

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	210.632,09D	14.211,64	21.931,59	202.912,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.032,00D	14.211,64	21.931,59	86.312,05D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.022,53D	14.211,64	7.719,95	8.514,22D
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	14.211,64	7.719,95	6.491,69D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	14.211,64	7.719,95	6.491,69D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	14.211,64	7.719,95	6.491,69D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.009,47D	0,00	14.211,64	77.797,83D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	92.009,47D	0,00	14.211,64	77.797,83D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	92.009,47D	0,00	14.211,64	77.797,83D
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	221.677,93C	280,00	0,00	221.397,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	280,00C	280,00	0,00	0,00
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	280,00C	280,00	0,00	0,00
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	280,00C	280,00	0,00	0,00
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	280,00C	280,00	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	226.654,90D	7.439,95	0,00	234.094,85D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	6.639,93D	0,00	0,00	6.639,93D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	6.639,93D	0,00	0,00	6.639,93D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.549,74D	0,00	0,00	4.549,74D
279	3.1.1.02.006	INSS	2.090,19D	0,00	0,00	2.090,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	220.014,97D	7.439,95	0,00	227.454,92D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	216.144,21D	7.204,35	0,00	223.348,56D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	27.708,60D	3.654,33	0,00	31.362,93D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	3.804,48D	1.113,28	0,00	4.917,76D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	21.279,20D	2.541,05	0,00	23.820,25D
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	188.435,61D	3.550,02	0,00	191.985,63D
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	17.052,32D	1.000,00	0,00	18.052,32D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	411,48D	0,00	0,00	411,48D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	23.786,45D	0,00	0,00	23.786,45D
17609	3.2.1.06.021	DESPESAS COM MONITORAMENTO	112.300,00D	0,00	0,00	112.300,00D
17611	3.2.1.06.023	MATERIAL ELÉTRICO	18.447,12D	1.171,77	0,00	19.618,89D
17612	3.2.1.06.024	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR	233,75D	298,00	0,00	531,75D
17618	3.2.1.06.027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.001,56D	800,25	0,00	10.801,81D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.652,93D	0,00	0,00	2.652,93D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.870,76D	235,60	0,00	4.106,36D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	2.465,20D	213,60	0,00	2.678,80D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.895,20D	213,60	0,00	2.108,80D
6238	3.2.2.04.030	ALUGUEL	570,00D	0,00	0,00	570,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.405,56D	22,00	0,00	1.427,56D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.405,56D	22,00	0,00	1.427,56D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	215.609,06C	0,00	0,00	215.609,06C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	213.609,06C	0,00	0,00	213.609,06C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	213.609,06C	0,00	0,00	213.609,06C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	213.609,06C	0,00	0,00	213.609,06C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	74.515,21C	0,00	0,00	74.515,21C
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	2.000,00R	0,00	0,00	2.000,00R

FABIANO BORDIGNON

CPF: 014.707.979-92

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