

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	184.395,39D	268.089,90	207.587,70	244.897,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.795,30D	262.091,40	207.587,70	122.299,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.022,53D	142.365,32	126.593,12	17.794,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
5	1.1.1.01.001	CATXA GERAL	2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	142.365,32	126.593,12	15.772,20D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	142.365,32	126.593,12	15.772,20D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	142.365,32	126.593,12	15.772,20D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.772,77D	119.726,08	80.994,58	104.504,27D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	65.772,77D	119.726,08	80.994,58	104.504,27D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	65.772,77D	119.726,08	80.994,58	104.504,27D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.600,09D	5.998,50	0,00	122.598,59D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	116.600,09D	5.998,50	0,00	122.598,59D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	111.158,59D	5.998,50	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	83.391,08D	5.998,50	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	190.379,78C	123,15	0,00	190.256,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123,15C	123,15	0,00	0,00
	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	123,15C	123,15	0,00	0,00
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	123,15C	123,15	0,00	0,00
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	123,15C	123,15	0,00	0,00
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	8.350,93D	745,39	0,00	9.096,32D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.350,93D	745,39	0,00	9.096,32D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	7.364,65D	481,79	0,00	7.846,44D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	5.134,02D	181,79	0,00	5.315,81D
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	5.010,87D	181,79	0,00	5.192,66D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.230,63D	300,00	0,00	2.530,63D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.171,13D	0,00	0,00	2.171,13D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	300,00	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	986,28D	263,60	0,00	1.249,88D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	531,58D	0,00	0,00	531,58D
336	3.2.2.01.006	INSS	531,58D	0,00	0,00	531,58D
333	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	427,20D	232,00	0,00	659,20D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	427,20D	232,00	0,00	659,20D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	27,50D	31,60	0,00	59,10D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	27,50D	31,60	0,00	59,10D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.366,54C	0,00	61.370,74	63.737,28C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.366,54C	0,00	61.370,74	63.737,28C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.366,54C	0,00	61.370,74	63.737,28C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	2.366,54C	0,00	61.370,74	63.737,28C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	0,00	0,00	61.370,74	61.370,74C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	2.366,54C	0,00	0,00	2.366,54C

FABIANO BORDIGNON

CPF: 014.707.979-92

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