

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.400,76D	71.011,56	52.023,12	166.389,20D
3	1.1.1	DISPONIVEL	30.800,67D	71.011,56	52.023,12	49.789,11D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.022,53D	41.011,56	41.011,56	2.022,53D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
			2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	41.011,56	41.011,56	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	41.011,56	41.011,56	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	41.011,56	41.011,56	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.778,14D	30.000,00	11.011,56	47.766,58D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	28.778,14D	30.000,00	11.011,56	47.766,58D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	28.778,14D	30.000,00	11.011,56	47.766,58D
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
2	2	PASSIVO	221.397,93C	0,00	213,60	221.611,53C
380	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	213,60	213,60C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	213,60	213,60C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	213,60	213,60C
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	213,60	213,60C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.397,93C	0,00	0,00	221.397,93C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	221.397,93C	0,00	0,00	221.397,93C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	221.397,93C	0,00	0,00	221.397,93C
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	256.962,57D	0,00	0,00	256.962,57D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	115.507,55D	11.225,16	0,00	126.732,71D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	819,19D	0,00	0,00	819,19D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	819,19D	0,00	0,00	819,19D
279	3.1.1.02.006	INSS	819,19D	0,00	0,00	819,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	114.688,36D	11.225,16	0,00	125.913,52D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	113.913,51D	11.000,56	0,00	124.914,07D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	6.103,06D	3.211,24	0,00	9.314,30D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	922,42D	0,00	0,00	922,42D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	5.180,64D	2.819,90	0,00	8.000,54D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	0,00	391,34	0,00	391,34D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	107.810,45D	7.789,32	0,00	115.599,77D
17500	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	50,08D	0,00	0,00	50,08D
17501	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	476,62D	7.789,32	0,00	8.265,94D
17609	3.2.1.06.021	DESPESAS COM MONITORAMENTO	107.050,00D	0,00	0,00	107.050,00D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR	233,75D	0,00	0,00	233,75D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	774,85D	224,60	0,00	999,45D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	613,60D	213,60	0,00	827,20D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	613,60D	213,60	0,00	827,20D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	161,25D	11,00	0,00	172,25D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	161,25D	11,00	0,00	172,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.510,38C	0,00	30.000,00	71.510,38C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	41.510,38C	0,00	30.000,00	71.510,38C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41.510,38C	0,00	30.000,00	71.510,38C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	41.510,38C	0,00	30.000,00	71.510,38C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	8.490,37C	0,00	30.000,00	38.490,37C
17616	4.1.5.01.015	OUTRAS RECEITAS	33.020,01C	0,00	0,00	33.020,01C


 MARLENE APARECIDA MACHADO

CPF: 033.222.139-35


 SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ

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