

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	374.373,10D	12.970,48	24.809,96	362.533,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	236.629,04D	12.970,48	24.809,96	224.789,56D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.342,51D	12.654,98	12.654,98	5.342,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.342,51D	0,00	0,00	5.342,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.342,51D	0,00	0,00	5.342,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.654,98	12.654,98	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	12.654,98	12.654,98	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	12.654,98	12.654,98	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.286,53D	315,50	12.154,98	219.447,05D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	231.286,53D	315,50	12.154,98	219.447,05D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	231.286,53D	315,50	12.154,98	219.447,05D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	131.173,66D	0,00	0,00	131.173,66D
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	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	(-) DEPRECIações, 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	374.373,10C	0,00	1.500,00	375.873,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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	0,00	13.839,48	0,00	13.839,48D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.839,48	0,00	13.839,48D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	0,00	12.879,98	0,00	12.879,98D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	0,00	5.301,98	0,00	5.301,98D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	0,00	1.120,49	0,00	1.120,49D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	4.181,49	0,00	4.181,49D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	7.578,00	0,00	7.578,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	0,00	3.428,00	0,00	3.428,00D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	959,50	0,00	959,50D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	0,00	775,00	0,00	775,00D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	775,00	0,00	775,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	184,50	0,00	184,50D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	184,50	0,00	184,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	0,00	0,00	500,00	500,00C

ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR  
 PRESIDENTE  
 CPF: 065.357.778-80

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