

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	190.293,87D	5.898,48	11.796,96	184.395,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.693,78D	5.898,48	11.796,96	67.795,30D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.022,53D	5.898,48	5.898,48	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	0,00	5.898,48	5.898,48	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	5.898,48	5.898,48	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	5.898,48	5.898,48	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.671,25D	0,00	5.898,48	65.772,77D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	71.671,25D	0,00	5.898,48	65.772,77D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	71.671,25D	0,00	5.898,48	65.772,77D
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	190.256,63C	0,00	123,15	190.379,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	123,15	123,15C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	123,15	123,15C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	123,15	123,15C
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	123,15	123,15C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.256,63C	0,00	0,00	190.256,63C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	190.256,63C	0,00	0,00	190.256,63C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	190.256,63C	0,00	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	288.103,87D	0,00	0,00	288.103,87D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.329,30D	6.021,63	0,00	8.350,93D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.329,30D	6.021,63	0,00	8.350,93D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	1.781,22D	5.583,43	0,00	7.364,65D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	1.781,22D	3.352,80	0,00	5.134,02D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	0,00	123,15	0,00	123,15D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.781,22D	3.229,65	0,00	5.010,87D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.230,63	0,00	2.230,63D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.171,13	0,00	2.171,13D
17618	3.2.1.06.027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	59,50	0,00	59,50D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	548,08D	438,20	0,00	986,28D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	531,58D	0,00	0,00	531,58D
336	3.2.2.01.006	INSS	531,58D	0,00	0,00	531,58D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	0,00	427,20	0,00	427,20D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	427,20	0,00	427,20D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	16,50D	11,00	0,00	27,50D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	16,50D	11,00	0,00	27,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.366,54C	0,00	0,00	2.366,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.366,54C	0,00	0,00	2.366,54C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.366,54C	0,00	0,00	2.366,54C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	2.366,54C	0,00	0,00	2.366,54C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	2.366,54C	0,00	0,00	2.366,54C

FABIANO BORDIGNON

CPF: 014.707.979-92

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