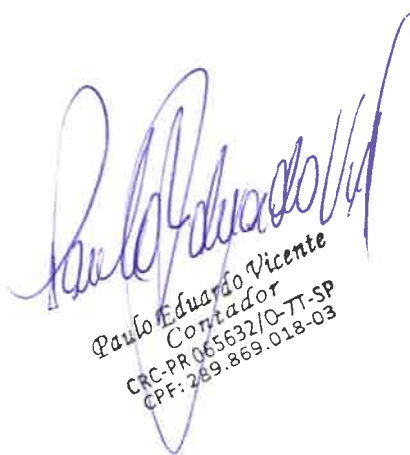


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Denominação da conta	Saldo anterior	Débito período	Crédito período	Saldo atual
1	ATIVO	190.724,47	2.167.351,74	2.133.688,56	224.387,65
11	ATIVO CIRCULANTE	1.468,78	2.120.700,01	2.078.557,19	43.611,60
111	DISPONÍVEIS	1.468,78	2.038.634,25	2.000.913,87	39.189,16
11101	CAIXA GERAL	0,00	280.989,97	280.653,41	336,56
11101001	CAIXA DOAÇÕES	0,00	280.989,97	280.653,41	336,56
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.468,78	1.757.644,28	1.720.260,46	38.852,60
11102001	BANCO BRADESCO 01 - 38100-4	96,54	481.355,80	444.016,56	37.435,78
11102002	BANCO BRADESCO 01 - APLICAÇÃO - POUPANÇA 38100-4	0,00	6.423,94	5.746,11	677,83
11102015	BANCO DO BRASIL - 20973-2	0,00	656.836,32	656.754,45	81,87
11102016	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - 20973-2	1.352,67	99.282,72	100.618,99	16,40
11102017	BANCO ITAÚ - 26630-1	19,57	494.330,41	493.709,26	640,72
11102018	BANCO ITAÚ APLICAÇÃO - 26630-1	0,00	19.415,09	19.415,09	0,00
113	OUTROS CRÉDITOS	0,00	82.065,76	77.643,32	4.422,44
11302	ADIANTAMENTOS / EMPRÉSTIMOS	0,00	82.065,76	77.643,32	4.422,44
11302004	ADIANTAMENTOS SALÁRIOS	0,00	65.909,60	61.487,16	4.422,44
11302005	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIOS	0,00	16.156,16	16.156,16	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.255,69	46.651,73	55.131,37	180.776,05
123	IMOBILIZADO	189.255,69	46.651,73	55.131,37	180.776,05
12301	BENS EM OPERAÇÃO	272.914,69	7.440,00	39.211,73	241.142,96
12301001	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	127.808,04	0,00	0,00	127.808,04
12301004	VEÍCULOS	74.719,73	0,00	39.211,73	35.508,00
12301005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.435,93	7.440,00	0,00	64.875,93
12301008	EQUIP. DE PRODUÇÃO	11.101,99	0,00	0,00	11.101,99
12301009	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00
12302	[-] DEPRECIÇÃO	(83.659,00)	39.211,73	15.919,64	(60.366,91)
12302001	[-] IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(5.112,32)	0,00	5.112,32	(10.224,64)
12302003	[-] VEÍCULOS	(71.508,00)	39.211,73	3.211,73	(35.508,00)
12302004	[-] MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.743,59)	0,00	6.115,59	(11.859,18)
12302007	[-] EQUIP. DE PRODUÇÃO	(1.110,19)	0,00	1.110,20	(2.220,39)
12302008	[-] EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	(184,90)	0,00	369,80	(554,70)
<b>TOTAL:</b>		<b>190.724,47</b>	<b>2.167.351,74</b>	<b>2.133.688,56</b>	<b>224.387,65</b>

