

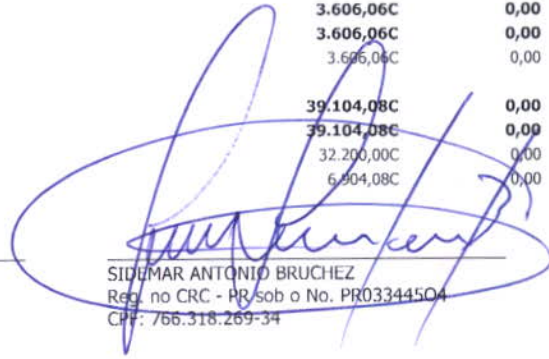
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	227.576,63D	7.119,92	9.559,76	225.136,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	110.976,54D	7.119,92	9.559,76	108.536,70D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.075,03D	4.753,63	4.806,13	2.022,53D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.075,03D	0,00	52,50	2.022,53D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.075,03D	0,00	52,50	2.022,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.753,63	4.753,63	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	4.753,63	4.753,63	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	4.753,63	4.753,63	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.901,51D	2.366,29	4.753,63	106.514,17D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	108.901,51D	2.366,29	4.753,63	106.514,17D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	108.901,51D	2.366,29	4.753,63	106.514,17D
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
113	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
113	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
149	2	PASSIVO	382.705,56C	112,00	0,00	382.593,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.850,86C	112,00	0,00	3.738,86C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	3.850,86C	112,00	0,00	3.738,86C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	3.850,86C	112,00	0,00	3.738,86C
152	2.1.1.01.001	CHEQUE A COMPENSAR FORNECEDORES	112,00C	112,00	0,00	0,00
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	206.157,57D	4.694,13	0,00	210.851,70D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	206.157,57D	4.694,13	0,00	210.851,70D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	176.611,19D	4.488,63	0,00	181.099,82D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	12.896,33D	700,43	0,00	13.596,76D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	458,66D	390,43	0,00	849,09D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	10.295,39D	0,00	0,00	10.295,39D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	971,34D	0,00	0,00	971,34D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	310,00	0,00	310,00D
17608	3.2.1.01.013	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.170,94D	0,00	0,00	1.170,94D
321	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	163.714,86D	3.788,20	0,00	167.503,06D
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	47.692,22D	2.440,00	0,00	50.132,22D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	144,70D	318,30	0,00	463,00D
17588	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	7.384,74D	739,40	0,00	8.124,14D
17610	3.2.1.06.022	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	52,50	0,00	52,50D
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	1.190,00D	0,00	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	238,00	0,00	371,45D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.546,38D	205,50	0,00	29.751,88D
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	1.407,31D	200,00	0,00	1.607,31D
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	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
6238	3.2.2.04.030	ALUGUEL	140,00D	0,00	0,00	140,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	211,07D	5,50	0,00	216,57D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	211,07D	5,50	0,00	216,57D
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	2.366,29	53.394,93C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51.028,64C	0,00	2.366,29	53.394,93C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.318,50C	0,00	0,00	8.318,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	8.318,50C	0,00	0,00	8.318,50C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	8.318,50C	0,00	0,00	8.318,50C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.606,06C	0,00	2.366,29	5.972,35C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.606,06C	0,00	2.366,29	5.972,35C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	3.606,06C	0,00	2.366,29	5.972,35C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.104,08C	0,00	0,00	39.104,08C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	39.104,08C	0,00	0,00	39.104,08C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	32.200,00C	0,00	0,00	32.200,00C
6249	4.1.5.01.008	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