

BALANCETE

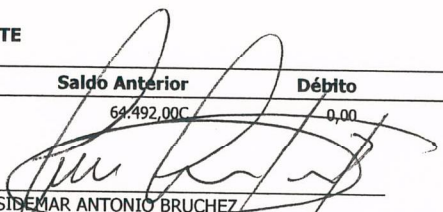
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	282.570,75D	58.471,67	58.031,94	283.010,48D
3	1.1.1	DISPONIVEL	159.972,16D	53.481,67	58.031,94	155.421,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.069,98D	37.205,32	37.252,77	2.022,53D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
			2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47,45D	37.205,32	37.252,77	
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	47,45D	37.205,32	37.252,77	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	47,45D	37.205,32	37.252,77	0,00
			47,45D	37.205,32	37.252,77	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.902,18D	16.276,35	20.779,17	153.399,36D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	157.902,18D	16.276,35	20.779,17	153.399,36D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	157.902,18D	16.276,35	20.779,17	153.399,36D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.598,59D	4.990,00	0,00	127.588,59D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	122.598,59D	4.990,00	0,00	127.588,59D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	117.157,09D	4.990,00	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 UTENSÍLIOS	24.332,51D	4.990,00	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	190.956,63C	932,00	0,00	190.024,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	700,00C	932,00	0,00	232,00D
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	700,00C	932,00	0,00	232,00D
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	700,00C	932,00	0,00	232,00D
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	700,00C	932,00	0,00	232,00D
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	38.615,16D	15.054,42	0,00	53.669,58D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	38.615,16D	15.054,42	0,00	53.669,58D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	36.899,75D	15.018,27	0,00	51.918,02D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	12.336,62D	3.029,57	0,00	15.366,19D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	123,15D	0,00	0,00	123,15D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	12.213,47D	3.029,57	0,00	15.243,04D
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	23.863,13D	11.988,70	0,00	35.851,83D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	500,00	0,00	500,00D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.728,53D	6.014,00	0,00	18.742,53D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	170,00D	360,10	0,00	530,10D
17597	3.2.1.06.013	DIARIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	2.840,00D	3.947,60	0,00	6.787,60D
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	MANUTENÇÃO 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
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.715,41D	36,15	0,00	1.751,56D
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
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	891,20D	0,00	0,00	891,20D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	891,20D	0,00	0,00	891,20D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	83,63D	36,15	0,00	119,78D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	83,63D	36,15	0,00	119,78D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	130.229,28C	0,00	16.426,15	146.655,43C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	130.229,28C	0,00	16.426,15	146.655,43C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	130.229,28C	0,00	16.426,15	146.655,43C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	130.229,28C	0,00	16.426,15	146.655,43C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	63.370,74C	0,00	16.426,15	79.796,89C
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

CPF: 014.707.979-92


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