

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	244.897,59D	143.308,83	112.477,32	275.729,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.299,00D	143.308,83	112.477,32	153.130,51D
3	1.1.1	DISPONIVEL	17.794,73D	75.110,06	90.882,26	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	15.772,20D	75.110,06	90.882,26	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	15.772,20D	75.110,06	90.882,26	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	15.772,20D	75.110,06	90.882,26	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.504,27D	68.198,77	21.595,06	151.107,98D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	104.504,27D	68.198,77	21.595,06	151.107,98D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	104.504,27D	68.198,77	21.595,06	151.107,98D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.598,59D	0,00	0,00	122.598,59D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	122.598,59D	0,00	0,00	122.598,59D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	117.157,09D	0,00	0,00	117.157,09D
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	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	342,00	190.598,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	342,00	342,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	342,00	342,00C
1	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	342,00	342,00C
6	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	342,00	342,00C
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	9.096,32D	23.025,49	0,00	32.121,81D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.096,32D	23.025,49	0,00	32.121,81D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	7.846,44D	22.647,81	0,00	30.494,25D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	5.315,81D	3.987,81	0,00	9.303,62D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	123,15D	0,00	0,00	123,15D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	5.192,66D	3.987,81	0,00	9.180,47D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.530,63D	18.660,00	0,00	21.190,63D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.171,13D	9.312,40	0,00	11.483,53D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	170,00	0,00	170,00D
17597	3.2.1.06.013	DIARIAS	0,00	550,00	0,00	550,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
17609	3.2.1.06.021	DESPESAS COM MONITORAMENTO	0,00	5.115,60	0,00	5.115,60D
17612	3.2.1.06.024	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	972,00	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	59,50D	0,00	0,00	59,50D
9	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.249,88D	377,68	0,00	1.627,56D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	531,58D	110,00	0,00	641,58D
336	3.2.2.01.006	INSS	531,58D	110,00	0,00	641,58D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	659,20D	232,00	0,00	891,20D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	659,20D	232,00	0,00	891,20D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	59,10D	35,68	0,00	94,78D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	59,10D	35,68	0,00	94,78D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	63.737,28C	0,00	53.515,00	117.252,28C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.737,28C	0,00	53.515,00	117.252,28C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	63.737,28C	0,00	53.515,00	117.252,28C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	63.737,28C	0,00	53.515,00	117.252,28C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	61.370,74C	0,00	2.000,00	63.370,74C
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	0,00	0,00	51.515,00	51.515,00C

FABIANO BORDIGNON

CPF: 014.707.979-92

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