

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	332.800,43D	28.561,27	43.816,18	317.545,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	205.211,84D	28.561,27	43.816,18	189.956,93D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.022,53D	25.627,89	25.627,89	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	25.627,89	25.627,89	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	25.627,89	25.627,89	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	25.627,89	25.627,89	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.189,31D	2.933,38	18.188,29	187.934,40D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	203.189,31D	2.933,38	18.188,29	187.934,40D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	203.189,31D	2.933,38	18.188,29	187.934,40D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.588,59D	0,00	0,00	127.588,59D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	127.588,59D	0,00	0,00	127.588,59D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	122.147,09D	0,00	0,00	122.147,09D
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	89.389,58D	0,00	0,00	89.389,58D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	29.322,51D	0,00	0,00	29.322,51D
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	190.386,63C	362,00	2.232,00	192.256,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130,00C	362,00	2.232,00	2.000,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	130,00C	362,00	2.232,00	2.000,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	130,00C	362,00	2.232,00	2.000,00C
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	130,00C	362,00	2.232,00	2.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.256,63C	0,00	0,00	190.256,63C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	190.256,63C	0,00	0,00	190.256,63C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	190.256,63C	0,00	0,00	190.256,63C
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	288.103,87D	0,00	0,00	288.103,87D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	85.694,49D	20.733,53	0,00	106.428,02D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	37,08D	0,00	0,00	37,08D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	37,08D	0,00	0,00	37,08D
279	3.1.1.02.006	INSS	37,08D	0,00	0,00	37,08D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	85.657,41D	20.733,53	0,00	106.390,94D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	82.655,09D	20.486,18	0,00	103.141,27D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	24.386,91D	1.639,39	0,00	26.026,30D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	2.208,96D	304,39	0,00	2.513,35D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	22.177,95D	1.335,00	0,00	23.512,95D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	57.568,18D	18.846,79	0,00	76.414,97D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	3.608,86D	6.202,79	0,00	9.811,65D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	1.167,00D	0,00	0,00	1.167,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.140,53D	0,00	0,00	28.140,53D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.043,45D	5.920,00	0,00	9.963,45D
17597	3.2.1.06.013	DIARIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	11.883,74D	6.724,00	0,00	18.607,74D
17609	3.2.1.06.021	DESPESAS COM MONITORAMENTO	5.115,60D	0,00	0,00	5.115,60D
17611	3.2.1.06.023	MATERIAL ELÉTRICO	1.127,50D	0,00	0,00	1.127,50D
17612	3.2.1.06.024	MANUTENCAO DE VEICULOS	972,00D	0,00	0,00	972,00D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR	300,00D	0,00	0,00	300,00D
17618	3.2.1.06.027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	59,50D	0,00	0,00	59,50D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.002,32D	247,35	0,00	3.249,67D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	740,58D	0,00	0,00	740,58D
336	3.2.2.01.006	INSS	740,58D	0,00	0,00	740,58D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.819,20D	232,00	0,00	2.051,20D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.819,20D	232,00	0,00	2.051,20D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	192,54D	15,35	0,00	207,89D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	192,54D	15,35	0,00	207,89D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	228.108,29C	3.830,98	7.439,60	231.716,91C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	228.108,29C	3.830,98	7.439,60	231.716,91C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	228.108,29C	3.830,98	7.439,60	231.716,91C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	228.108,29C	3.830,98	7.439,60	231.716,91C
448	4.1.5.01.005	MINERPAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	159.249,75C	3.830,98	7.439,60	162.858,37C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	2.366,54C	0,00	0,00	2.366,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17602	4.1.5.01.014	RECEITAS DO BAZAR BENEFICENTE	64.492,00C	0,00	0,00	64.492,00C

FABIANO BORDIGNON
FABIANO BORDIGNON
CPF: 014.707.979-32

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ
SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ
Reg. no CRC - PR sob o No. PRO3344504
CPF: 766.318.269-34