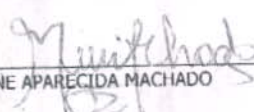


BALANCETE

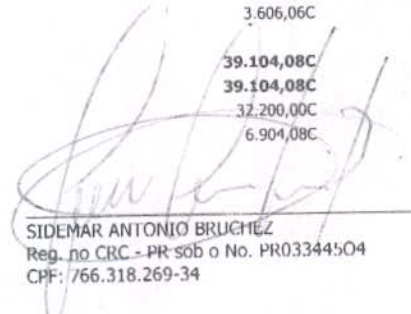
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	238.079,19D	39.342,12	49.844,68	227.576,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.799,10D	38.022,12	49.844,68	110.976,54D
3	1.1.1	DISPONIVEL	37.035,47D	7.442,12	42.402,56	2.075,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.120,03D	0,00	45,00	2.075,03D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.120,03D	0,00	45,00	2.075,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.915,44D	7.442,12	42.357,56	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	34.915,44D	7.442,12	42.357,56	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	34.915,44D	7.442,12	42.357,56	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.763,63D	30.580,00	7.442,12	108.901,51D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	85.763,63D	30.580,00	7.442,12	108.901,51D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	85.763,63D	30.580,00	7.442,12	108.901,51D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.280,09D	1.320,00	0,00	116.600,09D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	115.280,09D	1.320,00	0,00	116.600,09D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	109.838,59D	1.320,00	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	82.071,08D	1.320,00	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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
2		PASSIVO	382.593,56C	0,00	112,00	382.705,56C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.738,86C	0,00	112,00	3.850,86C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	3.738,86C	0,00	112,00	3.850,86C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	3.738,86C	0,00	112,00	3.850,86C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	112,00	112,00C
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	3.738,86C	0,00	0,00	3.738,86C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	378.854,70C	0,00	0,00	378.854,70C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	378.854,70C	0,00	0,00	378.854,70C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	378.854,70C	0,00	0,00	378.854,70C
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	99.505,80D	0,00	0,00	99.505,80D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	195.543,01D	10.614,56	0,00	206.157,57D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	195.543,01D	10.614,56	0,00	206.157,57D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	166.223,03D	10.388,16	0,00	176.611,19D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	9.837,03D	3.059,30	0,00	12.896,33D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	458,66D	0,00	0,00	458,66D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	7.259,49D	3.035,90	0,00	10.295,39D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	971,34D	0,00	0,00	971,34D
17608	3.2.1.01.013	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.147,54D	23,40	0,00	1.170,94D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	156.386,00D	7.328,86	0,00	163.714,86D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	2.126,25D	0,00	0,00	2.126,25D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	44.429,22D	3.263,00	0,00	47.692,22D
324	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	144,70D	0,00	0,00	144,70D
328	3.2.1.06.010	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO	202,20D	0,00	0,00	202,20D
17597	3.2.1.06.013	DIARIAS	73.694,45D	0,00	0,00	73.694,45D
17598	3.2.1.06.014	PASSAGENS AÉREAS	24.697,87D	0,00	0,00	24.697,87D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	3.488,88D	3.895,86	0,00	7.384,74D
17611	3.2.1.06.023	MATERIAL ELÉTRICO	1.048,98D	0,00	0,00	1.048,98D
17612	3.2.1.06.024	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.020,00D	170,00	0,00	1.190,00D
17614	3.2.1.06.025	GRAMA SINTETICA	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR	133,45D	0,00	0,00	133,45D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.319,98D	226,40	0,00	29.546,38D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.207,31D	200,00	0,00	1.407,31D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	67,31D	0,00	0,00	67,31D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
6238	3.2.2.04.030	ALUGUEL	140,00D	0,00	0,00	140,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	184,67D	26,40	0,00	211,07D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	184,67D	26,40	0,00	211,07D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.878,00D	0,00	0,00	27.878,00D
17613	3.2.2.06.004	REPASSE PARA ENTIDADES	27.878,00D	0,00	0,00	27.878,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	51.028,64C	0,00	0,00	51.028,64C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51.028,64C	0,00	0,00	51.028,64C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.318,50C	0,00	0,00	8.318,50C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	8.318,50C	0,00	0,00	8.318,50C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VENDA DE MERCADORIAS	8.318,50C	0,00	0,00	8.318,50C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.606,06C	0,00	0,00	3.606,06C
JUROS E DESCONTOS	3.606,06C	0,00	0,00	3.606,06C
JUROS DE APLICAÇÕES	3.606,06C	0,00	0,00	3.606,06C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.104,08C	0,00	0,00	39.104,08C
RECEITAS DIVERSAS	39.104,08C	0,00	0,00	39.104,08C
REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	32.200,00C	0,00	0,00	32.200,00C
REPASSE KARLU BRINQUEDOS	6.904,08C	0,00	0,00	6.904,08C


MARLENE APARECIDA MACHADO

CPF: 033.222.139-35


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