

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	149.236,40D	13.048,38	25.594,72	136.690,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	145.319,24D	13.048,38	25.594,72	132.772,90D
3	1.1.1	DISPONIVEL	507,11D	13.048,38	12.546,34	1.009,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	26,31D	0,00	0,00	26,31D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	26,31D	0,00	0,00	26,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	480,80D	13.048,38	12.546,34	982,84D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	480,80D	13.048,38	12.546,34	982,84D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	480,80D	13.048,38	12.546,34	982,84D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.812,13D	0,00	13.048,38	131.763,75D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	144.812,13D	0,00	13.048,38	131.763,75D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	144.812,13D	0,00	13.048,38	131.763,75D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	142.413,30C	0,00	0,00	142.413,30C
126	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.101,32C	0,00	0,00	95.101,32C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIACÕES 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	151.988,50C	0,00	0,00	151.988,50C
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	151.489,50C	0,00	0,00	151.489,50C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	151.489,50C	0,00	0,00	151.489,50C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	151.489,50C	0,00	0,00	151.489,50C
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	222.883,60D	0,00	0,00	222.883,60D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.052,10D	12.546,34	0,00	15.598,44D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.052,10D	12.546,34	0,00	15.598,44D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	2.903,60D	11.610,34	0,00	14.513,94D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	0,00	10.711,34	0,00	10.711,34D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	10.711,34	0,00	10.711,34D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.903,60D	899,00	0,00	3.802,60D
6262	3.2.1.06.001	DESPESAS COM INTERNET E MAT. INFORMATICA	0,00	899,00	0,00	899,00D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	2.903,60D	0,00	0,00	2.903,60D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	148,50D	936,00	0,00	1.084,50D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITACAO	0,00	800,00	0,00	800,00D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	148,50D	136,00	0,00	284,50D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	148,50D	136,00	0,00	284,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	300,00C	0,00	0,00	300,00C

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