

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	356.245,61D	653.101,66	760.460,38	248.886,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	356.245,61D	648.749,26	760.025,14	244.969,73D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.494,35D	464.989,75	465.813,57	1.670,53D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.494,35D	0,00	2.376,04	118,31D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.494,35D	0,00	2.376,04	118,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	464.989,75	463.437,53	1.552,22D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	464.989,75	463.437,53	1.552,22D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	464.989,75	463.437,53	1.552,22D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	353.751,26D	183.759,51	294.211,57	243.299,20D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. FIXADOS	353.751,26D	183.759,51	294.211,57	243.299,20D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	353.751,26D	183.759,51	294.211,57	243.299,20D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.352,40	435,24	3.917,16D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	4.352,40	435,24	3.917,16D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	136.536,56D	4.352,40	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	89.389,58D	2.702,40	0,00	92.091,98D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	38.349,08D	1.650,00	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	MAQUINAS 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	435,24	142.413,30C
126	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIações DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.831,08C	0,00	270,24	95.101,32C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSILIO	38.349,08C	0,00	165,00	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	356.245,61C	8.272,30	8.177,89	356.151,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	593,41C	8.272,30	8.177,89	499,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	593,41C	8.272,30	8.177,89	499,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	593,41C	8.272,30	8.177,89	499,00C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	593,41C	8.272,30	8.177,89	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	0,00	278.042,49	0,00	278.042,49D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.883,80	0,00	1.883,80D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.883,80	0,00	1.883,80D
279	3.1.1.02.006	INSS	0,00	1.883,80	0,00	1.883,80D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	435,24	0,00	435,24D
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	435,24	0,00	435,24D
290	3.1.2.06.001	DEPRECIações	0,00	435,24	0,00	435,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	275.723,45	0,00	275.723,45D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	0,00	271.824,42	0,00	271.824,42D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM SAUDE PESSOAL	0,00	56.080,57	0,00	56.080,57D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	0,00	320,00	0,00	320,00D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	50.270,57	0,00	50.270,57D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00D
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	0,00	215.253,85	0,00	215.253,85D
6262	3.2.1.06.000.5	INTERNET	0,00	820,00	0,00	820,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	37.324,60	0,00	37.324,60D
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	0,00	3.320,65	0,00	3.320,65D
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	0,00	9.103,29	0,00	9.103,29D
17604	3.2.1.06.017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	600,00	0,00	600,00D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	0,00	22.592,95	0,00	22.592,95D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	20.818,18	0,00	20.818,18D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	0,00	40.177,40	0,00	40.177,40D
17633	3.2.1.06.043	DESPESAS COM REFEIÇÕES	0,00	1.335,22	0,00	1.335,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.899,03	0,00	3.899,03D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D

ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 065.357.778-80

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ
 CONTADOR - CRC/PR sob o No. PRO3344504
 CPF: 766.318.269-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	0,00	2.571,38	0,00	2.571,38D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	718,88	0,00	718,88D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.852,50	0,00	1.852,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	727,65	0,00	727,65D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	727,65	0,00	727,65D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	170.778,18	170.778,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	170.778,18	170.778,18C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	170.778,18	170.778,18C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	170.778,18	170.778,18C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	0,00	0,00	163.278,18	163.278,18C
17630	4.1.5.01.019	RECEITA DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C

ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 065.357.778-80

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ
CONTADOR - CRC/PR sob o No. PR03344504
CPF: 766.318.269-34