

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.652,87D	65.860,76	56.160,07	174.353,56D
	1.1.1	DISPONIVEL	48.052,78D	65.860,76	56.160,07	57.753,47D
	1.1.1.01	CAIXA	2.022,53D	40.673,61	40.673,61	2.022,53D
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	40.673,61	40.673,61	0,00
	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	40.673,61	40.673,61	0,00
	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	40.673,61	40.673,61	0,00
	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.030,25D	25.187,15	15.486,46	55.730,94D
	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	46.030,25D	25.187,15	15.486,46	55.730,94D
	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	46.030,25D	25.187,15	15.486,46	55.730,94D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.600,09D	0,00	0,00	116.600,09D
	1.2.3	IMOBILIZADO	116.600,09D	0,00	0,00	116.600,09D
	1.2.3.01	IMÓVEIS	111.158,59D	0,00	0,00	111.158,59D
	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.435,00D	0,00	0,00	3.435,00D
	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.391,08D	0,00	0,00	83.391,08D
	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	24.332,51D	0,00	0,00	24.332,51D
	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
249	2	PASSIVO	221.397,93C	0,00	1.577,04	222.974,97C
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.577,04	1.577,04C
	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.577,04	1.577,04C
	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.577,04	1.577,04C
	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.577,04	1.577,04C
	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.397,93C	0,00	0,00	221.397,93C
	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	221.397,93C	0,00	0,00	221.397,93C
	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	221.397,93C	0,00	0,00	221.397,93C
	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	478.360,50C	0,00	0,00	478.360,50C
	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	256.962,57D	0,00	0,00	256.962,57D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	136.329,28D	17.063,50	0,00	153.392,78D
	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	819,19D	0,00	0,00	819,19D
	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	819,19D	0,00	0,00	819,19D
	3.1.1.02.006	INSS	819,19D	0,00	0,00	819,19D
	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	135.510,09D	17.063,50	0,00	152.573,59D
	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	134.232,14D	16.614,30	0,00	150.846,44D
	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	17.967,37D	5.356,98	0,00	23.324,35D
	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	1.652,80D	1.239,38	0,00	2.892,18D
	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	13.689,65D	4.117,60	0,00	17.807,25D
	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	2.624,92D	0,00	0,00	2.624,92D
	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	116.264,77D	11.257,32	0,00	127.522,09D
	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00D	5.572,32	0,00	6.072,32D
	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	50,08D	0,00	0,00	50,08D
	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	8.430,94D	2.185,00	0,00	10.615,94D
	3.2.1.06.021	DESPESAS COM MONITORAMENTO	107.050,00D	0,00	0,00	107.050,00D
	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR	233,75D	0,00	0,00	233,75D
	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.277,95D	449,20	0,00	1.727,15D
	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.040,80D	427,20	0,00	1.468,00D
	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.040,80D	427,20	0,00	1.468,00D
	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	237,15D	22,00	0,00	259,15D
	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	237,15D	22,00	0,00	259,15D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	79.584,22C	0,00	25.187,15	104.771,37C
	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	77.584,22C	0,00	25.187,15	102.771,37C
	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.584,22C	0,00	25.187,15	102.771,37C
	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	77.584,22C	0,00	25.187,15	102.771,37C
	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	38.490,37C	0,00	25.187,15	63.677,52C
	4.1.5.01.015	OUTRAS RECEITAS	33.020,01C	0,00	0,00	33.020,01C
	4.1.5.01.015	REPASSE KINDERSPIEL BR	6.073,84C	0,00	0,00	6.073,84C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6248	4.5.0.10.08	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C



MARLENE APARECIDA MACHADO
CPF: 033.222.139-35

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