

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	199.685,32D	303.086,08	315.416,04	187.355,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.768,16D	303.086,08	315.416,04	183.438,20D
3	1.1.1	DISPONIVEL	26,31D	157.708,02	157.708,02	26,31D
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	0,00	157.708,02	157.708,02	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	157.708,02	157.708,02	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	157.708,02	157.708,02	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.741,85D	145.378,06	157.708,02	183.411,89D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	195.741,85D	145.378,06	157.708,02	183.411,89D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	195.741,85D	145.378,06	157.708,02	183.411,89D
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	151.988,50C	0,00	3.131,35	155.119,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	499,00C	0,00	3.131,35	3.630,35C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	499,00C	0,00	3.131,35	3.630,35C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	499,00C	0,00	3.131,35	3.630,35C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	499,00C	0,00	3.131,35	3.630,35C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	151.489,50C	0,00	0,00	151.489,50C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	151.489,50C	0,00	0,00	151.489,50C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	151.489,50C	0,00	0,00	151.489,50C
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	222.883,60D	0,00	0,00	222.883,60D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	83.617,14D	15.461,31	0,00	99.078,45D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	83.617,14D	15.461,31	0,00	99.078,45D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	82.027,79D	15.286,31	0,00	97.314,10D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	23.239,30D	554,56	0,00	23.793,86D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	23.239,30D	554,56	0,00	23.793,86D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	58.788,49D	14.731,75	0,00	73.520,24D
6262	3.2.1.06.001	DESPESAS COM INTERNET E MAT. INFORMATICA	899,00D	0,00	0,00	899,00D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	424,97D	0,00	0,00	424,97D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	57.464,52D	14.731,75	0,00	72.196,27D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.589,35D	175,00	0,00	1.764,35D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	789,35D	175,00	0,00	964,35D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	789,35D	175,00	0,00	964,35D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	131.313,96C	0,00	0,00	131.313,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	131.313,96C	0,00	0,00	131.313,96C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	131.313,96C	0,00	0,00	131.313,96C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	131.313,96C	0,00	0,00	131.313,96C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	131.013,96C	0,00	0,00	131.013,96C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	300,00C	0,00	0,00	300,00C

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