

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	209.809,67D	42.122,56	13.853,04	238.079,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.529,58D	42.122,56	13.853,04	122.799,10D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.635,35D	42.122,56	7.722,44	37.035,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.285,41D	0,00	165,38	2.120,03D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.285,41D	0,00	165,38	2.120,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	349,94D	42.122,56	7.557,06	34.915,44D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	349,94D	42.122,56	7.557,06	34.915,44D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	349,94D	42.122,56	7.557,06	34.915,44D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.894,23D	0,00	6.130,60	85.763,63D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	91.894,23D	0,00	6.130,60	85.763,63D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	91.894,23D	0,00	6.130,60	85.763,63D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.280,09D	0,00	0,00	115.280,09D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	115.280,09D	0,00	0,00	115.280,09D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	109.838,59D	0,00	0,00	109.838,59D
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	82.071,08D	0,00	0,00	82.071,08D
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
149	2	PASSIVO	378.973,70C	119,00	3.738,86	382.593,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119,00C	119,00	3.738,86	3.738,86C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	119,00C	119,00	3.738,86	3.738,86C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	119,00C	119,00	3.738,86	3.738,86C
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	119,00C	119,00	3.738,86	3.738,86C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	378.854,70C	0,00	0,00	378.854,70C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	378.854,70C	0,00	0,00	378.854,70C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	378.854,70C	0,00	0,00	378.854,70C
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	99.505,80D	0,00	0,00	99.505,80D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	184.200,71D	11.342,30	0,00	195.543,01D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	184.200,71D	11.342,30	0,00	195.543,01D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	155.107,13D	11.115,90	0,00	166.223,03D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	7.695,12D	2.141,91	0,00	9.837,03D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	198,66D	260,00	0,00	458,66D
299	3.2.1.01.002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	5.377,58D	1.881,91	0,00	7.259,49D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	971,34D	0,00	0,00	971,34D
17608	3.2.1.01.013	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.147,54D	0,00	0,00	1.147,54D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	147.412,01D	8.973,99	0,00	156.386,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	2.071,00D	55,25	0,00	2.126,25D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	36.717,36D	7.711,86	0,00	44.429,22D
326	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	144,70D	0,00	0,00	144,70D
17597	3.2.1.06.010	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO	202,20D	0,00	0,00	202,20D
17597	3.2.1.06.013	DIARIAS	73.694,45D	0,00	0,00	73.694,45D
17598	3.2.1.06.014	PASSAGENS AÉREAS	24.181,42D	516,45	0,00	24.697,87D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	3.118,50D	370,38	0,00	3.488,88D
17611	3.2.1.06.023	MATERIAL ELÉTRICO	862,38D	186,60	0,00	1.048,98D
17612	3.2.1.06.024	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
17614	3.2.1.06.025	GRAMA SINTETICA	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	133,45	0,00	133,45D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.093,58D	226,40	0,00	29.319,98D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.007,31D	200,00	0,00	1.207,31D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	67,31D	0,00	0,00	67,31D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
6238	3.2.2.04.030	ALUGUEL	140,00D	0,00	0,00	140,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	158,27D	26,40	0,00	184,67D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	158,27D	26,40	0,00	184,67D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.878,00D	0,00	0,00	27.878,00D
17613	3.2.2.06.004	REPASSE PARA ENTIDADES	27.878,00D	0,00	0,00	27.878,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.036,68C	0,00	35.991,96	51.028,64C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.036,68C	0,00	35.991,96	51.028,64C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.318,50C	0,00	0,00	8.318,50C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	8.318,50C	0,00	0,00	8.318,50C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	8.318,50C	0,00	0,00	8.318,50C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.606,06C	0,00	0,00	3.606,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.606,06C	0,00	0,00	3.606,06C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	3.606,06C	0,00	0,00	3.606,06C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.112,12C	0,00	35.991,96	39.104,08C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	3.112,12C	0,00	35.991,96	39.104,08C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	3.112,12C	0,00	3.791,96	6.904,08C


MARLIANI APARECIDA MACHADO
CPF: 033.282.139-35


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