

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	638.933,86D	217.638,82	153.229,58	703.343,10D
3	1.1.1	DISPONIVEL	501.189,80D	217.638,82	153.229,58	565.599,04D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.599,51D	126.782,29	126.782,29	5.599,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.599,51D	0,00	0,00	5.599,51D
			5.599,51D	0,00	0,00	5.599,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	126.782,29	126.782,29	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	126.782,29	126.782,29	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	126.782,29	126.782,29	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	495.590,29D	90.856,53	26.447,29	559.999,53D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	495.590,29D	90.856,53	26.447,29	559.999,53D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	495.590,29D	90.856,53	26.447,29	559.999,53D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	131.173,66D	0,00	0,00	131.173,66D
6220	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.435,00D	0,00	0,00	3.435,00D
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	(-) DEPRECIÇÕES, 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	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	405.427,08D	35.925,76	0,00	441.352,84D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.835,20D	0,00	0,00	1.835,20D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.835,20D	0,00	0,00	1.835,20D
279	3.1.1.02.006	INSS	1.835,20D	0,00	0,00	1.835,20D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	403.591,88D	35.925,76	0,00	439.517,64D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	399.665,97D	35.560,15	0,00	435.226,12D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM SAUDE PESSOAL	52.504,62D	8.457,47	0,00	60.962,09D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	24.047,68D	6.032,00	0,00	30.079,68D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	25.616,94D	2.425,47	0,00	28.042,41D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	347.161,35D	27.102,68	0,00	374.264,03D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	38.381,52D	2.122,68	0,00	40.504,20D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.311,00D	2.600,00	0,00	12.911,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	188.252,21D	0,00	0,00	188.252,21D
17618	3.2.1.06.027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.153,40D	0,00	0,00	3.153,40D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	624,00D	0,00	0,00	624,00D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	98.542,87D	18.650,00	0,00	117.192,87D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	7.884,76D	3.730,00	0,00	11.614,76D
17629	3.2.1.06.042	DEVOLUÇÃO DE SALDO RECEBIDO	11,59D	0,00	0,00	11,59D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.925,91D	365,61	0,00	4.291,52D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	2.974,24D	285,00	0,00	3.259,24D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.974,24D	285,00	0,00	3.259,24D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	951,67D	80,61	0,00	1.032,28D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	951,67D	80,61	0,00	1.032,28D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	207.497,10C	0,00	100.335,00	307.832,10C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	207.497,10C	0,00	100.335,00	307.832,10C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	207.497,10C	0,00	100.335,00	307.832,10C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	207.497,10C	0,00	100.335,00	307.832,10C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	495.900,04C	0,00	100.335,00	296.235,04C
17625	4.1.5.01.017	REPASSE MINIST. PÚB. DO TRABALHO P/ DELEG. PF FOZ DX	11.597,06C	0,00	0,00	11.597,06C

FABIANO BORDIGNON  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.707.979-92

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