

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	202.912,14D	22.880,26	34.575,77	191.216,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.312,05D	22.880,26	34.575,77	74.616,54D
3	1.1.1	DISPONIVEL	8.514,22D	14.042,04	20.533,73	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	6.491,69D	14.042,04	20.533,73	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	6.491,69D	14.042,04	20.533,73	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	6.491,69D	14.042,04	20.533,73	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.797,83D	8.838,22	14.042,04	72.594,01D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. FIXADOS	77.797,83D	8.838,22	14.042,04	72.594,01D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	77.797,83D	8.838,22	14.042,04	72.594,01D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.600,09D	0,00	0,00	116.600,09D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	116.600,09D	0,00	0,00	116.600,09D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	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	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	221.397,93C	31.141,30	960,00	191.216,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	960,00	960,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	960,00	960,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	960,00	960,00C
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	960,00	960,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.397,93C	31.141,30	0,00	190.256,63C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	221.397,93C	31.141,30	0,00	190.256,63C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	221.397,93C	31.141,30	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	256.962,57D	31.141,30	0,00	288.103,87D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	234.094,85D	12.655,51	246.750,36	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	6.639,93D	961,00	7.600,93	0,00
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	6.639,93D	961,00	7.600,93	0,00
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.549,74D	0,00	4.549,74	0,00
279	3.1.1.02.006	INSS	2.090,19D	961,00	3.051,19	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	227.454,92D	11.694,51	239.149,43	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	223.348,56D	11.070,33	234.418,89	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	31.362,93D	0,00	31.362,93	0,00
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	4.917,76D	0,00	4.917,76	0,00
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	23.820,25D	0,00	23.820,25	0,00
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	2.624,92D	0,00	2.624,92	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	73,00	73,00	0,00
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	73,00	73,00	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	191.985,63D	10.997,33	202.982,96	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	3.550,00D	0,00	3.550,00	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.052,32D	1.960,00	20.012,32	0,00
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	411,48D	0,00	411,48	0,00
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	23.786,45D	0,00	23.786,45	0,00
17609	3.2.1.06.021	DESPESAS COM MONITORAMENTO	112.300,00D	7.808,00	120.108,00	0,00
17611	3.2.1.06.023	MATERIAL ELÉTRICO	19.618,89D	1.229,33	20.848,22	0,00
17612	3.2.1.06.024	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	280,00D	0,00	280,00	0,00
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR	531,75D	0,00	531,75	0,00
17618	3.2.1.06.027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.801,81D	0,00	10.801,81	0,00
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.652,93D	0,00	2.652,93	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.106,36D	624,18	4.730,54	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	310,00	310,00	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	310,00	310,00	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	2.678,80D	283,60	2.962,40	0,00
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.108,80D	283,60	2.392,40	0,00
6238	3.2.2.04.030	ALUGUEL	570,00D	0,00	570,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.427,56D	30,58	1.458,14	0,00
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.427,56D	30,58	1.458,14	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	215.609,06C	215.609,06	0,00	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	213.609,06C	213.609,06	0,00	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	213.609,06C	213.609,06	0,00	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	213.609,06C	213.609,06	0,00	0,00
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	74.515,21C	74.515,21	0,00	0,00
17616	4.1.5.01.015	OUTRAS RECEITAS	33.020,01C	33.020,01	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17617	4.1.5.01.015	REPASSE KINDERSPIEL BR	6.073,84C	6.073,84	0,00	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
458	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6248	4.5.0.10.08	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	246.750,36	246.750,36	0,00
6236	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	246.750,36	246.750,36	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	246.750,36	246.750,36	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	246.750,36	246.750,36	0,00
473	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	246.750,36	246.750,36	0,00

FABIANO BORDIGNON

CPF: 014.707.979-92

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ

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