

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	46.521,01	7.194,00	39.327,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	46.521,01	7.194,00	39.327,01D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	13.050,39	6.603,89	6.446,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.050,39	6.603,89	6.446,50D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	13.050,39	6.603,89	6.446,50D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	13.050,39	6.603,89	6.446,50D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33.470,62	590,11	32.880,51D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	33.470,62	590,11	32.880,51D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	0,00	33.470,62	590,11	32.880,51D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.603,89	0,00	6.603,89D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.603,89	0,00	6.603,89D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	0,00	1.548,91	0,00	1.548,91D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	0,00	1.548,91	0,00	1.548,91D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	0,00	139,12	0,00	139,12D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	1.409,79	0,00	1.409,79D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.054,98	0,00	5.054,98D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	0,00	5.038,48	0,00	5.038,48D
6255	3.2.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.038,48	0,00	5.038,48D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16,50	0,00	16,50D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	16,50	0,00	16,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	45.930,90	45.930,90C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	45.930,90	45.930,90C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	45.930,90	45.930,90C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	45.930,90	45.930,90C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	0,00	0,00	38.826,42	38.826,42C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	0,00	0,00	7.104,48	7.104,48C

MARLENE APARECIDA MACHADO

CPF: 033.222.139-35

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ

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