

CNPJ: 78.344.603/0001-06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE**

DISPONIBILIDADES

CAIXA

CAIXA

52.746,53

52.746,53

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL 5812-2

1.461,80

BANCO DO BRASIL CONTA 3013-9

52,00

CAIXA ECONOMICA

685,03

2.198,83

BANCOS CONTA APLICACAO

BANCO DO BRASIL CONTA 82727

25.512,98

BANCO DO BRASIL CONTA 2913

18.694,51

44.207,49

99.152,85

INVESTIMENTOS TEMPORARIOS

TIT E VALORES MOBILIARIOS

APLICACAO BB CONTA 3237

159.923,05

APLICACAO BB- CONTA 33455-3

64.380,72

224.303,77

224.303,77

CLIENTES

CLIENTES

CLIENTES

457.174,24

457.174,24

457.174,24

OUTROS CREDITOS

CREDITOS DIVERSOS

MERCADO PAGO/BAZAR

11.908,00

STELO CORREIO

2.647,92

14.555,92

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR

1.877,71

1.877,71

16.433,63

797.064,49

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

PART. PERM. EM OUTRAS SOC

TELEFONE

962,15

962,15

962,15

IMOBILIZADO

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

2.434,43

2.434,43

VEICULOS

VEICULOS

18.700,00

18.700,00

INSTALACOES

INSTALACOES

27.733,95

27.733,95

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MAQ E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS INFORMATICA

31.610,46

EQUIPAMENTOS MEDICOS

51.796,72

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

26.280,35

EQUIPAMENTOS COMUNICACAO

38.427,97

9.152,14

157.267,64

BENFEITORIAS

BENFEITORIAS (PN 18/87)

8.700,00

BENFEITORIAS (PN 18/87)

140.182,10

148.882,10

OUTRAS IMOBILIZACOES

OUTRAS IMOBILIZACOES

XEROX

12.412,73

6.391,20

18.803,93

CNPJ: 78.344.603/0001-06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

MOVEIS E UTENSILIOS				
MOVEIS E UTENSILIOS	80.896,13			
EQUIPAMENTOS ESCRITORIO	2.999,26			
MATERIAL ESPORTIVO	31.218,00			
	-----	115.113,39		
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA				
(-)DEPR.ACUM.MOV.UTENSIL	-54.702,00			
(-)DEPR.ACUM.MAQ.EQUIP.	-16.352,93			
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	-27.733,95			
(-)DEPR.ACUM.VEICULOS	-3.740,00			
(-)DEPR.ACUM. EQUIP ESCRI	-2.999,26			
(-) DEPR.ACUM. EQUIP. INF	-51.796,72			
(-)DEPR.ACUM. EQUIP MEDIC	-7.431,50			
(-)DEPR ACUM BIBLIOTECA	-2.434,43			
(-)DEPR.ACUM EQUIP ELETRO	-15.756,70			
(-)DEPR.ACUM OUTRAS IMOB	-12.412,73			
(-)DEPR.ACUM EQUIP COMUNI	-9.152,14			
(-)DEPR. ACUM. BENFEITOR.	-148.882,10			
DEPRECIACAO MAT. ESPORTIVO	-6.943,60			
IMOBILIZADO/INTANGIVEL	4.040,00			
AMORTIZACAO DE SOFTWARE/PROGAMAS	-4.040,00			
	-----	-360.338,06		
		-----	128.597,38	
			-----	129.559,53
TOTAL DO ATIVO				926.624,02

