

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	174.353,56D	9.469,85	18.939,70	164.883,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.753,47D	9.469,85	18.939,70	48.283,62D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.022,53D	9.469,85	9.469,85	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	9.469,85	9.469,85	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	9.469,85	9.469,85	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	9.469,85	9.469,85	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.730,94D	0,00	9.469,85	46.261,09D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	55.730,94D	0,00	9.469,85	46.261,09D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	55.730,94D	0,00	9.469,85	46.261,09D
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	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
149	2	PASSIVO	222.974,97C	213,60	0,00	222.761,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.577,04C	213,60	0,00	1.363,44C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	1.577,04C	213,60	0,00	1.363,44C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.577,04C	213,60	0,00	1.363,44C
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	1.577,04C	213,60	0,00	1.363,44C
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	153.392,78D	9.256,25	0,00	162.649,03D
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	152.573,59D	9.256,25	0,00	161.829,84D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	150.846,44D	9.234,25	0,00	160.080,69D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	23.324,35D	4.384,25	0,00	27.708,60D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	2.892,18D	912,30	0,00	3.804,48D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	17.807,25D	3.471,95	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	127.522,09D	4.850,00	0,00	132.372,09D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	3.500,00D	50,00	0,00	3.550,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.072,32D	4.800,00	0,00	10.872,32D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	50,08D	0,00	0,00	50,08D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	10.615,94D	0,00	0,00	10.615,94D
17609	3.2.1.06.021	DESPESAS COM MONITORAMENTO	107.050,00D	0,00	0,00	107.050,00D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR	233,75D	0,00	0,00	233,75D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.727,15D	22,00	0,00	1.749,15D
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	259,15D	22,00	0,00	281,15D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	259,15D	22,00	0,00	281,15D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	104.771,37C	0,00	0,00	104.771,37C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	102.771,37C	0,00	0,00	102.771,37C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	102.771,37C	0,00	0,00	102.771,37C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	102.771,37C	0,00	0,00	102.771,37C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	63.677,52C	0,00	0,00	63.677,52C
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
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

Bég. no CRC - PR sob o No. PRO3344504
 CPF: 766.318.269-34