

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	53.249,88D	3.127,32	15.544,46	40.832,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.249,88D	3.127,32	15.544,46	40.832,74D
3	1.1.1	DISPONIVEL	20.369,37D	3.127,32	15.544,46	7.952,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.369,37D	3.127,32	15.544,46	7.952,23D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	20.369,37D	3.127,32	15.544,46	7.952,23D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	20.369,37D	5,50	15.544,46	4.830,41D
6251	1.1.1.02.001.02	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (KARLU)	0,00	3.121,82	0,00	3.121,82D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.880,51D	0,00	0,00	32.880,51D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.880,51D	0,00	0,00	32.880,51D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	32.880,51D	0,00	0,00	32.880,51D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	42.030,35	42.030,35C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	42.030,35	42.030,35C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	42.030,35	42.030,35C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	42.030,35	42.030,35C
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	42.030,35	42.030,35C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.388,22D	15.544,46	15.544,46	8.388,22D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.388,22D	15.544,46	15.544,46	8.388,22D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	2.367,09D	2.572,41	2.572,41	2.367,09D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM SAÚDE PESSOAL	2.057,09D	2.502,91	2.502,91	2.057,09D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	259,18D	567,70	567,70	259,18D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.797,91D	1.635,21	1.635,21	1.797,91D
6246	3.2.1.01.011	DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS	0,00	300,00	300,00	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	310,00D	69,50	69,50	310,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	69,50	69,50	0,00
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6.021,13D	12.972,05	12.972,05	6.021,13D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	75,85	75,85	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	75,85	75,85	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	5.944,63D	12.874,20	12.874,20	5.944,63D
354	3.2.2.04.001	ALOSIO HENRIQUE MENES DA SILVA	0,00	63,60	63,60	0,00
355	3.2.2.04.002	ASSIS LIMA BENTO	0,00	1.243,32	1.243,32	0,00
356	3.2.2.04.003	CLAUDEMIR MIGUELETTI	0,00	1.243,32	1.243,32	0,00
357	3.2.2.04.004	DOUGLAS CANDIDO RODRIGUES	0,00	63,60	63,60	0,00
358	3.2.2.04.005	ELVIS ARANTES TOBAL	0,00	63,60	63,60	0,00
359	3.2.2.04.006	FERNANDO RONDON DO AMARAL	0,00	1.066,80	1.066,80	0,00
360	3.2.2.04.007	JORGE MOÇAMBITE DA SILVA	0,00	1.103,16	1.103,16	0,00
361	3.2.2.04.008	OSVALDO CORREA DOS SANTOS	0,00	1.095,36	1.095,36	0,00
362	3.2.2.04.009	PAULO EDUARDO NEPOMUCENO ALVES	0,00	1.055,64	1.055,64	0,00
363	3.2.2.04.010	SEBASTIAO NILZA VENTURINI	0,00	1.243,32	1.243,32	0,00
364	3.2.2.04.011	TOBIAS PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.232,16	1.232,16	0,00
365	3.2.2.04.012	WALDEMIR TAVARES DA SILVA	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00
366	3.2.2.04.013	CARLOS AUGUSTO DA SILVA MELO	0,00	63,60	63,60	0,00
493	3.2.2.04.014	GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA	0,00	1.131,72	1.131,72	0,00
3192	3.2.2.04.015	LUCICLAUDIO SOUZA SILVA	0,00	1.176,36	1.176,36	0,00
3193	3.2.2.04.016	LUIZ CARLOS DOS SANTOS RICARDO DE SOUZA	0,00	25,44	25,44	0,00
6232	3.2.2.04.029	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
6255	3.2.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.564,63D	0,00	0,00	5.564,63D
6258	3.2.2.04.033	DESPESAS COM TAXAS, CONT. E OUTRAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	76,50D	22,00	22,00	76,50D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	76,50D	22,00	22,00	76,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	61.638,10C	57.569,31	3.121,82	7.190,61C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	61.638,10C	57.569,31	3.121,82	7.190,61C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.638,10C	57.569,31	3.121,82	7.190,61C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	61.638,10C	57.569,31	3.121,82	7.190,61C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	38.826,42C	54.447,49	0,00	15.621,07D
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	22.811,68C	3.121,82	3.121,82	22.811,68C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	57.569,31	57.569,31	0,00
6236	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	57.569,31	57.569,31	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	57.569,31	57.569,31	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	57.569,31	57.569,31	0,00
473	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	57.569,31	57.569,31	0,00

MARLENE APARECIDA MACHADO

CPF: 033.222.139-35

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ

Reg. no CRC - PR sob o No. PR03344504

CPF: 766.318.269-34