

**BALANCETE**

| Código | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|--------|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|        |                 | <b>ATIVO</b>                                    | <b>263.865,26D</b> | <b>124.933,93</b> | <b>139.699,00</b> | <b>249.100,19D</b> |
| 1      | 1               | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>195.685,17D</b> | <b>77.833,93</b>  | <b>139.699,00</b> | <b>133.820,10D</b> |
| 2      | 1.1             | <b>DISPONIVEL</b>                               | <b>2.630,47D</b>   | <b>75.878,64</b>  | <b>75.250,98</b>  | <b>3.258,13D</b>   |
| 3      | 1.1.1           | <b>CAIXA</b>                                    | <b>2.285,41D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.285,41D</b>   |
| 4      | 1.1.1.01        | CAIXA GERAL                                     | 2.285,41D          | 0,00              | 0,00              | 2.285,41D          |
| 5      | 1.1.1.01.001    |   |                    |                   |                   |                    |
| 7      | 1.1.1.02        | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>345,06D</b>     | <b>75.878,64</b>  | <b>75.250,98</b>  | <b>972,72D</b>     |
| 8      | 1.1.1.02.001    | <b>BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1</b>         | <b>345,06D</b>     | <b>75.878,64</b>  | <b>75.250,98</b>  | <b>972,72D</b>     |
| 6250   | 1.1.1.02.001.01 | BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)           | 345,06D            | 75.878,64         | 75.250,98         | 972,72D            |
| 46     | 1.1.4           | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   | <b>193.054,70D</b> | <b>1.955,29</b>   | <b>64.448,02</b>  | <b>130.561,97D</b> |
| 47     | 1.1.4.01        | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>  | <b>193.054,70D</b> | <b>1.955,29</b>   | <b>64.448,02</b>  | <b>130.561,97D</b> |
| 48     | 1.1.4.01.001    | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                      | 193.054,70D        | 1.955,29          | 64.448,02         | 130.561,97D        |
| 6233   | 1.2             | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>68.180,09D</b>  | <b>47.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>115.280,09D</b> |
| 111    | 1.2.3           | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>68.180,09D</b>  | <b>47.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>115.280,09D</b> |
| 112    | 1.2.3.01        | <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>63.638,59D</b>  | <b>46.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>109.838,59D</b> |
| 6220   | 1.2.3.01.003    | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                     | 3.435,00D          | 0,00              | 0,00              | 3.435,00D          |
| 6222   | 1.2.3.01.005    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 35.871,08D         | 46.200,00         | 0,00              | 82.071,08D         |
| 6223   | 1.2.3.01.006    | MOVEIS E UTENSILIOS                             | 24.332,51D         | 0,00              | 0,00              | 24.332,51D         |
| 118    | 1.2.3.03        | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>4.541,50D</b>   | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.441,50D</b>   |
| 119    | 1.2.3.03.001    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 4.541,50D          | 900,00            | 0,00              | 5.441,50D          |
| 149    | 2               | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>378.854,70C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>378.854,70C</b> |
| 242    | 2.4             | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>378.854,70C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>378.854,70C</b> |
| 264    | 2.4.3           | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>378.854,70C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>378.854,70C</b> |
| 265    | 2.4.3.01        | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>378.854,70C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>378.854,70C</b> |
| 266    | 2.4.3.01.001    | LUCROS ACUMULADOS                               | 478.360,50C        | 0,00              | 0,00              | 478.360,50C        |
| 267    | 2.4.3.01.002    | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | 99.505,80D         | 0,00              | 0,00              | 99.505,80D         |
| 269    | 3               | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>116.640,21D</b> | <b>28.150,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>144.791,19D</b> |
| 295    | 3.2             | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>116.640,21D</b> | <b>28.150,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>144.791,19D</b> |
| 296    | 3.2.1           | <b>DESPESAS COM SAÚDE</b>                       | <b>88.052,75D</b>  | <b>27.950,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>116.003,73D</b> |
| 297    | 3.2.1.01        | <b>DESPESAS COM SAUDE PESSOAL</b>               | <b>2.932,28D</b>   | <b>3.411,71</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.343,99D</b>   |
| 299    | 3.2.1.01.002    | DESPESAS COM MEDICAMENTOS                       | 1.784,74D          | 2.440,37          | 0,00              | 4.225,11D          |
| 300    | 3.2.1.01.003    | DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE                    | 0,00               | 971,34            | 0,00              | 971,34D            |
| 17608  | 3.2.1.01.013    | MATERIAL ODONTOLÓGICO                           | 1.147,54D          | 0,00              | 0,00              | 1.147,54D          |
| 319    | 3.2.1.06        | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>85.120,47D</b>  | <b>24.539,27</b>  | <b>0,00</b>       | <b>109.659,74D</b> |
| 321    | 3.2.1.06.002    | MANUTENÇÃO E REPARO                             | 1.171,00D          | 900,00            | 0,00              | 2.071,00D          |
| 325    | 3.2.1.06.006    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | 13.649,20D         | 2.000,00          | 0,00              | 15.649,20D         |
| 6244   | 3.2.1.06.009    | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | 144,70D            | 0,00              | 0,00              | 144,70D            |
| 17588  | 3.2.1.06.010    | PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO                      | 202,20D            | 0,00              | 0,00              | 202,20D            |
| 17597  | 3.2.1.06.013    | DIARIAS   | 64.583,30D         | 0,00              | 0,00              | 64.583,30D         |
| 17598  | 3.2.1.06.014    | PASSAGENS AÉREAS                                | 1.437,69D          | 21.179,67         | 0,00              | 22.617,36D         |
| 17603  | 3.2.1.06.016    | OUTRAS DESPESAS                                 | 2.200,00D          | 459,60            | 0,00              | 2.659,60D          |
| 17611  | 3.2.1.06.023    | MATERIAL ELÉTRICO                               | 862,38D            | 0,00              | 0,00              | 862,38D            |
| 17612  | 3.2.1.06.024    | MANUTENÇÃO DE VEICULOS                          | 870,00D            | 0,00              | 0,00              | 870,00D            |
| 329    | 3.2.2           | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>28.587,46D</b>  | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>28.787,46D</b>  |
| 345    | 3.2.2.03        | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>50,00D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50,00D</b>      |
| 350    | 3.2.2.03.005    | TAXAS DIVERSAS                                  | 50,00D             | 0,00              | 0,00              | 50,00D             |
| 353    | 3.2.2.04        | <b>DESPESAS COM REABILITAÇÃO</b>                | <b>607,31D</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>807,31D</b>     |
| 3199   | 3.2.2.04.023    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                    | 67,31D             | 0,00              | 0,00              | 67,31D             |
| 6226   | 3.2.2.04.027    | HONORARIOS CONTABEIS                            | 400,00D            | 200,00            | 0,00              | 600,00D            |
| 6238   | 3.2.2.04.030    | ALUGUEL   | 140,00D            | 0,00              | 0,00              | 140,00D            |
| 367    | 3.2.2.05        | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>52,15D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>52,15D</b>      |
| 6229   | 3.2.2.05.009    | DESPESAS BANCARIAS                              | 52,15D             | 0,00              | 0,00              | 52,15D             |
| 376    | 3.2.2.06        | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>27.878,00D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>27.878,00D</b>  |
| 17613  | 3.2.2.06.004    | REPASSE PARA ENTIDADES                          | 27.878,00D         | 0,00              | 0,00              | 27.878,00D         |
| 402    | 4               | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>           | <b>1.650,77C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>13.385,91</b>  | <b>15.036,68C</b>  |
| 403    | 4.1             | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>1.650,77C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>13.385,91</b>  | <b>15.036,68C</b>  |
| 404    | 4.1.1           | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>8.318,50</b>   | <b>8.318,50C</b>   |
| 405    | 4.1.1.01        | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>8.318,50</b>   | <b>8.318,50C</b>   |
| 408    | 4.1.1.01.003    | VENDA DE MERCADORIAS                            | 0,00               | 0,00              | 8.318,50          | 8.318,50C          |
| 430    | 4.1.3           | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>1.650,77C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.955,29</b>   | <b>3.606,06C</b>   |
| 431    | 4.1.3.01        | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                        | <b>1.650,77C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.955,29</b>   | <b>3.606,06C</b>   |
| 432    | 4.1.3.01.001    | JUROS DE APLICAÇÕES                             | 1.650,77C          | 0,00              | 1.955,29          | 3.606,06C          |
| 442    | 4.1.5           | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>3.112,12</b>   | <b>3.112,12C</b>   |
| 443    | 4.1.5.01        | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>3.112,12</b>   | <b>3.112,12C</b>   |

