

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	489.419,18D	13.708,24	21.043,70	482.083,72D
3	1.1.1	DISPONIVEL	347.441,12D	13.708,24	21.043,70	340.105,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.494,35D	10.521,85	10.521,85	2.494,35D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.494,35D	0,00	0,00	2.494,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.521,85	10.521,85	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	10.521,85	10.521,85	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	10.521,85	10.521,85	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	344.946,77D	3.186,39	10.521,85	337.611,31D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	344.946,77D	3.186,39	10.521,85	337.611,31D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	344.946,77D	3.186,39	10.521,85	337.611,31D
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	374.966,51C	593,41	313,88	374.686,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	593,41C	593,41	313,88	313,88C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	593,41C	593,41	313,88	313,88C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	593,41C	593,41	313,88	313,88C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	593,41C	593,41	313,88	313,88C
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	250.480,80D	7.055,93	0,00	257.536,73D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	250.480,80D	7.055,93	0,00	257.536,73D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	241.382,29D	7.017,58	0,00	248.399,87D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	82.315,17D	6.744,58	0,00	89.059,75D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	18.850,25D	0,00	0,00	18.850,25D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	48.224,92D	6.144,58	0,00	54.369,50D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	15.080,00D	600,00	0,00	15.680,00D
17634	3.2.1.01.014	OUTRAS DESPESAS COM SAÚDE	160,00D	0,00	0,00	160,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	7.662,90D	0,00	0,00	7.662,90D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.662,90D	0,00	0,00	7.662,90D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	151.404,22D	273,00	0,00	151.677,22D
6262	3.2.1.06.000.5	INTERNET	944,00D	0,00	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	14.520,00D	0,00	0,00	14.520,00D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	292,50D	0,00	0,00	292,50D
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	10.754,22D	273,00	0,00	11.027,22D
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	1.229,20D	0,00	0,00	1.229,20D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	9.098,51D	38,35	0,00	9.136,86D
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	6.249,68D	0,00	0,00	6.249,68D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	628,68D	0,00	0,00	628,68D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	5.621,00D	0,00	0,00	5.621,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.465,78D	38,35	0,00	2.504,13D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	2.465,78D	38,35	0,00	2.504,13D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	364.933,47C	0,00	0,00	364.933,47C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	364.933,47C	0,00	0,00	364.933,47C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	364.933,47C	0,00	0,00	364.933,47C

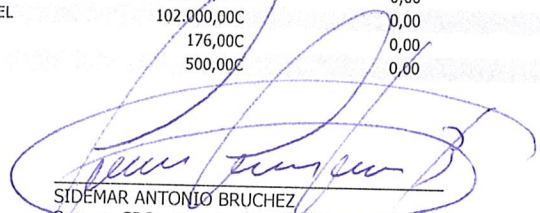
ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 065.357.778-80

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	364.933,47C	0,00	0,00	364.933,47C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	262.257,47C	0,00	0,00	262.257,47C
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
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 BRUCHEZ
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03344504
CPF: 766.318.269-34