

BALANCETE

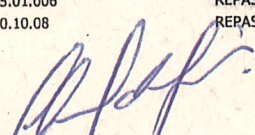
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>151.988,50D</b>	<b>1.071,76</b>	<b>2.392,36</b>	<b>150.667,90D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>148.071,34D</b>	<b>1.071,76</b>	<b>2.392,36</b>	<b>146.750,74D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>571,34D</b>	<b>1.071,76</b>	<b>1.320,60</b>	<b>322,50D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>26,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,31D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	26,31D	0,00	0,00	26,31D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>545,03D</b>	<b>1.071,76</b>	<b>1.320,60</b>	<b>296,19D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	545,03D	1.071,76	1.320,60	296,19D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	545,03D	1.071,76	1.320,60	296,19D
46	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>147.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,76</b>	<b>146.428,24D</b>
47	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>147.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,76</b>	<b>146.428,24D</b>
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	147.500,00D	0,00	1.071,76	146.428,24D
6233	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.917,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.917,16D</b>
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.917,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.917,16D</b>
112	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>140.888,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.888,96D</b>
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	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.441,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,50D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
125	1.2.3.08	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>142.413,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.413,30C</b>
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	<b>PASSIVO</b>	<b>251.087,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.087,69C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>499,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00C</b>
382	2.1.1	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>499,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00C</b>
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	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>250.588,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.588,69C</b>
264	2.4.3	<b>SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS</b>	<b>250.588,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.588,69C</b>
265	2.4.3.01	<b>SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS</b>	<b>250.588,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.588,69C</b>
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	123.784,41D	0,00	0,00	123.784,41D
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>145.286,91D</b>	<b>1.320,60</b>	<b>0,00</b>	<b>146.607,51D</b>
270	3.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.033,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,89D</b>
273	3.1.1.02	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.033,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,89D</b>
279	3.1.1.02.006	INSS	1.033,89D	0,00	0,00	1.033,89D
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>144.253,02D</b>	<b>1.320,60</b>	<b>0,00</b>	<b>145.573,62D</b>
296	3.2.1	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>137.219,23D</b>	<b>1.250,10</b>	<b>0,00</b>	<b>138.469,33D</b>
297	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM SAUDE PESSOAL</b>	<b>24.682,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.682,88D</b>
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	21.557,88D	0,00	0,00	21.557,88D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
17634	3.2.1.01.014	OUTRAS DESP. COM SAÚDE	685,00D	0,00	0,00	685,00D
311	3.2.1.04	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>92,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00D</b>
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,00D	0,00	0,00	92,00D
319	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>112.444,35D</b>	<b>1.250,10</b>	<b>0,00</b>	<b>113.694,45D</b>
6262	3.2.1.06.001	DESPESAS COM INTERNET E MAT. INFORMATICA	1.854,00D	0,00	0,00	1.854,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.174,00D	0,00	0,00	7.174,00D
17589	3.2.1.06.011	MATERIAL DIDATICO E LIVROS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
17604	3.2.1.06.017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
17607	3.2.1.06.020	DOAÇÕES A ENTIDADES DO MUNICIPIO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	86.678,10D	1.250,10	0,00	87.928,20D
17629	3.2.1.06.042	DEVOLUÇÃO DE SALDO RECEBIDO	9.588,25D	0,00	0,00	9.588,25D
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.033,79D</b>	<b>70,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.104,29D</b>
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS COM REABILITAÇÃO</b>	<b>6.087,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,73D</b>
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.035,23D	0,00	0,00	1.035,23D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	5.052,50D	0,00	0,00	5.052,50D
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>946,06D</b>	<b>70,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,56D</b>
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	946,06D	70,50	0,00	1.016,56D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>46.187,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.187,72C</b>

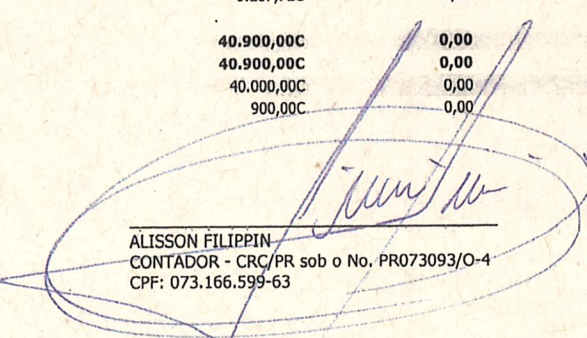
ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR  
 PRESIDENTE  
 CPF: 065.357.778-80

ALISSON FILIPPIN  
 CONTADOR - CRC/PR sob o No. PR073093/O-4  
 CPF: 073.166.599-63

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	46.187,72C	0,00	0,00	46.187,72C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.287,72C	0,00	0,00	5.287,72C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	5.287,72C	0,00	0,00	5.287,72C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5.287,72C	0,00	0,00	5.287,72C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40.900,00C	0,00	0,00	40.900,00C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	40.900,00C	0,00	0,00	40.900,00C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	900,00C	0,00	0,00	900,00C

  
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