

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>283.010,48D</b>	<b>175.962,89</b>	<b>138.377,18</b>	<b>320.596,19D</b>
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	155.421,89D	175.962,89	138.377,18	193.007,60D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.022,53D	92.579,37	92.579,37	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	92.579,37	92.579,37	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	92.579,37	92.579,37	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	92.579,37	92.579,37	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.399,36D	83.383,52	45.797,81	190.985,07D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. FIXADOS	153.399,36D	83.383,52	45.797,81	190.985,07D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	153.399,36D	83.383,52	45.797,81	190.985,07D
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	190.024,63C	232,00	0,00	189.792,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	232,00D	232,00	0,00	464,00D
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	232,00D	232,00	0,00	464,00D
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	232,00D	232,00	0,00	464,00D
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	232,00D	232,00	0,00	464,00D
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	53.669,58D	9.195,85	232,00	62.633,43D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	53.669,58D	9.195,85	232,00	62.633,43D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	51.918,02D	9.195,85	0,00	61.113,87D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	15.366,19D	3.023,40	0,00	18.389,59D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	123,15D	746,10	0,00	869,25D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	15.243,04D	2.277,30	0,00	17.520,34D
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	35.851,83D	6.172,45	0,00	42.024,28D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	18.742,53D	1.632,00	0,00	20.374,53D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	530,10D	3.370,45	0,00	3.900,55D
17597	3.2.1.06.013	DIARIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	6.787,60D	1.170,00	0,00	7.957,60D
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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.751,56D	0,00	232,00	1.519,56D
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	232,00	659,20D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	891,20D	0,00	232,00	659,20D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	119,78D	0,00	0,00	119,78D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	119,78D	0,00	0,00	119,78D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	146.655,43C	0,00	46.781,56	193.436,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	146.655,43C	0,00	46.781,56	193.436,99C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	146.655,43C	0,00	46.781,56	193.436,99C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	146.655,43C	0,00	46.781,56	193.436,99C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	79.796,89C	0,00	46.781,56	126.578,45C
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