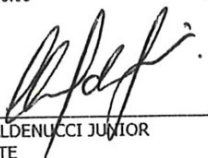


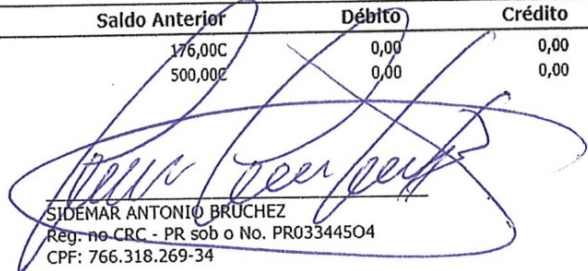
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	315.911,03D	304.632,43	176.388,83	444.154,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	173.932,97D	304.632,43	176.388,83	302.176,57D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.654,29D	161.293,20	161.353,10	2.594,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.654,29D	0,00	59,90	2.594,39D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.654,29D	0,00	59,90	2.594,39D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	161.293,20	161.293,20	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	161.293,20	161.293,20	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	161.293,20	161.293,20	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171.278,68D	143.339,23	15.035,73	299.582,18D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	171.278,68D	143.339,23	15.035,73	299.582,18D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	171.278,68D	143.339,23	15.035,73	299.582,18D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	141.978,06D	0,00	0,00	141.978,06D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	141.978,06D	0,00	0,00	141.978,06D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	135.407,66D	0,00	0,00	135.407,66D
6220	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.669,00D	0,00	0,00	7.669,00D
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.389,58D	0,00	0,00	89.389,58D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	38.349,08D	0,00	0,00	38.349,08D
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	1.128,90D	0,00	0,00	1.128,90D
3044	1.2.3.08.007	(-) APARELHO DE COMUNICAÇÃO	1.128,90D	0,00	0,00	1.128,90D
149	2	PASSIVO	375.473,10C	1.100,00	2.187,24	376.560,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.100,00C	1.100,00	2.187,24	2.187,24C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	1.100,00C	1.100,00	2.187,24	2.187,24C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.100,00C	1.100,00	2.187,24	2.187,24C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	1.100,00C	1.100,00	2.187,24	2.187,24C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	374.373,10C	0,00	0,00	374.373,10C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	374.373,10C	0,00	0,00	374.373,10C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	374.373,10C	0,00	0,00	374.373,10C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	374.373,10C	0,00	0,00	374.373,10C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	204.238,07D	19.101,11	0,00	223.339,18D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	204.238,07D	19.101,11	0,00	223.339,18D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	197.949,38D	18.718,18	0,00	216.667,56D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	45.275,25D	17.714,28	0,00	62.989,53D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	9.664,45D	7.464,89	0,00	17.129,34D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	23.670,80D	8.849,39	0,00	32.520,19D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	11.940,00D	1.400,00	0,00	13.340,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	7.603,00D	59,90	0,00	7.662,90D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.603,00D	59,90	0,00	7.662,90D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	145.071,13D	944,00	0,00	146.015,13D
6262	3.2.1.06.000.5	INTERNET	0,00	944,00	0,00	944,00D
324	3.2.1.06.005	PEDAGIOS	27,00D	0,00	0,00	27,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	122,50D	0,00	0,00	122,50D
17596	3.2.1.06.012	DESPESAS COM PASSAGENS	44,60D	0,00	0,00	44,60D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	8.481,81D	0,00	0,00	8.481,81D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	4.414,00D	0,00	0,00	4.414,00D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	119.178,70D	0,00	0,00	119.178,70D
17633	3.2.1.06.043	DESPESAS COM REFEIÇÕES	802,52D	0,00	0,00	802,52D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.288,69D	382,93	0,00	6.671,62D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	383,05D	0,00	0,00	383,05D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	383,05D	0,00	0,00	383,05D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	4.147,57D	120,07	0,00	4.267,64D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	408,57D	120,07	0,00	528,64D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	3.739,00D	0,00	0,00	3.739,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.758,07D	262,86	0,00	2.020,93D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.758,07D	262,86	0,00	2.020,93D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	144.676,00C	0,00	146.257,47	290.933,47C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	144.676,00C	0,00	146.257,47	290.933,47C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	144.676,00C	0,00	146.257,47	290.933,47C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	144.676,00C	0,00	146.257,47	290.933,47C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	42.000,00C	0,00	146.257,47	188.257,47C
17622	4.1.5.01.016	M.P.T DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL DE CASCAVEL	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17630	4.1.5.01.019	RECEITA DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR	176,00C	0,00	0,00	176,00C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	500,00C	0,00	0,00	500,00C

  
ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 065.357.778-80

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