  
 Paulo Eduardo Vicente  
 Contador  
 CRC-PR 065632/O-7T-SP  
 CPF: 289.869.018-03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Denominação da conta	Saldo anterior	Débito período	Crédito período	Saldo atual
2	PASSIVO	190.724,47	1.574.749,13	1.608.412,31	224.387,65
21	PASSIVO CIRCULANTE	221.786,87	1.207.816,91	1.338.674,77	352.644,73
211	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	221.786,87	1.207.816,91	1.338.674,77	352.644,73
21101	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	63.084,68	788.690,81	790.209,68	64.603,55
21101001	SALÁRIOS A PAGAR	34.917,04	543.927,46	547.172,66	38.162,24
21101002	13 A PAGAR	0,00	29.324,63	29.324,63	0,00
21101004	INSS A PAGAR	13.076,07	160.300,98	163.552,75	16.327,84
21101005	FGTS A RECOLHER	14.516,32	48.439,96	43.143,38	9.219,74
21101006	IRRF A RECOLHER	59,84	1.322,82	1.500,38	237,40
21101010	PIS A RECOLHER - FOLHA	515,41	5.374,96	5.515,88	656,33
21102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS MISSIONÁRIAS	9.022,26	26.834,08	17.811,82	0,00
21102002	AUXILIO MANUTENÇÃO A DEPOSITAR	9.022,26	26.834,08	17.811,82	0,00
21103	FORNECEDORES	0,00	38.252,63	46.721,04	8.468,41
21103003	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	9.817,03	9.817,03	0,00
21103004	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	2.825,41	5.991,82	3.166,41
21103005	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	23.965,36	29.267,36	5.302,00
21103006	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.644,83	1.644,83	0,00
21104	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	23,25	23,25	0,00
21104009	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	23,25	23,25	0,00
21105	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.669,40	25.959,33	13.289,93
21105008	EMPRÉSTIMOS A PAGAR MISS	0,00	5.669,40	16.164,47	10.495,07
21105009	EMPRÉSTIMOS	0,00	7.000,00	9.794,86	2.794,86
21106	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5,50	335.346,74	335.341,24	0,00
21106001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - DOAS	5,50	335.346,74	335.341,24	0,00
21120	OUTRAS OBRIGAÇÕES - C/C DEPARTAMENTOS	149.674,43	6.000,00	122.608,41	266.282,84
21120015	C/C CLINICA OÁSIS PARANAENSE	205,00	0,00	555,00	760,00
21120027	C/C OUTROS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21120028	C/C O BOM SAMARITANO - EMPRÉSTIMO - ASPA	149.469,43	0,00	116.053,41	265.522,84
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(31.062,40)	366.932,22	269.737,54	(128.257,08)
231	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(31.062,40)	366.932,22	269.737,54	(128.257,08)
23101	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
23101001	PATRIMÔNIO SOCIAL	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
23102	RESERVAS	(188.162,40)	366.932,22	269.737,54	(285.357,08)
23102001	RESULT EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.012,49	267.900,27	4.562,65	(186.325,13)
23102002	RESULT EXERCÍCIO FINDO	(265.174,89)	99.031,95	265.174,89	(99.031,95)
<b>TOTAL:</b>		<b>190.724,47</b>	<b>1.574.749,13</b>	<b>1.608.412,31</b>	<b>224.387,65</b>

*Paulo Eduardo Vicente*  
 Paulo Eduardo Vicente  
 Contador  
 CRC-PR 065632/O-77-SP  
 CPF: 289.869.018-03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

