

BALANCETE

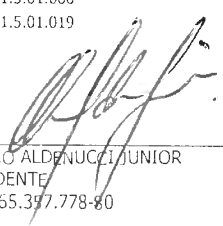
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	301.696,97D	13.032,96	25.425,30	289.304,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	297.344,57D	13.032,96	25.425,30	284.952,23D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.514,35D	12.651,65	12.773,65	1.392,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.514,35D	0,00	122,00	1.392,35D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.514,35D	0,00	122,00	1.392,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.651,65	12.651,65	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	12.651,65	12.651,65	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	12.651,65	12.651,65	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.830,22D	381,31	12.651,65	283.559,88D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	295.830,22D	381,31	12.651,65	283.559,88D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	295.830,22D	381,31	12.651,65	283.559,88D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.352,40D	0,00	0,00	4.352,40D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.352,40D	0,00	0,00	4.352,40D
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	141.978,06C	0,00	0,00	141.978,06C
126	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.831,08C	0,00	0,00	94.831,08C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIO	38.349,08C	0,00	0,00	38.349,08C
129	1.2.3.08.004	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.797,90C	0,00	0,00	8.797,90C
149	2	PASSIVO	356.210,00C	0,00	1.215,24	357.425,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	557,80C	0,00	1.215,24	1.773,04C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	557,80C	0,00	1.215,24	1.773,04C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	557,80C	0,00	1.215,24	1.773,04C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	557,80C	0,00	1.215,24	1.773,04C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	355.652,20C	0,00	0,00	355.652,20C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	355.652,20C	0,00	0,00	355.652,20C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	355.652,20C	0,00	0,00	355.652,20C
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	18.720,90D	0,00	0,00	18.720,90D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	220.991,21D	13.607,58	0,00	234.598,79D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	220.991,21D	13.607,58	0,00	234.598,79D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	218.575,34D	12.831,33	0,00	231.406,67D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	34.608,14D	10.487,58	0,00	45.095,72D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	28.798,14D	10.487,58	0,00	39.285,72D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	5.490,00D	0,00	0,00	5.490,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	490,00D	0,00	0,00	490,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	490,00D	0,00	0,00	490,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	183.477,20D	2.343,75	0,00	185.820,95D
6262	3.2.1.06.000.5	INTERNET	0,00	820,00	0,00	820,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	32.616,50D	1.401,75	0,00	34.018,25D
322	3.2.1.06.003	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	54.903,36D	0,00	0,00	54.903,36D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.258,20D	0,00	0,00	1.258,20D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	7.369,39D	122,00	0,00	7.491,39D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	22.592,95D	0,00	0,00	22.592,95D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	20.818,18D	0,00	0,00	20.818,18D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	40.177,40D	0,00	0,00	40.177,40D
17633	3.2.1.06.043	DESPESAS COM REFEIÇÕES	941,22D	0,00	0,00	941,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.415,87D	776,25	0,00	3.192,12D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.342,12D	741,00	0,00	2.083,12D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	230,62D	0,00	0,00	230,62D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.111,50D	741,00	0,00	1.852,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	473,75D	35,25	0,00	509,00D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	473,75D	35,25	0,00	509,00D

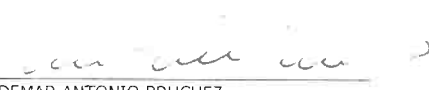
ALESSIO ALENUCCI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 065.357.778-80

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ
 CONTADOR - CRC/PR sob o No. PR03344504
 CPF: 766.318.269-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	166.478,18C	0,00	0,00	166.478,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	166.478,18C	0,00	0,00	166.478,18C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	166.478,18C	0,00	0,00	166.478,18C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	166.478,18C	0,00	0,00	166.478,18C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	163.278,18C	0,00	0,00	163.278,18C
17630	4.1.5.01.019	RECEITA DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C


ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 065.397.778-80


SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ
CONTADOR - CRC/PR sob o No. PR03344504
CPF: 766.318.269-34