d

CNPJ: 78.344.603/0001-06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

OBRIGACOES DE CURTO PRAZO

FORNECEDORES

LIVRARIA DO CONTABILISTA

6,10

6,10

SALARIOS A PAGAR

SALARIOS A PAGAR

-83.672,44

-83.672,44

OBRIGACOES SOCIAIS

INSS A RECOLHER

-5.175,12

FGTS A RECOLHER

-7.457,95

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

-1.696,88

-14.329,95

OUTRAS CONTAS A PAGAR

HONORARIOS A PAGAR

-10.600,00

-10.600,00

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF A RECOLHER

-6.450,61

PIS

-1.437,81

ISS

-900,00

-8.788,42

-117.384,71

RECURSO PROJETO/EMENDAS

FAS

-361.168,37

SALARIOS

166.289,43

UNIFORMES

123,65

ALIMENTOS E INGREDIENTES

10.036,54

SERVICOS DE TERCEIROS

67.274,90

CONS MOVEIS E MAQ ESCRIT

250,00

MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO

49,00

GASTO DE ESCRITORIO

5.588,06

ASSESSORIA ADM/FINANCEIRA

6.126,21

CURSOS E TREINAMENTOS

80,00

MATERIAL DE CONSTRUCAO

773,84

MATERIAL LIMPEZA

4.436,40

PGTO PESSOAL ESPECIALIZAD

23.527,33

MATERIAL DE CONSUMO

76.693,01

RECURSO FAD

-20.000,00

VEICULOS

10.853,64

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

7.000,00

INSTALAÇÕES

2.146,36

FUMPAR

-33.391,88

COMBUST/MANUT. VEIC.FUMPAR

15.446,48

COMBUSTIVEIS/FUMPAR

17.865,40

EMENDA PREFEITURA

-27.500,00

EMENDA PARLAMENTAR PREFEITURA

27.500,00

RECURSO FAS

-58.595,04

MATERIAL DE CONSUMO

30.868,41

DESPESAS SALARIOS/FAS

25.364,13

SERVIÇOS DE TERCEIROS

2.362,50

RECURSO FUMPAR

-11.556,50

MATERIAL HOSPITALAR/CLINICA DENTARIA

11.556,50

EMENDA PARLAMENTAR

-13.000,00

UTILIZAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR

13.000,00

RECEBIMENTO FAS

-58.595,04

MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PROJETO FAS 2009

8.936,07

MAT. ELETRICO/PROJETO FAS 2009

1.841,26

ALIMENTOS E INGREDIENTES/PROJETO FAS 2009

5.267,69

LIMPEZA CONS. E MANUTENÇÃO /PROJETO FAS 2009

2.966,08

UNIFORMES/PROJETO FAS 2009

2.296,00

MATERIAL GRÁFICO/PROJETO FAS 2009

5.835,89

SALARIOS/PROJETO FAS 2009

27.954,49

MATERIAL DIVERSOS/PROJETO FAS 2009

3.497,56

RECEBIMENTO RECURSO PREF. QUATRO BARRAS

-6.000,00

UTILIZAÇÃO FATURAS CONVENIO PREF. QUATRO BARRAS

6.000,00

RECURSO MINISTERIO DO TRABALHO

-29.999,46

UTILIZAÇÃO VERBA MINISTERIO DO TRABALHO

29.999,46

RECURSO RECEBIDO FAS/2010

-58.595,04

PAGTO SALARIOS/CONV. FAS/2010

46.536,86

UTILIZAÇÃO DIVERSOS REC. FAS/CONF. PREST. CONTAS

12.058,18

EMENDA PARLAMENTAR

-10.000,00

UTILIZAÇÃO DO RECURSO EMENDA PARLAMENTAR

10.000,00

RECEBIDO FAD

-26.000,00

UTILIZAÇÃO RECURSO FAD/VEICULO

26.000,00

RECEBIDO FAS/2011

-58.595,04

CNPJ: 78.344.603/0001-06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

PAGTOSALARIOS/CONV, FAS	14.425,89		
MAT. CONSUMO/CONV. FAS 2011	44.169,15		
RECEBIDO JUSTIÇA FEDERAL 2011	-5.000,00		
UTILIZAÇÃO PROJETO JUSTIÇA FEDERAL	5.000,00		
RECEBIDO EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL	-140.000,00		
UTILIZAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL	140.000,00		
RECEBIMENTO PROJETO BASKET	-136.861,34		
UTILIZAÇÃO VERBA PROJETO BASKET	136.861,34		
FAS RECURSO	-147.476,48		
UTILIZAÇÃO FAS/2012	147.476,48		
EMENDA PARLAMENTAR/CONTA 3013	-136.878,44		
UTILIZAÇÃO EMENDA CONTA 3013	136.878,44		
PROJETO FAD	-28.200,00		
UTILIZAÇÃO FAD	28.200,00		
PROJETO FAD/4579	-85.000,00		
UTILIZAÇÃO PROJETO/4579 FAD	85.000,00		
PROJETO FAS/ 4567	-310.568,98		
UTILIZAÇÃO PROJETO FAS/4567	310.568,98		
PROJETO ESGRIMA 2014	-201.626,23		
UTILIZAÇÃO PROJETO ESGRIMA/2014	201.626,23		
PROJETO MPT/2014	-407.220,07		
UTILIZAÇÃO PROJETO MPT/2014	407.220,07		
		0,00	
PROJETO MESP - 1171593-60			
PROJETO MESP - 1171593-60	-159.646,24		
		-159.646,24	
PROJETO ESGRIMA CONTA 3455-3 ESTADUAL			
PROJETO ESGRIMA CONTA 33455-3 ESTADO	-192.979,30		
UTILIZAÇÃO PROJETO ESGRIMA/CONTA 33455-3 ESTADO	28.329,17		
		-64.650,13	
PROJETO FAS 2020			
PROJETO FAS 2020	-91.238,60		
UTILIZAÇÃO PROJETO FAS 2020	70.485,39		
		-20.753,21	
			-245.049,58
PROVISÕES			
PROV DE DESP C/PESSOAL			
FERIAS	-70.546,53		
		-70.546,53	
			-70.546,53
			-432.980,82
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL	-148.193,39		
		-148.193,39	
			-148.193,39
RESERVAS DE LUCROS			
SUPERAVIT ACUM. DE EXERC. ANTERIO			
DE EXERCICIOS ANTERIORES	-755.701,36		
		-755.701,36	
SUPERAVIT DO EXERCICIO			
SUPERAVIT DO EXERCICIO	-105.729,04		
		-105.729,04	
			-861.430,40
DEFICIT ACUMULADOS			
DEFICIT ACUM DE EXERC ANTERIOR			
DE EXERCICIOS ANTERIORES	515.980,59		
		515.980,59	
			515.980,59
			-493.643,20
TOTAL DO PASSIVO			-926.624,02

