

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	482.083,72D	7.801,26	12.573,50	477.311,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	340.105,66D	7.801,26	12.573,50	335.333,42D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.494,35D	6.286,75	6.286,75	2.494,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.494,35D	0,00	0,00	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	6.286,75	6.286,75	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	6.286,75	6.286,75	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	6.286,75	6.286,75	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	337.611,31D	1.514,51	6.286,75	332.839,07D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	337.611,31D	1.514,51	6.286,75	332.839,07D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	337.611,31D	1.514,51	6.286,75	332.839,07D
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	(-) DEPRECIações, 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	374.686,98C	313,88	2.140,97	376.514,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	313,88C	313,88	2.140,97	2.140,97C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	313,88C	313,88	2.140,97	2.140,97C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	313,88C	313,88	2.140,97	2.140,97C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	313,88C	313,88	2.140,97	2.140,97C
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	257.536,73D	6.599,33	0,00	264.136,06D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	257.536,73D	6.599,33	0,00	264.136,06D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	248.399,87D	6.494,33	0,00	254.894,20D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	89.059,75D	6.494,33	0,00	95.554,08D
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	54.369,50D	5.254,33	0,00	59.623,83D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	15.680,00D	1.240,00	0,00	16.920,00D
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	151.677,22D	0,00	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	11.027,22D	0,00	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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.136,86D	105,00	0,00	9.241,86D
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	2.504,13D	105,00	0,00	2.609,13D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	2.504,13D	105,00	0,00	2.609,13D
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

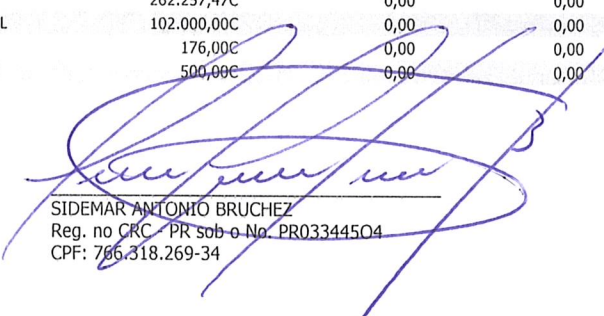
ALESSIO ALENUCCI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 065.357.778-80

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