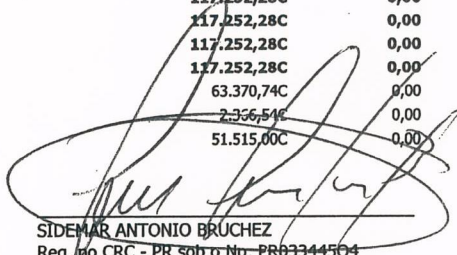


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	275.729,10D	35.621,74	28.780,09	282.570,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	153.130,51D	35.621,74	28.780,09	159.972,16D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.022,53D	20.913,27	20.865,82	2.069,98D
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	20.913,27	20.865,82	47,45D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	20.913,27	20.865,82	47,45D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	20.913,27	20.865,82	47,45D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.107,98D	14.708,47	7.914,27	157.902,18D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	151.107,98D	14.708,47	7.914,27	157.902,18D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	151.107,98D	14.708,47	7.914,27	157.902,18D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.598,59D	0,00	0,00	122.598,59D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	122.598,59D	0,00	0,00	122.598,59D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	117.157,09D	0,00	0,00	117.157,09D
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	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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
149	2	PASSIVO	190.598,63C	342,00	700,00	190.956,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	342,00C	342,00	700,00	700,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	342,00C	342,00	700,00	700,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	342,00C	342,00	700,00	700,00C
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	342,00C	342,00	700,00	700,00C
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	32.121,81D	6.515,35	22,00	38.615,16D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	32.121,81D	6.515,35	22,00	38.615,16D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	30.494,25D	6.405,50	0,00	36.899,75D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	9.303,62D	3.033,00	0,00	12.336,62D
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	9.180,47D	3.033,00	0,00	12.213,47D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	700,00	0,00	700,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	21.190,63D	2.672,50	0,00	23.863,13D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.483,53D	1.245,00	0,00	12.728,53D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
17597	3.2.1.06.013	DIARIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	2.540,00D	300,00	0,00	2.840,00D
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	0,00	1.127,50	0,00	1.127,50D
17612	3.2.1.06.024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	1.627,56D	109,85	22,00	1.715,41D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	641,58D	99,00	0,00	740,58D
336	3.2.2.01.006	INSS	641,58D	99,00	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	94,78D	10,85	22,00	83,63D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	94,78D	10,85	22,00	83,63D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	117.252,28C	0,00	12.977,00	130.229,28C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	117.252,28C	0,00	12.977,00	130.229,28C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	117.252,28C	0,00	12.977,00	130.229,28C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	117.252,28C	0,00	12.977,00	130.229,28C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	63.370,74C	0,00	0,00	63.370,74C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	2.366,54C	0,00	0,00	2.366,54C
17602	4.1.5.01.014	RECEITAS DO BAZAR BENEFICENTE	51.515,00C	0,00	12.977,00	64.492,00C

FABIANO BORDIGNON

CPF: 014.707.979-92


 SIDEMAR ANTONIO BRÚCHEZ
 Reg. no CRC - PK 50b o No. PR03344504
 CPF: 766.318.269-34