

BALANCETE

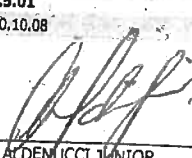
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 1 | ATIVO | | | | |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 189.952,80D | 12.491,43 | 25.030,50 | 177.413,73D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 166.035,64D | 12.491,43 | 25.030,50 | 173.465,57D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 354,12D | 12.491,43 | 12.539,07 | 306,48D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 26,31D | 0,00 | 0,00 | 26,31D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS COM MOVIMENTO | 327,81D | 12.491,43 | 12.539,07 | 280,17D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 | 327,81D | 12.491,43 | 12.539,07 | 280,17D |
| 6250 | 1.1.1.02.001.01 | BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (FP) | 327,81D | 12.491,43 | 12.539,07 | 280,17D |
| 46 | 1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 185.681,52D | 0,00 | 12.491,43 | 173.190,09D |
| 47 | 1.1.4.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. FIXADOS | 185.681,52D | 0,00 | 12.491,43 | 173.190,09D |
| 48 | 1.1.4.01.001 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 185.681,52D | 0,00 | 12.491,43 | 173.190,09D |
| 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 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 142.413,30C | 0,00 | 0,00 | 142.413,30C |
| 126 | 1.2.3.08.001 | (-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 95.101,32C | 0,00 | 0,00 | 95.101,32C |
| 127 | 1.2.3.08.002 | (-) DEPRECIACÕES 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 | 254.387,69C | 3.300,00 | 0,00 | 251.087,69C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.799,00C | 3.300,00 | 0,00 | 499,00C |
| 382 | 2.1.1 | CHEQUES A COMPENSAR | 3.799,00C | 3.300,00 | 0,00 | 499,00C |
| 151 | 2.1.1.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 3.799,00C | 3.300,00 | 0,00 | 499,00C |
| 3056 | 2.1.1.01.001.03 | CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A | 3.799,00C | 3.300,00 | 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 | 67.232,29D | 9.239,07 | 0,00 | 76.471,36D |
| 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 | 66.198,40D | 9.239,07 | 0,00 | 75.437,47D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS COM SAÚDE | 62.632,24D | 9.168,57 | 0,00 | 71.800,81D |
| 297 | 3.2.1.01 | DESPESAS COM SAUDE PESSOAL | 6.905,99D | 4.420,57 | 0,00 | 11.326,56D |
| 299 | 3.2.1.01.002 | MEDICAMENTOS | 540,00D | 0,00 | 0,00 | 540,00D |
| 17601 | 3.2.1.01.012 | DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS | 92,00D | 0,00 | 0,00 | 92,00D |
| 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 | 55.634,25D | 4.748,00 | 0,00 | 60.382,25D |
| 321 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | 1.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 325 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 3.070,00D | 3.204,00 | 0,00 | 6.274,00D |
| 17589 | 3.2.1.06.011 | MATERIAL DIDÁTICO E LIVROS | 3.300,00D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 17603 | 3.2.1.06.016 | OUTRAS DESPESAS | 210,00D | 0,00 | 0,00 | 210,00D |
| 17607 | 3.2.1.06.020 | DOAÇÕES A ENTIDADES DO MUNICÍPIO | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 17624 | 3.2.1.06.030 | DESPESAS POLÍCIA FEDERAL CASCAVEL | 37.266,00D | 1.544,00 | 0,00 | 38.810,00D |
| 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 | 3.566,16D | 70,50 | 0,00 | 3.636,66D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS COM REABILITAÇÃO | 3.136,65D | 0,00 | 0,00 | 3.136,65D |
| 3199 | 3.2.2.04.023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 484,15D | 0,00 | 0,00 | 484,15D |
| 6226 | 3.2.2.04.027 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 2.652,50D | 0,00 | 0,00 | 2.652,50D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 429,51D | 70,50 | 0,00 | 500,01D |
| 6229 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | 429,51D | 70,50 | 0,00 | 500,01D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 2.797,40C | 0,00 | 0,00 | 2.797,40C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.797,40C | 0,00 | 0,00 | 2.797,40C |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.897,40C | 0,00 | 0,00 | 1.897,40C |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 1.897,40C | 0,00 | 0,00 | 1.897,40C |

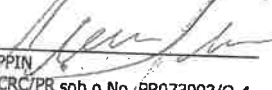
ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 065.357.778-80

ALISSON FILIPPIN
 CONTADOR - CRC/PR S0D nº No. PRO73093/O-4
 CPF: 073.166.599-63

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 1.897,40C | 0,00 | 0,00 | 1.897,40C |
| 442 | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| 443 | 4.1.5.01 | RECEITAS DIVERSAS | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| 6248 | 4.5.0.10.08 | REPASSE BAZAR(VENDA) | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |


ALESSIO ADENUCCI JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 065.357.778-80


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