

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	124.331,65D	6.539,01	11.547,90	119.322,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.414,49D	6.539,01	11.547,90	115.405,60D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	5.773,95	5.773,95	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.773,95	5.773,95	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	5.773,95	5.773,95	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	5.773,95	5.773,95	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.414,49D	765,06	5.773,95	115.405,60D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	120.414,49D	765,06	5.773,95	115.405,60D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	120.414,49D	765,06	5.773,95	115.405,60D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	142.413,30C	0,00	0,00	142.413,30C
126	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.101,32C	0,00	0,00	95.101,32C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIÇÕES 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	139.365,93C	4.957,14	5.357,14	139.765,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	499,00C	4.957,14	5.357,14	899,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	499,00C	4.957,14	5.357,14	899,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	499,00C	4.957,14	5.357,14	899,00C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	499,00C	4.957,14	5.357,14	899,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	138.866,93C	0,00	0,00	138.866,93C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	138.866,93C	0,00	0,00	138.866,93C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	138.866,93C	0,00	0,00	138.866,93C
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	235.506,17D	0,00	0,00	235.506,17D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	15.034,28D	5.408,89	0,00	20.443,17D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	15.034,28D	5.408,89	0,00	20.443,17D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	13.205,73D	4.157,14	0,00	17.362,87D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	1.991,02D	832,14	0,00	2.823,16D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	1.991,02D	832,14	0,00	2.823,16D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	11.214,71D	3.325,00	0,00	14.539,71D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	700,00	0,00	700,00D
17589	3.2.1.06.011	MATERIAL DIDATICO E LIVROS	309,90D	0,00	0,00	309,90D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	656,31D	0,00	0,00	656,31D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	9.336,00D	2.225,00	0,00	11.561,00D
17633	3.2.1.06.043	DESPESAS COM REFEIÇÕES	912,50D	400,00	0,00	1.312,50D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.828,55D	1.251,75	0,00	3.080,30D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	628,55D	51,75	0,00	680,30D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	628,55D	51,75	0,00	680,30D

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