

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	164.883,71D	247.634,34	171.360,29	241.157,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.283,62D	247.634,34	171.360,29	124.557,67D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.022,53D	138.094,76	138.094,76	2.022,53D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	138.094,76	138.094,76	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	138.094,76	138.094,76	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	138.094,76	138.094,76	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.261,09D	109.539,58	33.265,53	122.535,14D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	46.261,09D	109.539,58	33.265,53	122.535,14D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	46.261,09D	109.539,58	33.265,53	122.535,14D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.600,09D	0,00	0,00	116.600,09D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	116.600,09D	0,00	0,00	116.600,09D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	111.158,59D	0,00	0,00	111.158,59D
6220	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.435,00D	0,00	0,00	3.435,00D
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.391,08D	0,00	0,00	83.391,08D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	24.332,51D	0,00	0,00	24.332,51D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
149	2	PASSIVO	222.761,37C	1.363,44	0,00	221.397,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.363,44C	1.363,44	0,00	0,00
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	1.363,44C	1.363,44	0,00	0,00
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.363,44C	1.363,44	0,00	0,00
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	1.363,44C	1.363,44	0,00	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.397,93C	0,00	0,00	221.397,93C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	221.397,93C	0,00	0,00	221.397,93C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	221.397,93C	0,00	0,00	221.397,93C
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	478.360,50C	0,00	0,00	478.360,50C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	256.962,57D	0,00	0,00	256.962,57D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	162.649,03D	27.191,74	0,00	189.840,77D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	819,19D	0,00	0,00	819,19D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	819,19D	0,00	0,00	819,19D
279	3.1.1.02.006	INSS	819,19D	0,00	0,00	819,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	161.829,84D	27.191,74	0,00	189.021,58D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	160.080,69D	26.144,53	0,00	186.225,22D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	27.708,60D	0,00	0,00	27.708,60D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	3.804,48D	0,00	0,00	3.804,48D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	21.279,20D	0,00	0,00	21.279,20D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	2.624,92D	0,00	0,00	2.624,92D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	132.372,09D	26.144,53	0,00	158.516,62D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.872,32D	2.800,00	0,00	13.672,32D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	50,08D	361,40	0,00	411,48D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	10.615,94D	4.004,00	0,00	14.619,94D
17609	3.2.1.06.021	DESPESAS COM MONITORAMENTO	107.050,00D	0,00	0,00	107.050,00D
17611	3.2.1.06.023	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	17.702,57	0,00	17.702,57D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR	233,75D	0,00	0,00	233,75D
17618	3.2.1.06.027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.276,56	0,00	1.276,56D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.749,15D	1.047,21	0,00	2.796,36D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.468,00D	0,00	0,00	1.468,00D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.468,00D	0,00	0,00	1.468,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	281,15D	1.047,21	0,00	1.328,36D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	281,15D	1.047,21	0,00	1.328,36D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	104.771,37C	0,00	104.829,23	209.600,60C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	102.771,37C	0,00	104.829,23	207.600,60C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	102.771,37C	0,00	104.829,23	207.600,60C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	102.771,37C	0,00	104.829,23	207.600,60C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	63.677,52C	0,00	4.829,23	68.506,75C
17616	4.1.5.01.015	OUTRAS RECEITAS	33.020,01C	0,00	0,00	33.020,01C
17617	4.1.5.01.015	REPASSE KINDERSPIEL BR	6.073,84C	0,00	0,00	6.073,84C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
458	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6248	4.5.0.10.08	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

FABIANO BORDIGNON

CPF: 014.707.979-92

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03344504
CPF: 766.318.269-34