

BALANCETE

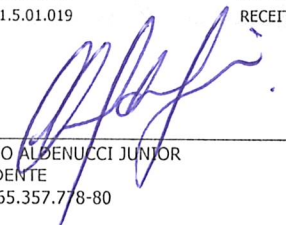
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	282.303,81D	5.566,62	7.932,66	279.937,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	277.951,41D	5.566,62	7.932,66	275.585,37D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.421,47D	3.951,77	3.980,89	1.392,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.392,35D	0,00	0,00	1.392,35D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.392,35D	0,00	0,00	1.392,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29,12D	3.951,77	3.980,89	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	29,12D	3.951,77	3.980,89	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	29,12D	3.951,77	3.980,89	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	276.529,94D	1.614,85	3.951,77	274.193,02D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	276.529,94D	1.614,85	3.951,77	274.193,02D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	276.529,94D	1.614,85	3.951,77	274.193,02D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.352,40D	0,00	0,00	4.352,40D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.352,40D	0,00	0,00	4.352,40D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	141.978,06C	0,00	0,00	141.978,06C
126	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.831,08C	0,00	0,00	94.831,08C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIACÕES 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	357.650,24C	225,00	600,00	358.025,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.998,04C	225,00	600,00	2.373,04C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	1.998,04C	225,00	600,00	2.373,04C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.998,04C	225,00	600,00	2.373,04C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	1.998,04C	225,00	600,00	2.373,04C
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	241.824,61D	2.741,04	0,00	244.565,65D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	241.824,61D	2.741,04	0,00	244.565,65D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	238.312,74D	2.705,79	0,00	241.018,53D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	49.759,64D	1.424,94	0,00	51.184,58D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	43.949,64D	1.424,94	0,00	45.374,58D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	5.490,00D	0,00	0,00	5.490,00D
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	188.063,10D	1.280,85	0,00	189.343,95D
6262	3.2.1.06.000.5	INTERNET	820,00D	0,00	0,00	820,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	35.687,00D	680,85	0,00	36.367,85D
322	3.2.1.06.003	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	54.903,36D	0,00	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	7.670,79D	0,00	0,00	7.670,79D
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	22.592,95D	0,00	0,00	22.592,95D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	20.818,18D	0,00	0,00	20.818,18D
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	1.335,22D	0,00	0,00	1.335,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.511,87D	35,25	0,00	3.547,12D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	2.315,27D	0,00	0,00	2.315,27D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	462,77D	0,00	0,00	462,77D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.852,50D	0,00	0,00	1.852,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	596,60D	35,25	0,00	631,85D

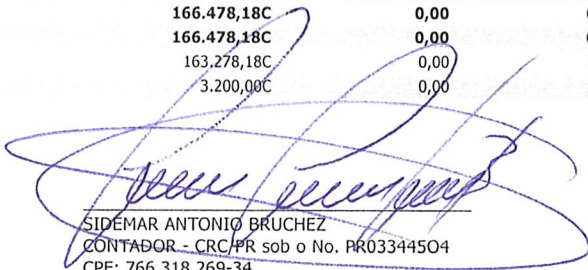
ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR  
 PRESIDENTE  
 CPF: 065.357.778-80

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	596,60D	35,25	0,00	631,85D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	166.478,18C	0,00	0,00	166.478,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	166.478,18C	0,00	0,00	166.478,18C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	166.478,18C	0,00	0,00	166.478,18C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	166.478,18C	0,00	0,00	166.478,18C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	163.278,18C	0,00	0,00	163.278,18C
17630	4.1.5.01.019	RECEITA DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C

  
ALESSIO ALBENUCCI JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 065.357.778-80

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