

BALANCETE

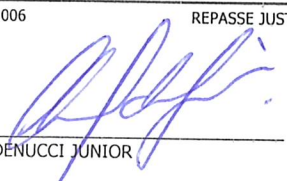
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	344.137,91D	258.040,73	145.385,54	456.793,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	344.137,91D	258.040,73	145.385,54	456.793,10D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.494,35D	133.591,86	135.071,86	1.014,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.494,35D	0,00	80,00	2.414,35D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.494,35D	0,00	80,00	2.414,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	133.591,86	134.991,86	1.400,00C
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	133.591,86	134.991,86	1.400,00C
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	133.591,86	134.991,86	1.400,00C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.643,56D	124.448,87	10.313,68	455.778,75D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	341.643,56D	124.448,87	10.313,68	455.778,75D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	341.643,56D	124.448,87	10.313,68	455.778,75D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	141.978,06C	0,00	0,00	141.978,06C
126	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIações DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.831,08C	0,00	0,00	94.831,08C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIações 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	357.793,17C	2.140,97	499,00	356.151,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.140,97C	2.140,97	499,00	499,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	2.140,97C	2.140,97	499,00	499,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	2.140,97C	2.140,97	499,00	499,00C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	2.140,97C	2.140,97	499,00	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	13.655,26D	8.981,02	0,00	22.636,28D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.655,26D	8.981,02	0,00	22.636,28D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	13.511,91D	8.813,42	0,00	22.325,33D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM SAUDE PESSOAL	13.238,91D	225,00	0,00	13.463,91D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	11.398,91D	225,00	0,00	11.623,91D
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	0,00	490,00	0,00	490,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	490,00	0,00	490,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	273,00D	8.098,42	0,00	8.371,42D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.258,20	0,00	1.258,20D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	273,00D	499,00	0,00	772,00D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
17633	3.2.1.06.043	DESPESAS COM REFEIÇÕES	0,00	941,22	0,00	941,22D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	143,35D	167,60	0,00	310,95D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	80,00	0,00	80,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	143,35D	87,60	0,00	230,95D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	143,35D	87,60	0,00	230,95D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	123.278,18	123.278,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	123.278,18	123.278,18C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	123.278,18	123.278,18C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	123.278,18	123.278,18C

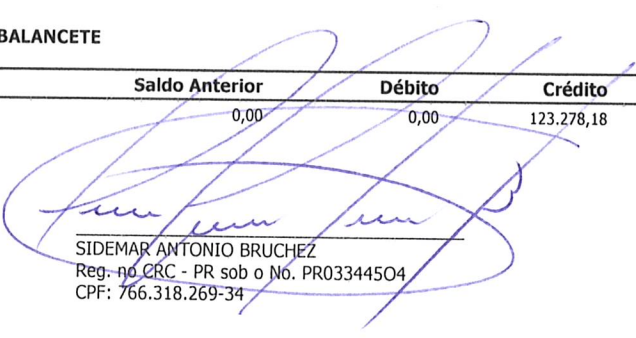
ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 065.357.778-80

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	0,00	0,00	123.278,18	123.278,18C


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