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$

CNPJ: 78.344.603/0001-06
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

926.624,02 (novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dois centavos).

JUNIOR ONGARO
PRESIDENTE
CPF 029.236.499-74



MARIO LUIZ ANTUNES
CONTADOR
CRC PR-031846/O-4

CNPJ: 78.344.603/0001-06
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.231.766,10
RECEITA SERVIÇOS/DOAÇÕES	1.231.709,81
RECEITA SERVIÇOS/DOAÇÕES	1.231.709,81
RECEITA SERVIÇOS/CORREIOS ACF INTERNA	1.019.237,47
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	66.819,38
DOAÇÃO PESSOA FISICA	19.257,51
LUZ FRATERNAL	1.830,00
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	20.149,00
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	3.812,00
DOAÇÃO BAZAR	59.002,00
DOAÇÕES/JANBTAR CONFRATERNIZAÇÃO	19.897,71
DOAÇÃO NOTA PARANA	21.704,74
OUTRAS RECEITAS	56,29
RECEITAS FINANCEIRAS	56,29
RECEITA APLIC.FINANCEIRAS	56,29
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.231.766,10
CUSTOS	14.951,41
DEPRECIACÕES	14.951,41
DEPRECIACÕES	14.951,41
DEPRECIACOES	14.951,41
LUCRO BRUTO	1.216.814,69
DESPESAS OPERACIONAIS	1.071.606,40
DESPESAS OPERACIONAIS	1.073.606,40
DESPESAS COM PESSOAL/ASSISTENCIA SOCIAL	766.203,23
ORDENADOS/ASSISTENCIA SOCIAL	532.705,71
SALARIOS	508.762,92
HORAS EXTRAS	12.828,99
GRATIFICACOES	50,00
RESC DE CONTR TRABALHO	9.563,80
INDENIZ TRABALHISTAS	1.500,00
ENCARGOS SOCIAIS/ASSISTENCIA SOCIAL	164.596,07
13.SALARIOS	53.131,94
PROVISAO DE FERIAS	58.330,00
FGTS	53.134,13
BENEFICIOS A EMPREGADOS/ASSISTENCIA SOCIAL	68.901,45
UNIFORMES	16.047,70
ASSISTENCIA MEDICA	7.921,51
MEDICAMENTOS	1.760,94
CONFRATERNIZACAO	3.144,00
TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	12.635,34
ALIMENTOS E INGREDIENTES	14.766,65
TREINAMENTO DE PESSOAL	12.447,40
SEGUROS FUNCIONARIOS	177,91
DESPESAS ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIA SOCIAL	178.142,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES/ASSISTENCIA SOCIAL	11.013,13
ASSOCIACOES DE CLASSE	489,93
I.P.V.A.	808,22
OUTRAS TAXAS	3.285,81
PIS/FOLHA	6.429,17
UTILIDADES E SERVIÇOS/ASSISTENCIA SOCIAL	32.007,96
LUZ	6.723,04
AGUA	2.870,15
TELEF. TELEX E TELEGR	11.054,10
DESPESAS POSTAGEM/MATERIAL CORREIO	1.845,52
SEGUROS	9.515,15
HONORARIOS A TERCEIROS/ASSISTENCIA SOCIAL	23.029,60
HONORARIOS ADVOGADOS	12.000,00
HONORARIOS CONTABEIS	11.029,60
VIAGENS, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	28.102,99
VIAGENS E ESTADIAS	18.108,30
TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	9.994,69
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	34.180,56
SERVICOS DE TERCEIROS	5.754,59