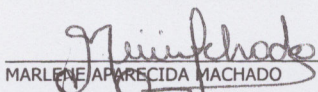
PJ: 11.072.271/0001-79  
Período: 01/08/2013 - 31/08/2013

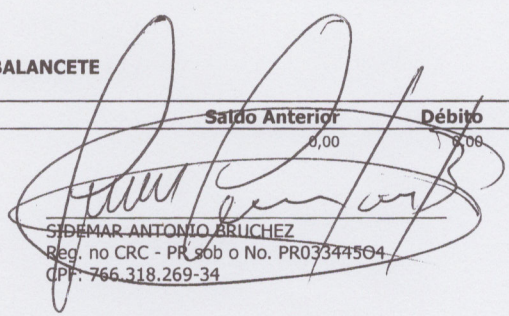
Número livro: 0001  
Emissão: 17/09/2013  
Hora: 21:29:21

BALANCETE

| Índice | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|--------|---------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

|      |              |                          |      |      |          |           |
|------|--------------|--------------------------|------|------|----------|-----------|
| 6249 | 4.1.5.01.008 | REPASSE KARLU BRINQUEDOS | 0,00 | 0,00 | 3.112,12 | 3.112,12C |
|------|--------------|--------------------------|------|------|----------|-----------|

  
MARLENE APARECIDA MACHADO  
CPF: 033.222.139-35

  
SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03344504  
CPF: 766.318.269-34