

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|-----------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1      | 1               | ATIVO  | 343.376,85D    | 38.590,29 | 63.258,16 | 318.708,98D |
| 2      | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                               | 205.632,79D    | 34.356,29 | 63.258,16 | 176.730,92D |
| 3      | 1.1.1           | DISPONIVEL                                     | 4.842,79D      | 31.579,08 |           | 4.742,79D   |
| 4      | 1.1.1.01        | CAIXA  | 4.842,79D      | 0,00      | 100,00    | 4.742,79D   |
| 5      | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                    | 4.842,79D      | 0,00      | 100,00    | 4.742,79D   |
| 7      | 1.1.1.02        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 0,00           | 31.579,08 | 31.579,08 | 0,00        |
| 8      | 1.1.1.02.001    | BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1               | 0,00           | 31.579,08 | 31.579,08 | 0,00        |
| 6250   | 1.1.1.02.001.01 | BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)          | 0,00           | 31.579,08 | 31.579,08 | 0,00        |
| 46     | 1.1.4           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 200.790,00D    | 2.777,21  | 31.579,08 | 171.988,13D |
| 47     | 1.1.4.01        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS        | 200.790,00D    | 2.777,21  | 31.579,08 | 171.988,13D |
| 48     | 1.1.4.01.001    | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                     | 200.790,00D    | 2.777,21  | 31.579,08 | 171.988,13D |
| 6233   | 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                           | 137.744,06D    | 4.234,00  | 0,00      | 141.978,06D |
| 111    | 1.2.3           | IMOBILIZADO                                    | 137.744,06D    | 4.234,00  | 0,00      | 141.978,06D |
| 112    | 1.2.3.01        | IMÓVEIS  | 131.173,66D    | 4.234,00  | 0,00      | 135.407,66D |
| 6220   | 1.2.3.01.003    | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                    | 3.435,00D      | 4.234,00  | 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  | 374.373,10C    | 0,00      | 1.950,00  | 376.323,10C |
| 150    | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                             | 0,00           | 0,00      | 1.950,00  | 1.950,00C   |
| 382    | 2.1.1           | CHEQUES A COMPENSAR                            | 0,00           | 0,00      | 1.950,00  | 1.950,00C   |
| 151    | 2.1.1.01        | CHEQUES A COMPENSAR                            | 0,00           | 0,00      | 1.950,00  | 1.950,00C   |
| 3056   | 2.1.1.01.001.03 | CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A        | 0,00           | 0,00      | 1.950,00  | 1.950,00C   |
| 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       | 31.496,25D     | 26.617,87 | 0,00      | 58.114,12D  |
| 295    | 3.2             | DESPESAS OPERACIONAIS                          | 31.496,25D     | 26.617,87 | 0,00      | 58.114,12D  |
| 296    | 3.2.1           | DESPESAS COM SAÚDE                             | 29.650,20D     | 25.180,55 | 0,00      | 54.830,75D  |
| 297    | 3.2.1.01        | DESPESAS COM SAUDE PESSOAL                     | 12.927,10D     | 4.027,94  | 0,00      | 16.955,04D  |
| 298    | 3.2.1.01.001    | EXAMES LABORATORIAS                            | 2.433,94D      | 2.505,53  | 0,00      | 4.939,47D   |
| 299    | 3.2.1.01.002    | MEDICAMENTOS                                   | 9.603,16D      | 1.522,41  | 0,00      | 11.125,57D  |
| 17601  | 3.2.1.01.012    | DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS | 890,00D        | 0,00      | 0,00      | 890,00D     |
| 311    | 3.2.1.04        | DESPESAS COM ENTREGA                           | 1.650,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.650,00D   |
| 313    | 3.2.1.04.002    | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         | 1.650,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.650,00D   |
| 319    | 3.2.1.06        | DESPESAS GERAIS                                | 15.073,10D     | 21.152,61 | 0,00      | 36.225,71D  |
| 324    | 3.2.1.06.005    | PEDAGIOS                                       | 13,50D         | 0,00      | 0,00      | 13,50D      |
| 325    | 3.2.1.06.006    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | 6.800,00D      | 1.950,00  | 0,00      | 8.750,00D   |
| 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                                | 4.437,00D      | 2.202,61  | 0,00      | 6.639,61D   |
| 17615  | 3.2.1.06.026    | MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO             | 3.778,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.778,00D   |
| 17624  | 3.2.1.06.030    | DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL              | 0,00           | 17.000,00 | 0,00      | 17.000,00D  |
| 329    | 3.2.2           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 1.846,05D      | 1.437,32  | 0,00      | 3.283,37D   |
| 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                      | 833,57D        | 1.211,50  | 0,00      | 2.045,07D   |
| 3199   | 3.2.2.04.023    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                   | 58,57D         | 100,00    | 0,00      | 158,57D     |
| 6226   | 3.2.2.04.027    | HONORARIOS CONTABEIS                           | 775,00D        | 1.111,50  | 0,00      | 1.886,50D   |
| 367    | 3.2.2.05        | DESPESAS FINANCEIRAS                           | 629,43D        | 225,82    | 0,00      | 855,25D     |
| 6229   | 3.2.2.05.009    | DESPESAS BANCARIAS                             | 629,43D        | 225,82    | 0,00      | 855,25D     |
| 402    | 4               | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                 | 500,00C        | 0,00      | 0,00      | 500,00C     |
| 403    | 4.1             | RECEITAS OPERACIONAIS                          | 500,00C        | 0,00      | 0,00      | 500,00C     |
| 442    | 4.1.5           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                   | 500,00C        | 0,00      | 0,00      | 500,00C     |
| 443    | 4.1.5.01        | RECEITAS DIVERSAS                              | 500,00C        | 0,00      | 0,00      | 500,00C     |

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