

BALANCETE

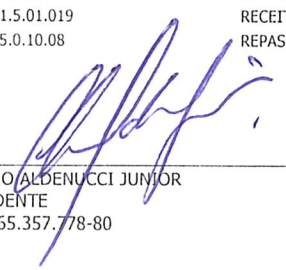
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	279.937,77D	4.115,54	2.903,84	281.149,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	275.585,37D	4.115,54	2.903,84	276.797,07D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.392,35D	4.082,09	2.321,75	3.152,69D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.392,35D	0,00	58,80	1.333,55D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.392,35D	0,00	58,80	1.333,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.082,09	2.262,95	1.819,14D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	4.082,09	2.262,95	1.819,14D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	4.082,09	2.262,95	1.819,14D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.193,02D	33,45	582,09	273.644,38D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	274.193,02D	33,45	582,09	273.644,38D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	274.193,02D	33,45	582,09	273.644,38D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.352,40D	0,00	0,00	4.352,40D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.352,40D	0,00	0,00	4.352,40D
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	(-) 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	358.025,24C	658,80	0,00	357.366,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.373,04C	658,80	0,00	1.714,24C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	2.373,04C	658,80	0,00	1.714,24C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	2.373,04C	658,80	0,00	1.714,24C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	2.373,04C	658,80	0,00	1.714,24C
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	244.565,65D	1.629,50	0,00	246.195,15D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	244.565,65D	1.629,50	0,00	246.195,15D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	241.018,53D	1.594,25	0,00	242.612,78D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	51.184,58D	616,50	0,00	51.801,08D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	45.374,58D	616,50	0,00	45.991,08D
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	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	189.343,95D	977,75	0,00	190.321,70D
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	36.367,85D	956,75	0,00	37.324,60D
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	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	7.670,79D	21,00	0,00	7.691,79D
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 ODONTOLOGICO	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
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	1.335,22D	0,00	0,00	1.335,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.547,12D	35,25	0,00	3.582,37D
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	2.315,27D	0,00	0,00	2.315,27D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	462,77D	0,00	0,00	462,77D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.852,50D	0,00	0,00	1.852,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	631,85D	35,25	0,00	667,10D

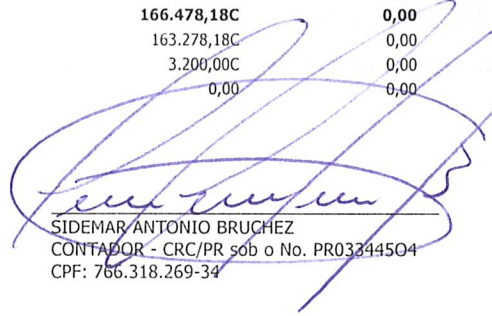
ALESSIO CALDENUCCI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 065.357.778-80

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
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	631,85D	35,25	0,00	667,10D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	166.478,18C	0,00	3.500,00	169.978,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	166.478,18C	0,00	3.500,00	169.978,18C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	166.478,18C	0,00	3.500,00	169.978,18C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	166.478,18C	0,00	3.500,00	169.978,18C
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)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C


ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 065.357.778-80


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