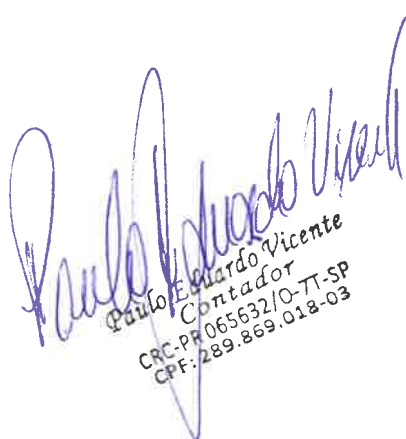
Código	Denominação da conta	Saldo anterior	Débito período	Crédito período	Saldo atual
3	DESPEAS	0,00	1.416.749,24	0,00	1.416.749,24
32	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.400.829,60	0,00	1.400.829,60
321	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	1.397.249,60	0,00	1.397.249,60
32101	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	640.694,84	0,00	640.694,84
32101001	DESPEAS DE SALÁRIOS	0,00	452.736,47	0,00	452.736,47
32101002	DESPEAS DE FÉRIAS	0,00	22.072,57	0,00	22.072,57
32101003	DESPEAS COM 13º SALÁRIO	0,00	37.908,96	0,00	37.908,96
32101004	DESPEAS COM INDENIZAÇÕES	0,00	64.119,69	0,00	64.119,69
32101005	DESPEAS COM GRATIFICAÇÕES	0,00	63.857,15	0,00	63.857,15
32102	ENCARGOS SOCIAIS/ TRABALHISTAS	0,00	247.631,81	0,00	247.631,81
32102001	DESPEAS FGTS	0,00	68.180,93	0,00	68.180,93
32102003	DESPEAS INSS	0,00	169.050,72	0,00	169.050,72
32102005	DESPEAS PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.509,12	0,00	5.509,12
32102007	DESPEAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	4.891,04	0,00	4.891,04
32111	DESPEAS COM OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	24.556,26	0,00	24.556,26
32111001	AUX MANUTENÇÃO / SALÁRIOS / 13º / FÉRIAS	0,00	17.776,19	0,00	17.776,19
32111004	DESPEAS FAV	0,00	6.780,07	0,00	6.780,07
32120	OCUPAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	142.320,69	0,00	142.320,69
32120001	DESPEAS ALUGUEIS	0,00	12.738,00	0,00	12.738,00
32120008	DESPEAS LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	858,38	0,00	858,38
32120009	DESPEAS MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.621,37	0,00	15.621,37
32120010	DESPEAS MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00
32120011	DESPEAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00
32120013	DESPEAS SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	2.699,80	0,00	2.699,80
32120014	DESPEAS REEMBOLSO DE VIAGENS	0,00	4.870,81	0,00	4.870,81
32120015	DESPEAS COMBUSTÍVEL	0,00	17.738,51	0,00	17.738,51
32120017	DESPEAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	45.041,40	0,00	45.041,40
32120018	DESPEAS SERVIÇOS DE CUIDADOR	0,00	36.377,42	0,00	36.377,42
32121	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	192.765,09	0,00	192.765,09
32121001	DESPEAS COM ALIMENTOS	0,00	76.061,73	0,00	76.061,73
32121002	DESPEAS COM PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	2.115,90	0,00	2.115,90
32121003	DESPEAS COM SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.718,34	0,00	2.718,34
32121004	DESPEAS CONSUMO ÁGUA	0,00	16.232,59	0,00	16.232,59
32121005	DESPEAS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.130,22	0,00	35.130,22
32121007	DESPEAS CONSUMO DE GLP	0,00	10.340,00	0,00	10.340,00
32121008	DESPEAS INTERNET	0,00	1.208,90	0,00	1.208,90
32121009	DESPEAS JORNAIS-REVISTAS E LIVROS	0,00	922,92	0,00	922,92
32121011	DESPEAS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	207,76	0,00	207,76
32121012	DESPEAS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	3.707,72	0,00	3.707,72
32121013	DESPEAS MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	892,98	0,00	892,98
32121015	DESPEAS TELEFONE	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
32121016	DESPESA MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	38.518,23	0,00	38.518,23
32121017	DESPESA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	495,00	0,00	495,00
32121022	UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	324,80	0,00	324,80
32122	FINANCEIRAS	0,00	23.407,59	0,00	23.407,59
32122001	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	8.704,56	0,00	8.704,56
32122002	DESPEAS JUROS E MORAS	0,00	7.854,56	0,00	7.854,56
32122006	DESPEAS TAXAS CARTORIAIS / LEGAIS	0,00	6.848,47	0,00	6.848,47

*Paulo Eduardo Vicente*  
 Contador  
 CRC-PR 065632/O-77-SP  
 CPF: 289.869.018-03

