



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	444.154,63D	770.317,63	737.635,26	476.837,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	302.176,57D	770.317,63	737.635,26	334.858,94D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.594,39D	389.317,63	389.317,63	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	389.317,63	389.317,63	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	389.317,63	389.317,63	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	389.317,63	389.317,63	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	299.582,18D	381.000,00	348.317,63	332.264,55D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	299.582,18D	381.000,00	348.317,63	332.264,55D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	299.582,18D	381.000,00	348.317,63	332.264,55D
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	376.560,34C	2.187,24	0,00	374.373,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.187,24C	2.187,24	0,00	0,00
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	2.187,24C	2.187,24	0,00	0,00
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	2.187,24C	2.187,24	0,00	0,00
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	2.187,24C	2.187,24	0,00	0,00
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	223.339,18D	6.130,39	0,00	229.469,57D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	223.339,18D	6.130,39	0,00	229.469,57D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	216.667,56D	5.924,04	0,00	222.591,60D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	62.989,53D	2.697,36	0,00	65.686,89D
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	32.520,19D	2.697,36	0,00	35.217,55D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	13.340,00D	0,00	0,00	13.340,00D
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	146.015,13D	3.226,68	0,00	149.241,81D
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	12.000,00D	2.520,00	0,00	14.520,00D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	122,50D	0,00	0,00	122,50D
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	8.481,81D	280,00	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	802,52D	426,68	0,00	1.229,20D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.671,62D	206,35	0,00	6.877,97D
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	0,00	0,00	4.267,64D
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	0,00	0,00	3.739,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.020,93D	206,35	0,00	2.227,28D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	2.020,93D	206,35	0,00	2.227,28D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	290.933,47C	0,00	41.000,00	331.933,47C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	290.933,47C	0,00	41.000,00	331.933,47C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	290.933,47C	0,00	41.000,00	331.933,47C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	290.933,47C	0,00	41.000,00	331.933,47C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	188.257,47C	0,00	41.000,00	229.257,47C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 ALBENUCCI JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 065.357.778-80

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