


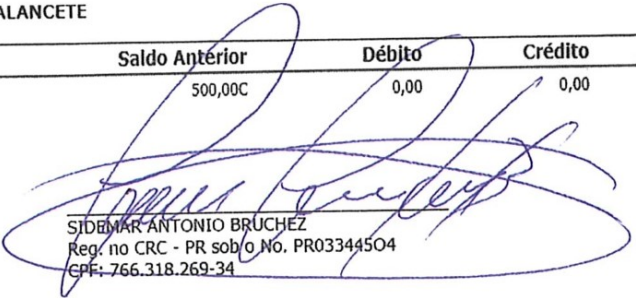
BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 476.837,00D | 150.304,97 | 126.470,90 | 500.671,07D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 334.858,94D | 150.304,97 | 126.470,90 | 358.693,01D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 2.594,39D | 79.735,45 | 79.735,45 | 2.594,39D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 2.594,39D | 0,00 | 0,00 | 2.594,39D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 2.594,39D | 0,00 | 0,00 | 2.594,39D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 79.735,45 | 79.735,45 | 0,00 |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 | 0,00 | 79.735,45 | 79.735,45 | 0,00 |
| 6250 | 1.1.1.02.001.01 | BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF) | 0,00 | 79.735,45 | 79.735,45 | 0,00 |
| 46 | 1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 332.264,55D | 70.569,52 | 46.735,45 | 356.098,62D |
| 47 | 1.1.4.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 332.264,55D | 70.569,52 | 46.735,45 | 356.098,62D |
| 48 | 1.1.4.01.001 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 332.264,55D | 70.569,52 | 46.735,45 | 356.098,62D |
| 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 | 374.373,10C | 0,00 | 0,00 | 374.373,10C |
| 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 | 229.469,57D | 9.165,93 | 0,00 | 238.635,50D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 229.469,57D | 9.165,93 | 0,00 | 238.635,50D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS COM SAÚDE | 222.591,60D | 8.221,68 | 0,00 | 230.813,28D |
| 297 | 3.2.1.01 | DESPESAS COM SAUDE PESSOAL | 65.686,89D | 8.051,68 | 0,00 | 73.738,57D |
| 298 | 3.2.1.01.001 | EXAMES LABORATORIAS | 17.129,34D | 0,00 | 0,00 | 17.129,34D |
| 299 | 3.2.1.01.002 | MEDICAMENTOS | 35.217,55D | 7.051,68 | 0,00 | 42.269,23D |
| 17601 | 3.2.1.01.012 | DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS | 13.340,00D | 1.000,00 | 0,00 | 14.340,00D |
| 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 | 149.241,81D | 170,00 | 0,00 | 149.411,81D |
| 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 | 122,50D | 170,00 | 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 | 8.761,81D | 0,00 | 0,00 | 8.761,81D |
| 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 | 1.229,20D | 0,00 | 0,00 | 1.229,20D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.877,97D | 944,25 | 0,00 | 7.822,22D |
| 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 | 4.267,64D | 741,00 | 0,00 | 5.008,64D |
| 3199 | 3.2.2.04.023 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 528,64D | 0,00 | 0,00 | 528,64D |
| 6226 | 3.2.2.04.027 | HONORARIOS CONTABEIS | 3.739,00D | 741,00 | 0,00 | 4.480,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.227,28D | 203,25 | 0,00 | 2.430,53D |
| 6229 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | 2.227,28D | 203,25 | 0,00 | 2.430,53D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 331.933,47C | 0,00 | 33.000,00 | 364.933,47C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 331.933,47C | 0,00 | 33.000,00 | 364.933,47C |
| 442 | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 331.933,47C | 0,00 | 33.000,00 | 364.933,47C |
| 443 | 4.1.5.01 | RECEITAS DIVERSAS | 331.933,47C | 0,00 | 33.000,00 | 364.933,47C |
| 6245 | 4.1.5.01.006 | REPASSE JUSTIÇA FEDERAL | 229.257,47C | 0,00 | 33.000,00 | 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 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


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