIAL FONTE!</b>	<b>0,00</b>	<b>56.563,33</b>	<b>588,68</b>	<b>55.974,65D</b>
861718	3.7.02.003.001	Salários e Ordenados	0,00	26.105,45	13,36	26.092,09D
861722	3.7.02.003.005	Inss	0,00	575,32	575,32	0,00
861723	3.7.02.003.006	Fgts	0,00	2.301,40	0,00	2.301,40D
861728	3.7.02.003.011	Vale Transporte	0,00	23.986,98	0,00	23.986,98D
861741	3.7.02.003.024	Férias	0,00	2.676,25	0,00	2.676,25D
861811	3.7.02.003.025	Vale Alimentação	0,00	917,93	0,00	917,93D
<b>4326</b>	<b>3.7.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSIST. SOCIAL FONTES L</b>	<b>0,00</b>	<b>332.601,08</b>	<b>0,00</b>	<b>332.601,08D</b>
<b>4375</b>	<b>3.7.03.004</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,34D</b>
4377	3.7.03.004.002	Publicidade	0,00	1.884,34	0,00	1.884,34D
<b>4452</b>	<b>3.7.03.009</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>0,00</b>	<b>26.841,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.841,24D</b>
4453	3.7.03.009.001	Depreciações	0,00	26.841,24	0,00	26.841,24D
<b>4475</b>	<b>3.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.114,53</b>	<b>0,00</b>	<b>43.114,53D</b>
4476	3.7.03.011.001	Água e Esgoto	0,00	6.693,92	0,00	6.693,92D
4477	3.7.03.011.002	Energia Elétrica	0,00	14.541,39	0,00	14.541,39D
4478	3.7.03.011.003	Telecomunicações	0,00	9.385,21	0,00	9.385,21D
4479	3.7.03.011.004	Correios	0,00	36,80	0,00	36,80D
4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios	0,00	12.457,21	0,00	12.457,21D
<b>4504</b>	<b>3.7.03.013</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,52D</b>
4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	290,40	0,00	290,40D
861625	3.7.03.013.002	Taxi/Uber	0,00	5.522,12	0,00	5.522,12D
<b>4531</b>	<b>3.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>254.948,45</b>	<b>0,00</b>	<b>254.948,45D</b>
4533	3.7.03.015.002	Reproduções	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50D
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	0,00	1.181,62	0,00	1.181,62D
5063	3.7.03.015.004	Assessoria ou Consultoria	0,00	32.290,00	0,00	32.290,00D
4537	3.7.03.015.005	Serviços Terceiros - Pj	0,00	16.779,18	0,00	16.779,18D
4538	3.7.03.015.006	Honorários Contábeis	0,00	35.475,00	0,00	35.475,00D
5042	3.7.03.015.007	Honorários de Auditoria	0,00	3.773,94	0,00	3.773,94D
4544	3.7.03.015.008	Estacionamentos e Conduções	0,00	161,40	0,00	161,40D
4546	3.7.03.015.009	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	7.656,17	0,00	7.656,17D
4552	3.7.03.015.013	Limpeza e Conservação	0,00	39.788,32	0,00	39.788,32D
4555	3.7.03.015.015	Despesas com Cartório	0,00	306,97	0,00	306,97D
4557	3.7.03.015.016	Anuidades	0,00	47.323,71	0,00	47.323,71D
5015	3.7.03.015.017	Informática	0,00	26.814,12	0,00	26.814,12D
861619	3.7.03.015.020	Despesas Nota Paraná	0,00	15.308,14	0,00	15.308,14D
861624	3.7.03.015.022	Eventos/Homenagens e Promoções	0,00	15.720,20	0,00	15.720,20D
861626	3.7.03.015.023	Material Pedagógico	0,00	206,86	0,00	206,86D
861630	3.7.03.015.025	Fretes	0,00	300,00	0,00	300,00D
861659	3.7.03.015.033	Saúde Ocupacional	0,00	3.818,75	0,00	3.818,75D
861691	3.7.03.015.034	Tarifas Boletos	0,00	4.942,51	0,00	4.942,51D
861840	3.7.03.015.035	Reembolso e Devoluções	0,00	172,00	0,00	172,00D
861848	3.7.03.015.036	Seguro Predial	0,00	1.617,06	0,00	1.617,06D
<b>861685</b>	<b>3.7.10</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FMCA - FAS ASSISTENCIA FV</b>	<b>0,00</b>	<b>13.479,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.479,96D</b>
<b>861687</b>	<b>3.7.10.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS FMCA - FAS ASSISTENCIA FV</b>	<b>0,00</b>	<b>13.278,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.278,96D</b>
861767	3.7.10.002.002	Material de Expediente	0,00	1.096,05	0,00	1.096,05D
861769	3.7.10.002.004	Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.535,39	0,00	2.535,39D
861773	3.7.10.002.008	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	9.647,52	0,00	9.647,52D
<b>861688</b>	<b>3.7.10.003</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS FMCA - FAS ASSISTENCIA FV</b>	<b>0,00</b>	<b>201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,00D</b>
861689	3.7.10.003.001	Despesas Bancárias FMCA FAS	0,00	201,00	0,00	201,00D
<b>4695</b>	<b>3.7.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218,06</b>	<b>5,00</b>	<b>5.213,06D</b>
<b>4696</b>	<b>3.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218,06</b>	<b>5,00</b>	<b>5.213,06D</b>
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.282,29	5,00	2.277,29D
861812	3.7.11.001.011	IR/IOF s/ Aplic. Financeira	0,00	2.935,77	0,00	2.935,77D
<b>861645</b>	<b>4</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.200,56</b>	<b>0,00</b>	<b>65.200,56D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>861646</b>	<b>4.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.200,56</b>	<b>0,00</b>	<b>65.200,56D</b>
<b>861647</b>	<b>4.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.200,56</b>	<b>0,00</b>	<b>65.200,56D</b>
<b>861648</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.200,56</b>	<b>0,00</b>	<b>65.200,56D</b>
861650	4.1.01.001.02	Superávit do Exercício	0,00	65.200,56	0,00	65.200,56D

MARILIA TISSOT DO AMARAL SANTOS  
DIRETORA  
CPF: 510.663.439-34

EDSON APARECIDO GOMES  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-050961/O-9  
CPF: 911.439.269-00