

BALANCETE

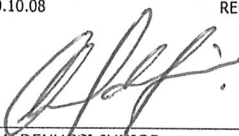
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	249.289,17D	44.560,12	80.559,62	213.289,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	245.372,01D	44.560,12	80.559,62	209.372,51D
3	1.1.1	DISPONIVEL	10.685,63D	35.060,12	45.499,50	246,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	118,31D	0,00	92,00	26,31D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	118,31D	0,00	92,00	26,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.567,32D	35.060,12	45.407,50	219,94D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	10.567,32D	35.060,12	45.407,50	219,94D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	10.567,32D	35.060,12	45.407,50	219,94D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234.686,38D	9.500,00	35.060,12	209.126,26D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	234.686,38D	9.500,00	35.060,12	209.126,26D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	234.686,38D	9.500,00	35.060,12	209.126,26D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.917,16D	0,00	0,00	3.917,16D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.917,16D	0,00	0,00	3.917,16D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	140.888,96D	0,00	0,00	140.888,96D
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	92.091,98D	0,00	0,00	92.091,98D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	39.999,08D	0,00	0,00	39.999,08D
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	142.413,30C	0,00	0,00	142.413,30C
126	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIações DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.101,32C	0,00	0,00	95.101,32C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSILIO	38.514,08C	0,00	0,00	38.514,08C
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	210,00	356.361,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	499,00C	0,00	210,00	709,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	499,00C	0,00	210,00	709,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	499,00C	0,00	210,00	709,00C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	499,00C	0,00	210,00	709,00C
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	279.841,01D	36.209,50	0,00	316.050,51D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.883,80D	0,00	0,00	1.883,80D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.883,80D	0,00	0,00	1.883,80D
279	3.1.1.02.006	INSS	1.883,80D	0,00	0,00	1.883,80D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	435,24D	0,00	0,00	435,24D
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	435,24D	0,00	0,00	435,24D
290	3.1.2.06.001	DEPRECIações	435,24D	0,00	0,00	435,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	277.521,97D	36.209,50	0,00	313.731,47D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	273.429,47D	34.290,25	0,00	307.719,72D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM SAUDE PESSOAL	57.685,62D	0,00	0,00	57.685,62D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	51.875,62D	0,00	0,00	51.875,62D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	5.490,00D	0,00	0,00	5.490,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	490,00D	92,00	0,00	582,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	490,00D	92,00	0,00	582,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	215.253,85D	34.198,25	0,00	249.452,10D
6262	3.2.1.06.000.5	INTERNET	820,00D	0,00	0,00	820,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	37.324,60D	1.400,00	0,00	38.724,60D
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	3.320,65D	0,00	0,00	3.320,65D
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	9.103,29D	210,00	0,00	9.313,29D
17604	3.2.1.06.017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	22.592,95D	0,00	0,00	22.592,95D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	20.818,18D	0,00	0,00	20.818,18D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	23.000,00D	23.000,00	0,00	46.000,00D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	40.177,40D	0,00	0,00	40.177,40D
17629	3.2.1.06.042	DEVOLUÇÃO DE SALDO RECEBIDO	0,00	9.588,25	0,00	9.588,25D
17633	3.2.1.06.043	DESPESAS COM REFEIÇÕES	1.335,22D	0,00	0,00	1.335,22D

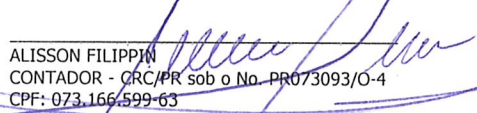
ALESSIO ALDENUCCI JÚNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 065.357.778-80

ALISSON FILIPPIN
 CONTADOR - CRC/PR sob o No. PR073093/O-4
 CPF: 073.166.599-63

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.092,50D	1.919,25	0,00	6.011,75D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	2.707,86D	1.852,50	0,00	4.560,36D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	855,36D	0,00	0,00	855,36D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.852,50D	1.852,50	0,00	3.705,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	784,64D	66,75	0,00	851,39D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	784,64D	66,75	0,00	851,39D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	172.978,98C	0,00	0,00	172.978,98C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	172.978,98C	0,00	0,00	172.978,98C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.200,80C	0,00	0,00	2.200,80C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.200,80C	0,00	0,00	2.200,80C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.200,80C	0,00	0,00	2.200,80C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	170.778,18C	0,00	0,00	170.778,18C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	170.778,18C	0,00	0,00	170.778,18C
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	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C


 ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 065.357.778-80


 ALISSON FILIPPIN
 CONTADOR - CRC/PR sob o No. PR073093/O-4
 CPF: 073.166.599-63