

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>				
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	166.389,20D	9.383,48	13.127,16	162.645,52D
3	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	49.789,11D	9.383,48	13.127,16	46.045,43D
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	2.022,53D	7.563,58	7.563,58	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	2.022,53D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
8	1.1.1.02.001	<b>BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1</b>	0,00	7.563,58	7.563,58	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	7.563,58	7.563,58	0,00
			0,00	7.563,58	7.563,58	0,00
46	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	47.766,58D	1.819,90	5.563,58	44.022,90D
47	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. FIXADOS</b>	47.766,58D	1.819,90	5.563,58	44.022,90D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	47.766,58D	1.819,90	5.563,58	44.022,90D
				1.819,90	5.563,58	44.022,90D
6233	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	116.600,09D	0,00	0,00	116.600,09D
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	116.600,09D	0,00	0,00	116.600,09D
112	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	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	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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
				0,00	0,00	5.441,50D
149	2	<b>PASSIVO</b>	221.611,53C	213,60	497,18	221.895,11C
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	213,60C	213,60	497,18	497,18C
152	2.1.1	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	213,60C	213,60	497,18	497,18C
1	2.1.1.01	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	213,60C	213,60	497,18	497,18C
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	213,60C	213,60	497,18	497,18C
				213,60	497,18	497,18C
242	2.4	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	221.397,93C	0,00	0,00	221.397,93C
264	2.4.3	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	221.397,93C	0,00	0,00	221.397,93C
265	2.4.3.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	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
				0,00	0,00	256.962,57D
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	126.732,71D	6.027,26	0,00	132.759,97D
270	3.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	819,19D	0,00	0,00	819,19D
273	3.1.1.02	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	819,19D	0,00	0,00	819,19D
279	3.1.1.02.006	INSS	819,19D	0,00	0,00	819,19D
				0,00	0,00	819,19D
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	125.913,52D	6.027,26	0,00	131.940,78D
296	3.2.1	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	124.914,07D	5.770,76	0,00	130.684,83D
297	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM SAUDE PESSOAL</b>	9.314,30D	5.605,76	0,00	14.920,06D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	922,42D	0,00	0,00	922,42D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	8.000,54D	3.372,18	0,00	11.372,72D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	391,34D	2.233,58	0,00	2.624,92D
319	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	115.599,77D	165,00	0,00	115.764,77D
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	8.265,94D	165,00	0,00	8.430,94D
176	3.2.1.06.021	DESPESAS COM MONITORAMENTO	107.050,00D	0,00	0,00	107.050,00D
11	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR	233,75D	0,00	0,00	233,75D
				0,00	0,00	233,75D
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	999,45D	256,50	0,00	1.255,95D
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS COM REABILITAÇÃO</b>	827,20D	213,60	0,00	1.040,80D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	827,20D	213,60	0,00	1.040,80D
				213,60	0,00	1.040,80D
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	172,25D	42,90	0,00	215,15D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	172,25D	42,90	0,00	215,15D
				42,90	0,00	215,15D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	71.510,38C	0,00	2.000,00	73.510,38C
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	71.510,38C	0,00	0,00	71.510,38C
442	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	71.510,38C	0,00	0,00	71.510,38C
443	4.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	71.510,38C	0,00	0,00	71.510,38C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	38.490,37C	0,00	0,00	38.490,37C
17616	4.1.5.01.015	OUTRAS RECEITAS	33.020,01C	0,00	0,00	33.020,01C
				0,00	0,00	33.020,01C
449	4.2	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
450	4.2.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
458	4.2.1.03	<b>RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO</b>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
				0,00	2.000,00	2.000,00C

MARLENE APARECIDA MACHADO

CPF: 033.222.139-35

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