

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	362.533,62D	6.351,56	12.703,12	356.182,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	224.789,56D	6.351,56	12.703,12	218.438,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.342,51D	6.351,56	6.351,56	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	6.351,56	6.351,56	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	6.351,56	6.351,56	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	6.351,56	6.351,56	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.447,05D	0,00	6.351,56	213.095,49D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	219.447,05D	0,00	6.351,56	213.095,49D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	219.447,05D	0,00	6.351,56	213.095,49D
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	(-) 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	375.873,10C	0,00	2.200,00	378.073,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.500,00C	0,00	2.200,00	3.700,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	1.500,00C	0,00	2.200,00	3.700,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.500,00C	0,00	2.200,00	3.700,00C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00C	0,00	2.200,00	3.700,00C
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	13.839,48D	8.551,56	0,00	22.391,04D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.839,48D	8.551,56	0,00	22.391,04D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	12.879,98D	8.356,56	0,00	21.236,54D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	5.301,98D	3.785,19	0,00	9.087,17D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	1.120,49D	913,45	0,00	2.033,94D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	4.181,49D	2.471,74	0,00	6.653,23D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	7.578,00D	4.571,37	0,00	12.149,37D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	1.950,00D	2.021,37	0,00	3.971,37D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	3.428,00D	350,00	0,00	3.778,00D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	959,50D	195,00	0,00	1.154,50D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	775,00D	0,00	0,00	775,00D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	775,00D	0,00	0,00	775,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	184,50D	195,00	0,00	379,50D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	184,50D	195,00	0,00	379,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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