

BALANCETE

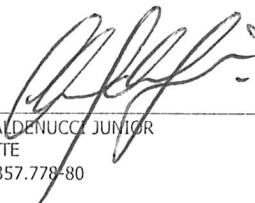
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	323.567,98D	23.314,97	31.625,14	315.257,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	323.567,98D	20.612,57	31.625,14	312.555,41D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.414,35D	17.412,57	17.412,57	2.414,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.414,35D	0,00	0,00	2.414,35D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.414,35D	0,00	0,00	2.414,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.412,57	17.412,57	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	17.412,57	17.412,57	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	17.412,57	17.412,57	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321.153,63D	3.200,00	14.212,57	310.141,06D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	321.153,63D	3.200,00	14.212,57	310.141,06D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	321.153,63D	3.200,00	14.212,57	310.141,06D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.702,40	0,00	2.702,40D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	2.702,40	0,00	2.702,40D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	136.536,56D	2.702,40	0,00	139.238,96D
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	89.389,58D	2.702,40	0,00	92.091,98D
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	141.978,06C	0,00	0,00	141.978,06C
126	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.831,08C	0,00	0,00	94.831,08C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIO	38.349,08C	0,00	0,00	38.349,08C
129	1.2.3.08.004	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.797,90C	0,00	0,00	8.797,90C
149	2	PASSIVO	356.151,20C	0,00	3.125,00	359.276,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	499,00C	0,00	3.125,00	3.624,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	499,00C	0,00	3.125,00	3.624,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	499,00C	0,00	3.125,00	3.624,00C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	499,00C	0,00	3.125,00	3.624,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	355.652,20C	0,00	0,00	355.652,20C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	355.652,20C	0,00	0,00	355.652,20C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	355.652,20C	0,00	0,00	355.652,20C
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	18.720,90D	0,00	0,00	18.720,90D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	195.861,40D	14.635,17	0,00	210.496,57D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	195.861,40D	14.635,17	0,00	210.496,57D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	194.275,95D	13.840,00	0,00	208.115,95D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	13.918,01D	13.219,00	0,00	27.137,01D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	0,00	320,00	0,00	320,00D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	12.078,01D	9.249,00	0,00	21.327,01D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	1.840,00D	3.650,00	0,00	5.490,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	490,00D	0,00	0,00	490,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	490,00D	0,00	0,00	490,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	179.867,94D	621,00	0,00	180.488,94D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	30.703,00D	0,00	0,00	30.703,00D
322	3.2.1.06.003	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	54.903,36D	0,00	0,00	54.903,36D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.258,20D	0,00	0,00	1.258,20D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	6.748,39D	621,00	0,00	7.369,39D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	22.592,95D	0,00	0,00	22.592,95D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	19.743,42D	0,00	0,00	19.743,42D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	40.177,40D	0,00	0,00	40.177,40D
17633	3.2.1.06.043	DESPESAS COM REFEIÇÕES	941,22D	0,00	0,00	941,22D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.585,45D	795,17	0,00	2.380,62D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.191,50D	150,62	0,00	1.342,12D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00D	150,62	0,00	230,62D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.111,50D	0,00	0,00	1.111,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	393,95D	44,55	0,00	438,50D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	393,95D	44,55	0,00	438,50D

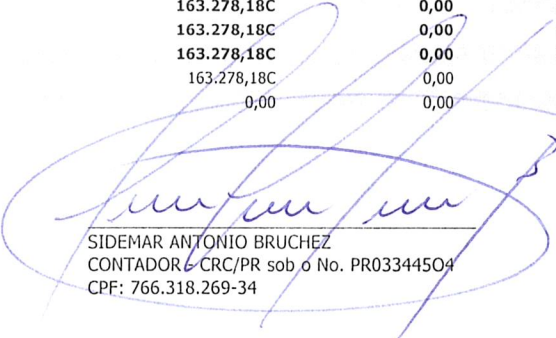
ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR  
 PRESIDENTE  
 CPF: 065.357.778-80

SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ  
 CONTADOR - CRC/PR sob o No. PR03344504  
 CPF: 766.318.269-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	163.278,18C	0,00	3.200,00	166.478,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	163.278,18C	0,00	3.200,00	166.478,18C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163.278,18C	0,00	3.200,00	166.478,18C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	163.278,18C	0,00	3.200,00	166.478,18C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	163.278,18C	0,00	0,00	163.278,18C
17630	4.1.5.01.019	RECEITA DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C

  
ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 065.357.778-80

  
SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ  
CONTADOR - CRC/PR sob o No. PR03344504  
CPF: 766.318.269-34