

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>				
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	311.471,47D	109.450,23	61.658,15	359.263,55D
3	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	183.882,88D	109.450,23	61.658,15	231.674,96D
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	2.022,53D	57.372,10	57.372,10	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	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		0,00	0,00	2.022,53D
8	1.1.1.02.001	<b>BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1</b>	0,00	57.372,10	57.372,10	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	57.372,10	57.372,10	0,00
46	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
47	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	181.860,35D	52.078,13	4.286,05	229.652,43D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	181.860,35D	52.078,13	4.286,05	229.652,43D
6233	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	127.588,59D	0,00	0,00	127.588,59D
112	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	127.588,59D	0,00	0,00	127.588,59D
6220	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	122.147,09D	0,00	0,00	122.147,09D
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.435,00D	0,00	0,00	3.435,00D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	89.389,58D	0,00	0,00	89.389,58D
118	1.2.3.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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	<b>PASSIVO</b>				
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	190.024,63C	0,00	464,00	190.488,63C
2.1.1		<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	232,00D	0,00	464,00	232,00C
2.1.1.01		<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	232,00D	0,00	464,00	232,00C
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	232,00D	0,00	464,00	232,00C
242	2.4	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
264	2.4.3	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	190.256,63C	0,00	0,00	190.256,63C
265	2.4.3.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	190.256,63C	0,00	0,00	190.256,63C
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	190.256,63C	0,00	0,00	190.256,63C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	478.360,50C	0,00	0,00	478.360,50C
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
270	3.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	117.709,67D	5.757,97	0,00	123.467,64D
273	3.1.1.02	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	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	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
296	3.2.1	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	117.672,59D	5.757,97	0,00	123.430,56D
297	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM SAUDE PESSOAL</b>	114.055,87D	5.234,67	0,00	119.290,54D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	29.765,90D	1.007,92	0,00	30.773,82D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	2.513,35D	1.007,92	0,00	3.521,27D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	23.512,95D	0,00	0,00	23.512,95D
17608	3.2.1.01.013	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
311	3.2.1.04	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	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
9	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	83.589,97D	4.226,75	0,00	87.816,72D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	9.811,65D	4.226,75	0,00	14.038,40D
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	0,00	0,00	28.140,53D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.963,45D	0,00	0,00	9.963,45D
17597	3.2.1.06.013	DIARIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	18.607,74D	0,00	0,00	18.607,74D
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	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
330	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	3.616,72D	523,30	0,00	4.140,02D
336	3.2.2.01.006	INSS	740,58D	0,00	0,00	740,58D
345	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	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	<b>DESPESAS COM REABILITAÇÃO</b>	2.414,00D	514,00	0,00	2.928,00D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.283,20D	514,00	0,00	2.797,20D
6255	3.2.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	130,80D	0,00	0,00	130,80D
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	212,14D	9,30	0,00	221,44D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	212,14D	9,30	0,00	221,44D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
			239.156,51C	0,00	53.086,05	292.242,56C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	239.156,51C	0,00	49.986,05	289.142,56C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	239.156,51C	0,00	49.986,05	289.142,56C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	239.156,51C	0,00	49.986,05	289.142,56C
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	4.1.5.01.006	REPASSE MINIST. PÚBLICO DO TRABALHO PARA DELEG. PF	0,00	0,00	49.986,05	49.986,05C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	2.366,54C	0,00	0,00	2.366,54C
17602	4.1.5.01.014	RECEITAS DO BAZAR BENEFICENTE	64.492,00C	0,00	0,00	64.492,00C
449	4.2	RÉCEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
458	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	0,00	0,00	3.100,00	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