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

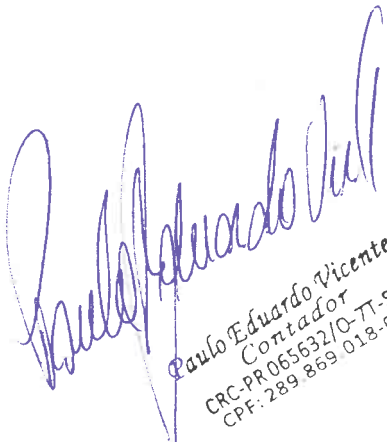
Código	Denominação da conta	Saldo anterior	Débito período	Crédito período	Saldo atual
32123	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	99.312,66	0,00	99.312,66
32123003	DESPEZA HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
32123004	DESPEZA ASSESSORIA EXTERNA	0,00	64.312,66	0,00	64.312,66
32124	IMPOSTOS	0,00	4.791,00	0,00	4.791,00
32124004	DESPEAS IPVA	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00
32124012	DESPEAS OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
32125	PREVENÇÕES E SOCORROS	0,00	13.317,22	0,00	13.317,22
32125001	DESPEAS COM CONVÊNIO MÉDICOS	0,00	256,00	0,00	256,00
32125002	DESPEAS COM MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.005,73	0,00	2.005,73
32125003	DESPEAS COM MEDICAMENTOS	0,00	9.455,49	0,00	9.455,49
32125004	DESPEAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
32130	DESPEAS ORGANIZACIONAIS	0,00	8.452,44	0,00	8.452,44
32130002	DESPEAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.737,44	0,00	4.737,44
32130008	DESPEAS COTAS DO PAV (ASSOCIAÇÃO)	0,00	3.715,00	0,00	3.715,00
322	DESPEAS PROCESSUAIS	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00
32201	INDENIZAÇÕES COM PROCESSOS	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00
32201001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00
33	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	15.919,64	0,00	15.919,64
331	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	15.919,64	0,00	15.919,64
33101	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	15.919,64	0,00	15.919,64
33101004	DESPEAS DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO	0,00	15.919,64	0,00	15.919,64
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.416.749,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.749,24</b>

  
 Paulo Eduardo Vicente  
 Contador  
 CRC-PR 065632/O-TT-SP  
 CPF: 289.869.018-03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Denominação da conta	Saldo anterior	Débito período	Crédito período	Saldo atual
4	RECEITAS	0,00	1.016,15	1.318.733,44	1.317.717,29
41	RECEITAS	0,00	1.016,15	1.318.733,44	1.317.717,29
411	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.016,15	1.318.733,44	1.317.717,29
41112	SUBVENÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.016,15	1.213.760,46	1.212.744,31
41112001	SUBVENÇÕES RECEBIDAS - PÚBLICAS - PREFEITURA LOUVEIRA	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
41112002	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.016,15	523.920,46	522.904,31
41112004	SUBVENÇÕES RECEBIDAS - UNIÃO MISSIONÁRIA	0,00	0,00	275.840,00	275.840,00
41140	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	104.972,98	104.972,98
41140001	REEMBOLSOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.717,20	1.717,20
41140003	REEMBOLSOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	870,42	870,42
41140006	REEMBOLSOS DE DESPESAS CONSUMO DE AGUA	0,00	0,00	63,00	63,00
41140008	REEMBOLSOS DE INSS	0,00	0,00	44.141,49	44.141,49
41140010	REEMBOLSOS DE JUROS	0,00	0,00	44,96	44,96
41140012	REEMBOLSOS DE SALÁRIOS / AUX. MANUT.	0,00	0,00	17.975,39	17.975,39
41140017	REEMBOLSOS DE VIAGENS	0,00	0,00	2.773,85	2.773,85
41140019	REEMBOLSOS GERAIS	0,00	0,00	1.664,08	1.664,08
41140029	REEMBOLSO DE SEGUROS	0,00	0,00	33.566,82	33.566,82
41140030	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.155,77	2.155,77
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.016,15</b>	<b>1.318.733,44</b>	<b>1.317.717,29</b>
ATIVO X PASSIVO		0,00			0,00
DESP. X RECEITA		0,00			(99.031,95)
S/D		0,00			0,00

  
 Paulo Eduardo Vicente  
 Contador  
 CRC-PR 065632/O-11-SP  
 CPF: 289.869.018-03