CNPJ: 78.344.603/0001-06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

CONSERV.LIMPEZA EDIF	13.160,90
MANUTENÇÃO UTILIZADOS VEICULOS CORREIO	6.860,40
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	4.867,57
MANUTENÇÃO SOFTWARE UTILIUZADO PELO CORREIO	3.537,10
OUTRAS DESPESAS/ASSISTENCIA SOCIAL	49.808,04
GASTOS DE ESCRITORIO	17.190,33
LEGAIS E JUDICIAIS	1.045,42
ANUNCIOS E PUBLICACOES	360,00
GASOLINA/LUBRIFICANTES UTILIZADOS CORREIO	13.086,34
IMPRESSOS UTILIZADOS CORREIO	2.096,04
TAXAS DE ADMINISTRACAO	4.613,73
ESTACIONAMENTO	36,00
MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	11.380,18
OUTRAS DESPESAS/ASSISTENCIA SOCIAL	38.424,54
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS/ASSISTENCIA SOCIAL	38.424,54
CONTAS IRRECUPERAVEIS	38.314,41
MULTAS	110,13
DESPESAS ADMINISTRATIVA/AGENCIA CORREIO INTERNO	90.836,35
UTILIDADES E SERVIÇOS/AGENCIA CORREIO INTERNO	52.742,70
DESPESAS POSTAGEM/CORREIO	52.742,70
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/AGENCIA CORREIO INTERNO	24.526,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.883,44
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21.643,20
OUTRAS DESPESAS/AGENCIA CORREIO INTERNO	13.567,01
GASTOS DE ESCRITORIO	393,00
GASOLINA/LUBRIFICANTES	12.859,01
IMPRESSOS	315,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00
RECEITA NAO OPERACIONAL	2.000,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.000,00
SINISTRO/SEGUROS	2.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	145.208,29
DESPESAS FINANCEIRAS	44.039,23
DESPESAS FINANCEIRAS	44.039,23
DESPESAS FINANCEIRAS	44.039,23
JUROS S/EMPRESTIMOS	34.437,19
DESPESAS BANCARIAS	9.602,04
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	101.169,06
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	101.169,06

JUNIOR ONGARO
PRESIDENTE
CPF 029.236.499-74


MARIO LUIZ ANTUNES
CONTADOR
CRC PR-031846/O-4

CNPJ: 78.344.603/0001-06
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2019

Estabelecimento: 01 - ASSOCIACAO DOS DEFIC FISICOS PARANA - 78.344.603/0001-06

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

NOTA 1 - CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES

A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS PARANA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, É UMA INSTITUIÇÃO CIVIL DE CARÁTER FILANTRÓPICO, SEM FINS LUCRATIVOS, CUJO OBJETIVO DE ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.404/76-LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES E NORMAS DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - 877/200 - NBCT 10.19.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

DENTRE AS PRINCIPAIS PRÁTICAS ADOTADAS NA PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, DESTACAMOS :

a) RECEITAS E DESPESAS

FORAM APROPRIADAS SEGUNDO O REGIME DE CAIXA. AS DOAÇÕES E SERVIÇOS RECEBIDAS SÃO APROPRIADAS AO RESULTADO PELO REGIME DE CAIXA. TOTALIZAM AS DOAÇÕES E SERVIÇOS R\$ 1.231.766,10, AS DESPESAS R\$ 1.071.606,40.

b) SERVIÇOS

A ENTIDADE RECEBEU DE SERVIÇOS DE R\$ 1.019.237,47, COM RECURSOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DO CORREIO.

c) DOAÇÕES

A ENTIDADE RECEBEU DOAÇÕES DE R\$ 212.528,63, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

d) IMOBILIZADO

ESTÁ DEMONSTRANDO AO CUSTO DE AQUISIÇÃO E DEDUZIDO DA DEPRECIÇÃO ACUMULADA, CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR À TAXA DE 10 % A.A.

e) ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DA COFINS

POR SER UMA ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS, A ENTIDADE É ISENTA DO IMPOSTO DE RENDA, DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO E DA COFINS.

