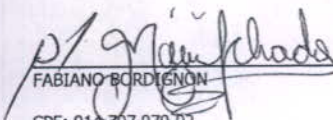



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	359.263,55D	12.343,53	12.689,76	358.917,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	231.674,96D	12.343,53	12.689,76	231.328,73D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.022,53D	8.344,88	8.344,88	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	8.344,88	8.344,88	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	8.344,88	8.344,88	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	8.344,88	8.344,88	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229.652,43D	3.998,65	4.344,88	229.306,20D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	229.652,43D	3.998,65	4.344,88	229.306,20D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	229.652,43D	3.998,65	4.344,88	229.306,20D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.588,59D	0,00	0,00	127.588,59D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	127.588,59D	0,00	0,00	127.588,59D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	122.147,09D	0,00	0,00	122.147,09D
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	89.389,58D	0,00	0,00	89.389,58D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	29.322,51D	0,00	0,00	29.322,51D
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	190.720,63C	464,00	2.570,88	192.827,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	464,00C	464,00	2.570,88	2.570,88C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	464,00C	464,00	2.570,88	2.570,88C
2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	464,00C	464,00	2.570,88	2.570,88C	
2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	464,00C	464,00	2.570,88	2.570,88C	
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	123.699,64D	6.453,11	0,00	130.152,75D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	37,08D	0,00	0,00	37,08D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	37,08D	0,00	0,00	37,08D
279	3.1.1.02.006	INSS	37,08D	0,00	0,00	37,08D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	123.662,56D	6.453,11	0,00	130.115,67D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	119.290,54D	6.193,76	0,00	125.484,30D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	30.773,82D	300,00	0,00	31.073,82D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	3.521,27D	300,00	0,00	3.821,27D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	23.512,95D	0,00	0,00	23.512,95D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
17608	3.2.1.01.013	MATERIAL ODONTOLÓGICO	639,60D	0,00	0,00	639,60D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	87.816,72D	5.893,76	0,00	93.710,48D
1	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	14.038,40D	606,00	0,00	14.644,40D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	1.167,00D	0,00	0,00	1.167,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.140,53D	3.107,76	0,00	31.248,29D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.963,45D	220,00	0,00	10.183,45D
17597	3.2.1.06.013	DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	18.607,74D	1.960,00	0,00	20.567,74D
17609	3.2.1.06.021	DESPESAS COM MONITORAMENTO	5.115,60D	0,00	0,00	5.115,60D
17611	3.2.1.06.023	MATERIAL ELÉTRICO	1.127,50D	0,00	0,00	1.127,50D
17612	3.2.1.06.024	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	972,00D	0,00	0,00	972,00D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR	300,00D	0,00	0,00	300,00D
17618	3.2.1.06.027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	7.234,50D	0,00	0,00	7.234,50D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.372,02D	259,35	0,00	4.631,37D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	740,58D	0,00	0,00	740,58D
336	3.2.2.01.006	INSS	740,58D	0,00	0,00	740,58D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	3.160,00D	258,00	0,00	3.418,00D
6226	3.2.2.04.027	HONORÁRIOS CONTABEIS	3.029,20D	258,00	0,00	3.287,20D
6255	3.2.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	130,80D	0,00	0,00	130,80D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	221,44D	1,35	0,00	222,79D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	221,44D	1,35	0,00	222,79D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	292.242,56C	0,00	4.000,00	296.242,56C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	289.142,56C	0,00	4.000,00	293.142,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	289.142,56C	0,00	4.000,00	293.142,56C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	289.142,56C	0,00	4.000,00	293.142,56C
448	4.1.5.01.005	MINERPAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	170.297,97C	0,00	0,00	170.297,97C
17620	4.1.5.01.007	REPASSE MINIST. PÚBLICO DO TRABALHO PARA DELEG. PF	49.986,05C	0,00	0,00	49.986,05C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	2.366,54C	0,00	0,00	2.366,54C
17621	4.1.5.01.009	REPASSE MINIST. PÚBLICO DO TRABALHO PARA DELEG. PF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
17602	4.1.5.01.014	RECEITAS DO BAZAR BENEFICENTE	64.492,00C	0,00	0,00	64.492,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
458	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C


FABIANO BORDIGNON
CPF: 014.707.979-92


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