

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	222.030,97D	242.612,30	317.242,51	147.400,76D
		ATIVO CIRCULANTE	105.430,88D	242.612,30	317.242,51	30.800,67D
		DISPONIVEL	2.222,53D	176.125,64	176.325,64	2.022,53D
		CAIXA	2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
		CAIXA GERAL		0,00	0,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	200,00D	176.125,64	176.325,64	0,00
		BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	200,00D	176.125,64	176.325,64	0,00
		BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	200,00D	176.125,64	176.325,64	0,00
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.208,35D	66.486,66	140.916,87	28.778,14D
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	103.208,35D	66.486,66	140.916,87	28.778,14D
		APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	103.208,35D	66.486,66	140.916,87	28.778,14D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.600,09D	0,00	0,00	116.600,09D
		IMOBILIZADO	116.600,09D	0,00	0,00	116.600,09D
		IMÓVEIS	111.158,59D	0,00	0,00	111.158,59D
		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.435,00D	0,00	0,00	3.435,00D
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.391,08D	0,00	0,00	83.391,08D
		MOVEIS E UTENSILIOS	24.332,51D	0,00	0,00	24.332,51D
		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
		PASSIVO	221.463,78C	200,00	134,15	221.397,93C
		PASSIVO CIRCULANTE	65,85C	200,00	134,15	0,00
		CHEQUES A COMPENSAR	65,85C	200,00	134,15	0,00
		CHEQUES A COMPENSAR	65,85C	200,00	134,15	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A	65,85C	200,00	134,15	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.397,93C	0,00	0,00	221.397,93C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	221.397,93C	0,00	0,00	221.397,93C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	478.360,50C	0,00	0,00	478.360,50C
		LUCROS ACUMULADOS	256.962,57D	0,00	0,00	256.962,57D
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.868,57D	109.638,98	0,00	115.507,55D
		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	819,19D	0,00	0,00	819,19D
		MÃO-DE-OBRA DIRETA	819,19D	0,00	0,00	819,19D
		INSS	819,19D	0,00	0,00	819,19D
		DESPESAS OPERACIONAIS	5.049,38D	109.638,98	0,00	114.688,36D
		DESPESAS COM SAÚDE	4.638,38D	109.275,13	0,00	113.913,51D
		DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	3.928,01D	2.175,05	0,00	6.103,06D
		EXAMES LABORATORIAS	922,42D	0,00	0,00	922,42D
		DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3.005,59D	2.175,05	0,00	5.180,64D
		DESPESAS GERAIS	710,37D	107.100,08	0,00	107.810,45D
		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	50,08	0,00	50,08D
		OUTRAS DESPESAS	476,62D	0,00	0,00	476,62D
		DESPESAS COM MONITORAMENTO	0,00	107.050,00	0,00	107.050,00D
		MATERIAL HOSPITALAR	233,75D	0,00	0,00	233,75D
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	411,00D	363,85	0,00	774,85D
		DESPESAS COM REABILITAÇÃO	400,00D	213,60	0,00	613,60D
		HONORARIOS CONTABEIS	400,00D	213,60	0,00	613,60D
		DESPESAS FINANCEIRAS	11,00D	150,25	0,00	161,25D
		DESPESAS BANCARIAS	11,00D	150,25	0,00	161,25D
		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.435,76C	0,00	35.074,62	41.510,38C
		RECEITAS OPERACIONAIS	6.435,76C	0,00	35.074,62	41.510,38C
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.435,76C	0,00	35.074,62	41.510,38C
		RECEITAS DIVERSAS	6.435,76C	0,00	35.074,62	41.510,38C
		REPASSE KARLU BRINQUEDOS	6.435,76C	0,00	2.054,61	8.490,37C
		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	33.020,01	33.020,01C

Marlene Aparecida Machado
 MARLENE APARECIDA MACHADO

CPF: 033.222.139-35

Sidemar Antonio Bruchez

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