

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>122.088,96D</b>	<b>26.541,13</b>	<b>8.734,16</b>	<b>139.895,93D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>118.171,80D</b>	<b>26.541,13</b>	<b>8.734,16</b>	<b>135.978,77D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>26,31D</b>	<b>4.367,08</b>	<b>4.367,08</b>	<b>26,31D</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>0,00</b>	<b>4.367,08</b>	<b>4.367,08</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.001	<b>BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367,08</b>	<b>4.367,08</b>	<b>0,00</b>
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	4.367,08	4.367,08	0,00
46	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>118.145,49D</b>	<b>22.174,05</b>	<b>4.367,08</b>	<b>135.952,46D</b>
47	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>118.145,49D</b>	<b>22.174,05</b>	<b>4.367,08</b>	<b>135.952,46D</b>
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	118.145,49D	22.174,05	4.367,08	135.952,46D
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>(-) DEPRECIÇÕES, 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	(-) DEPRECIÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.101,32C	0,00	0,00	95.101,32C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIÇÕES 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>152.412,44C</b>	<b>423,94</b>	<b>530,00</b>	<b>152.518,50C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>922,94C</b>	<b>423,94</b>	<b>530,00</b>	<b>1.029,00C</b>
382	2.1.1	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>922,94C</b>	<b>423,94</b>	<b>530,00</b>	<b>1.029,00C</b>
151	2.1.1.01	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>922,94C</b>	<b>423,94</b>	<b>530,00</b>	<b>1.029,00C</b>
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	922,94C	423,94	530,00	1.029,00C
242	2.4	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>151.489,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.489,50C</b>
264	2.4.3	<b>SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS</b>	<b>151.489,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.489,50C</b>
265	2.4.3.01	<b>SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS</b>	<b>151.489,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.489,50C</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	222.883,60D	0,00	0,00	222.883,60D
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>207.458,39D</b>	<b>3.408,50</b>	<b>0,00</b>	<b>210.866,89D</b>
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>207.458,39D</b>	<b>3.408,50</b>	<b>0,00</b>	<b>210.866,89D</b>
296	3.2.1	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>202.914,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.914,82D</b>
297	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM SAUDE PESSOAL</b>	<b>30.107,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.107,42D</b>
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	30.107,42D	0,00	0,00	30.107,42D
319	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>172.807,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.807,40D</b>
6262	3.2.1.06.001	DESPESAS COM INTERNET E MAT. INFORMATICA	899,00D	0,00	0,00	899,00D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	424,97D	0,00	0,00	424,97D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	171.483,43D	0,00	0,00	171.483,43D
329	3.2.2	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.543,57D</b>	<b>3.408,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.952,07D</b>
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS COM REABILITAÇÃO</b>	<b>3.200,00D</b>	<b>3.291,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.491,50D</b>
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	3.200,00D	2.400,00	0,00	5.600,00D
6255	3.2.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	891,50	0,00	891,50D
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.343,57D</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,57D</b>
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.343,57D	117,00	0,00	1.460,57D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>177.134,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.109,41</b>	<b>198.244,32C</b>
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>177.134,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.109,41</b>	<b>198.244,32C</b>
430	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.109,41</b>	<b>21.109,41C</b>
431	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.109,41</b>	<b>21.109,41C</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	21.109,41	21.109,41C
442	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>177.134,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.134,91C</b>
443	4.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>177.134,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.134,91C</b>
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	131.013,96C	0,00	0,00	131.013,96C
6247	4.1.5.01.007	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL CASCAVEL	45.820,95C	0,00	0,00	45.820,95C

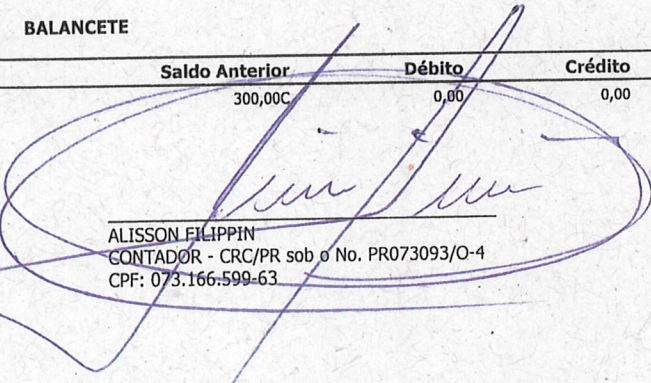
ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR  
 PRESIDENTE  
 CPF: 065.357.778-80

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
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	300,00C	0,00	0,00	300,00C

  
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