

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.327,01D	10.000,00	1.008,42	48.318,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.327,01D	10.000,00	1.008,42	48.318,59D
3	1.1.1	DISPONIVEL	6.446,50D	10.000,00	1.008,42	15.438,08D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.446,50D	10.000,00	1.008,42	15.438,08D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	6.446,50D	10.000,00	1.008,42	15.438,08D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	6.446,50D	10.000,00	1.008,42	15.438,08D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.880,51D	0,00	0,00	32.880,51D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.880,51D	0,00	0,00	32.880,51D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	32.880,51D	0,00	0,00	32.880,51D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.603,89D	1.008,42	0,00	7.612,31D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.603,89D	1.008,42	0,00	7.612,31D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	1.548,91D	448,12	0,00	1.997,03D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	1.548,91D	388,12	0,00	1.937,03D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	139,12D	0,00	0,00	139,12D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.409,79D	388,12	0,00	1.797,91D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	60,00	0,00	60,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	60,00	0,00	60,00D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.054,98D	560,30	0,00	5.615,28D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	5.038,48D	543,80	0,00	5.582,28D
6255	3.2.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.038,48D	443,80	0,00	5.482,28D
6258	3.2.2.04.033	DESPESAS COM TAXAS, CONT. E OUTRAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	16,50D	16,50	0,00	33,00D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	16,50D	16,50	0,00	33,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	45.930,90C	0,00	10.000,00	55.930,90C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.930,90C	0,00	10.000,00	55.930,90C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.930,90C	0,00	10.000,00	55.930,90C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	45.930,90C	0,00	10.000,00	55.930,90C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	38.826,42C	0,00	0,00	38.826,42C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	7.104,48C	0,00	10.000,00	17.104,48C

MARLENE APARECIDA MACHADO

CPF: 033.222.139-35

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ

Reg. no CRC - PR sob o No. PR03344504

CPF: 766.318.269-34