

BALANCETE

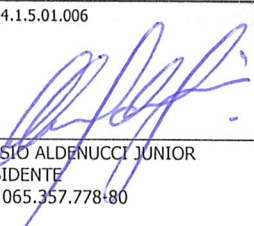
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	347.639,27D	158.559,85	182.631,14	323.567,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	347.639,27D	158.559,85	182.631,14	323.567,98D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.414,35D	111.315,57	111.315,57	2.414,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.414,35D	0,00	0,00	2.414,35D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.414,35D	0,00	0,00	2.414,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	111.315,57	111.315,57	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	111.315,57	111.315,57	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	111.315,57	111.315,57	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.224,92D	47.244,28	71.315,57	321.153,63D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	345.224,92D	47.244,28	71.315,57	321.153,63D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	345.224,92D	47.244,28	71.315,57	321.153,63D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	136.536,56D	0,00	0,00	136.536,56D
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	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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	141.978,06C	0,00	0,00	141.978,06C
126	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.831,08C	0,00	0,00	94.831,08C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIO	38.349,08C	0,00	0,00	38.349,08C
129	1.2.3.08.004	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.797,90C	0,00	0,00	8.797,90C
149	2	PASSIVO	356.151,20C	0,00	0,00	356.151,20C
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	355.652,20C	0,00	0,00	355.652,20C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	355.652,20C	0,00	0,00	355.652,20C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	355.652,20C	0,00	0,00	355.652,20C
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	18.720,90D	0,00	0,00	18.720,90D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	131.790,11D	64.071,29	0,00	195.861,40D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	131.790,11D	64.071,29	0,00	195.861,40D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	130.246,20D	64.029,75	0,00	194.275,95D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM SAUDE PESSOAL	13.918,01D	0,00	0,00	13.918,01D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	12.078,01D	0,00	0,00	12.078,01D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	1.840,00D	0,00	0,00	1.840,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	490,00D	0,00	0,00	490,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	490,00D	0,00	0,00	490,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	115.838,19D	64.029,75	0,00	179.867,94D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	30.703,00D	0,00	0,00	30.703,00D
322	3.2.1.06.003	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	54.903,36	0,00	54.903,36D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.258,20D	0,00	0,00	1.258,20D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	772,00D	5.976,39	0,00	6.748,39D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	19.442,95D	3.150,00	0,00	22.592,95D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	19.743,42D	0,00	0,00	19.743,42D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	40.177,40D	0,00	0,00	40.177,40D
17633	3.2.1.06.043	DESPESAS COM REFEIÇÕES	941,22D	0,00	0,00	941,22D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.543,91D	41,54	0,00	1.585,45D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.191,50D	0,00	0,00	1.191,50D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.111,50D	0,00	0,00	1.111,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	352,41D	41,54	0,00	393,95D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	352,41D	41,54	0,00	393,95D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	123.278,18C	0,00	40.000,00	163.278,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	123.278,18C	0,00	40.000,00	163.278,18C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	123.278,18C	0,00	40.000,00	163.278,18C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	123.278,18C	0,00	40.000,00	163.278,18C

ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 065.357.778-80

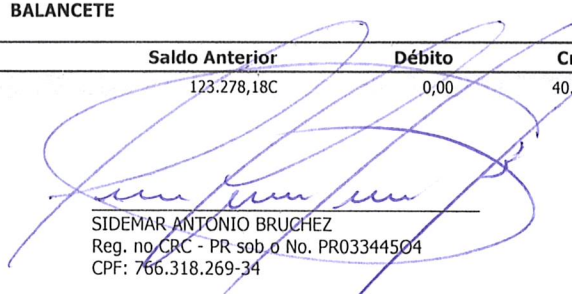
SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR03344504
 CPF: 766.318.269-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	123.278,18C	0,00	40.000,00	163.278,18C



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