

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	342.328,28D	13.822,35	24.188,20	331.962,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.350,22D	13.822,35	24.188,20	189.984,37D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.742,79D	12.057,35	14.095,85	2.704,29D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.742,79D	0,00	2.038,50	2.704,29D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.742,79D	0,00	2.038,50	2.704,29D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.057,35	12.057,35	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	12.057,35	12.057,35	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	12.057,35	12.057,35	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.607,43D	1.765,00	10.092,35	187.280,08D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	195.607,43D	1.765,00	10.092,35	187.280,08D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	195.607,43D	1.765,00	10.092,35	187.280,08D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	141.978,06D	0,00	0,00	141.978,06D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	141.978,06D	0,00	0,00	141.978,06D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	135.407,66D	0,00	0,00	135.407,66D
6220	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.669,00D	0,00	0,00	7.669,00D
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	38.349,08D	0,00	0,00	38.349,08D
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
125	1.2.3.08	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.128,90D	0,00	0,00	1.128,90D
3044	1.2.3.08.007	(-) APARELHO DE COMUNICAÇÃO	1.128,90D	0,00	0,00	1.128,90D
149	2	PASSIVO	377.860,10C	3.487,00	645,00	375.018,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.487,00C	3.487,00	645,00	645,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	3.487,00C	3.487,00	645,00	645,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	3.487,00C	3.487,00	645,00	645,00C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	3.487,00C	3.487,00	645,00	645,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	374.373,10C	0,00	0,00	374.373,10C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	374.373,10C	0,00	0,00	374.373,10C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	374.373,10C	0,00	0,00	374.373,10C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	374.373,10C	0,00	0,00	374.373,10C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	78.207,82D	7.523,85	0,00	85.731,67D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	78.207,82D	7.523,85	0,00	85.731,67D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	73.599,91D	7.265,82	0,00	80.865,73D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	28.023,20D	3.977,32	0,00	32.000,52D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	4.939,47D	0,00	0,00	4.939,47D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	13.293,73D	3.377,32	0,00	16.671,05D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	9.790,00D	600,00	0,00	10.390,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	7.603,00D	0,00	0,00	7.603,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.603,00D	0,00	0,00	7.603,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	37.973,71D	3.288,50	0,00	41.262,21D
324	3.2.1.06.005	PEDAGIOS	13,50D	13,50	0,00	27,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.750,00D	2.250,00	0,00	12.000,00D
17596	3.2.1.06.012	DESPESAS COM PASSAGENS	44,60D	0,00	0,00	44,60D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	6.639,61D	600,00	0,00	7.239,61D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	3.989,00D	425,00	0,00	4.414,00D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
17633	3.2.1.06.043	DESPESAS COM REFEIÇÕES	537,00D	0,00	0,00	537,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.607,91D	258,03	0,00	4.865,94D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	383,05D	0,00	0,00	383,05D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	383,05D	0,00	0,00	383,05D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	3.156,57D	60,00	0,00	3.216,57D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	158,57D	60,00	0,00	218,57D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.998,00D	0,00	0,00	2.998,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.068,29D	198,03	0,00	1.266,32D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.068,29D	198,03	0,00	1.266,32D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	42.676,00C	0,00	0,00	42.676,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.676,00C	0,00	0,00	42.676,00C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.676,00C	0,00	0,00	42.676,00C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	42.676,00C	0,00	0,00	42.676,00C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
17630	4.1.5.01.019	RECEITA DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR	176,00C	0,00	0,00	176,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	500,00C	0,00	0,00	500,00C



ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 065.357.778-80



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