

BALANCETE

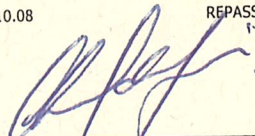
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo-Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	150.667,90D	1.916,11	3.347,61	149.236,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	146.750,74D	1.916,11	3.347,61	145.319,24D
3	1.1.1	DISPONIVEL	322,50D	1.916,11	1.731,50	507,11D
4	1.1.1.01	CAIXA	26,31D	0,00	0,00	26,31D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	26,31D	0,00	0,00	26,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	296,19D	1.916,11	1.731,50	480,80D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	296,19D	1.916,11	1.731,50	480,80D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	296,19D	1.916,11	1.731,50	480,80D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.428,24D	0,00	1.616,11	144.812,13D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	146.428,24D	0,00	1.616,11	144.812,13D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	146.428,24D	0,00	1.616,11	144.812,13D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.917,16D	0,00	0,00	3.917,16D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.917,16D	0,00	0,00	3.917,16D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	140.888,96D	0,00	0,00	140.888,96D
6220	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.797,90D	0,00	0,00	8.797,90D
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.091,98D	0,00	0,00	92.091,98D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	39.999,08D	0,00	0,00	39.999,08D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	142.413,30C	0,00	0,00	142.413,30C
126	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIações DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.101,32C	0,00	0,00	95.101,32C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSILIO	38.514,08C	0,00	0,00	38.514,08C
129	1.2.3.08.004	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.797,90C	0,00	0,00	8.797,90C
149	2	PASSIVO	251.087,69C	0,00	0,00	251.087,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	499,00C	0,00	0,00	499,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	499,00C	0,00	0,00	499,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	499,00C	0,00	0,00	499,00C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	499,00C	0,00	0,00	499,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	250.588,69C	0,00	0,00	250.588,69C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	250.588,69C	0,00	0,00	250.588,69C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	250.588,69C	0,00	0,00	250.588,69C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	374.373,10C	0,00	0,00	374.373,10C
267	2.4.3.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	123.784,41D	0,00	0,00	123.784,41D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	146.607,51D	1.731,50	0,00	148.339,01D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.033,89D	0,00	0,00	1.033,89D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.033,89D	0,00	0,00	1.033,89D
279	3.1.1.02.006	INSS	1.033,89D	0,00	0,00	1.033,89D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	145.573,62D	1.731,50	0,00	147.305,12D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	138.469,33D	1.653,50	0,00	140.122,83D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	24.682,88D	0,00	0,00	24.682,88D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	21.557,88D	0,00	0,00	21.557,88D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
17634	3.2.1.01.014	OUTRAS DESP. COM SAÚDE	685,00D	0,00	0,00	685,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	92,00D	0,00	0,00	92,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,00D	0,00	0,00	92,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	113.694,45D	1.653,50	0,00	115.347,95D
6262	3.2.1.06.001	DESPESAS COM INTERNET E MAT. INFORMATICA	1.854,00D	0,00	0,00	1.854,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.174,00D	0,00	0,00	7.174,00D
17589	3.2.1.06.011	MATERIAL DIDATICO E LIVROS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
17603	3.2.1.06.016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	210,00D	0,00	0,00	210,00D
17604	3.2.1.06.017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
17607	3.2.1.06.020	DOAÇÕES A ENTIDADES DO MUNCIPIO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	87.928,20D	1.653,50	0,00	89.581,70D
17629	3.2.1.06.042	DEVOLUÇÃO DE SALDO RECEBIDO	9.588,25D	0,00	0,00	9.588,25D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.104,29D	78,00	0,00	7.182,29D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	6.087,73D	0,00	0,00	6.087,73D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.035,23D	0,00	0,00	1.035,23D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	5.052,50D	0,00	0,00	5.052,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.016,56D	78,00	0,00	1.094,56D

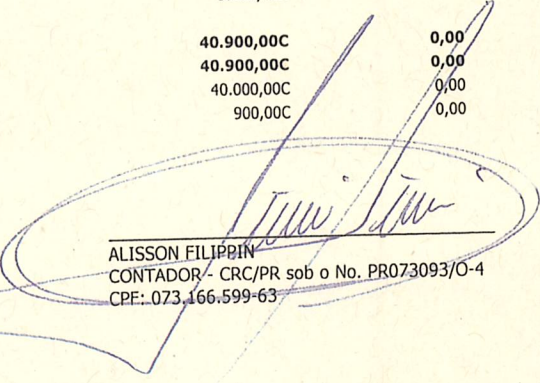
ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 065.357.778-80

ALISSON FILIPPIN
 CONTADOR - CRC/PR sob o No. PR073093/O-4
 CPF: 073.166.599-63

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.016,56D	78,00	0,00	1.094,56D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	46.187,72C	0,00	300,00	46.487,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	46.187,72C	0,00	300,00	46.487,72C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.287,72C	0,00	0,00	5.287,72C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	5.287,72C	0,00	0,00	5.287,72C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5.287,72C	0,00	0,00	5.287,72C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40.900,00C	0,00	300,00	41.200,00C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	40.900,00C	0,00	300,00	41.200,00C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	900,00C	0,00	300,00	1.200,00C


ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 065.357.778-80


ALISSON FILIPPIN
CONTADOR - CRC/PR sob o No. PR073093/O-4
CPF: 073.166.599-63