NOTA 4 - GASTOS E DESPESAS COM ATIVIDADE ASSISTENCIAL (GRATUIDADE)

A ENTIDADE APLICA EM GRATUIDADE TODOS OS SEUS RECURSOS, TENDO EM VISTA A SUA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DEFICIENTES FÍSICOS, SEM A COBRANÇA DE MENSALIDADE.

NOTA 5 - ISENÇÃO PREVIDÊNCIA, COFINS E CSLL

CONFORME DISPOSTO NO DECRETO 2536/98, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL(COFINS) E CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LIQUIDO (CSLL) DEVIDAS (USUFRUÍDA) PELA ENTIDADE, COMO SE NÃO GOZASSE DA ISENÇÃO, TOTALIZARAM NO EXERCÍCIO:

- COTA PATRONAL INSS + RAT + TERCEIROS.....	R\$ 101.752,58
- COFINS.....	R\$ 36.952,98
- CSLL.....	R\$ 13.030,07

TOTAL.....R\$ 151.735,63

NOTA 6 - OS RECURSOS PROJETADOS NO TOTAL DE R\$ 101.169,06(cento e um mil, cento e

CNPJ: 78.344.603/0001-06
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2019

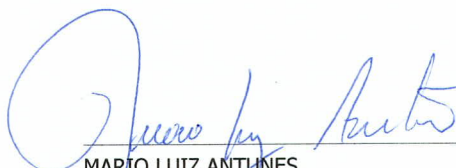
sessenta e nove reais e seis centavos), DEMONSTRADOS NO PASSIVO, SENDO UTILIZADOS NOS EXERCÍCIOS SEGUINTE PARA A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS A ELES VINCULADAS.

NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESTA APRESENTADO EM VALORES ATUALIZADOS E COMPREENDE O PATRIMÔNIO SOCIAL INICIAL, ACRESCIDO OU DIMINUÍDO DOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS OCORRIDOS.

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

JUNIOR ONGARO
PRESIDENTE
CPF 029.236.499-74



MARIO LUIZ ANTUNES
CONTADOR
CRC PR-031846/O-4

CNPJ: 78.344.603/0001-06
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2019 a 12/2019

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-11.684,61
1.001	Recebimento de clientes	0,00
1.002	Bancos	-282.905,97
1.003	Doações Voluntaria	3.750,00
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00
1.011	CLIENTES	388.596,83
1.012	CLIENTES / ACF CORREIO	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-11.708,66
1.206	RESC CONTR TRABALHO	0,00
1.207	PIS	0,00
1.208	PROJETO FAS/ 4567	0,00
1.209	UTILIZAÇÃO PROJETO ESGRIMA/ 2014	0,00
1.210	Pagamento de tributos	0,00
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas / Assistência Social	-54.536,10
1.221	Despesas c/pessoal	-36.401,38
1.225	Outros Pagamentos	-5.368,32
1.230	Despesas / Agência Correio Interno	-13.111,01
2	INVESTIMENTO	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00
3.001	Empréstimos	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00
	Outras Entradas (contas não vinculadas)	76.269,10
3120020003	DOAÇÃO PESSOA FISICA	8.269,60
3120020009	DOAÇÃO BAZAR	49.283,25
3120020010	DOAÇÕES/JANBTAR CONFRATERNIZAÇÃO	18.716,25
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	-30.523,00
1101100001	BANCO BRASIL 82727-4	-5.000,00
2101300022	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-1.117,04
3120020009	DOAÇÃO BAZAR	-3.255,25
3120020010	DOAÇÕES/JANBTAR CONFRATERNIZAÇÃO	-14.433,00
6101020003	GRATIFICACOES	-50,00
6101040005	CONFRATERNIZACAO	-3.144,00
6102020005	OUTRAS TAXAS	-332,15
6102070007	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	-383,00
6103010002	JUROS S/EMPRESTIMOS	-688,83
6202020004	DESPESAS POSTAGEM/CORREIO	-1.939,73
6202070001	GASTOS DE ESCRITORIO	-180,00
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	34.061,49
	Disponibilidades	
	No início do Período	18.685,04
	No final do Período	52.746,53
	Varição	34.061,49

JUNIOR ONGARO
PRESIDENTE
CPF 029.236.499-74
MARIO LUIZ ANTUNES
CONTADOR
CRC PR-031846/O-4