

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	282.557,28D	38.080,48	55.166,36	265.471,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	154.968,69D	38.080,48	55.166,36	137.882,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.022,53D	32.083,18	32.083,18	2.022,53D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	32.083,18	32.083,18	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	32.083,18	32.083,18	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	32.083,18	32.083,18	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.946,16D	5.997,30	23.083,18	135.860,28D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	152.946,16D	5.997,30	23.083,18	135.860,28D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	152.946,16D	5.997,30	23.083,18	135.860,28D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.588,59D	0,00	0,00	127.588,59D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	127.588,59D	0,00	0,00	127.588,59D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	122.147,09D	0,00	0,00	122.147,09D
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	29.322,51D	0,00	0,00	29.322,51D
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
149	2	PASSIVO	313.729,03C	1.462,68	4.243,67	316.510,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.257,56C	1.462,68	4.243,67	5.038,55C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	2.257,56C	1.462,68	4.243,67	5.038,55C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	2.257,56C	1.462,68	4.243,67	5.038,55C
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	2.257,56C	1.462,68	4.243,67	5.038,55C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	311.471,47C	0,00	0,00	311.471,47C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	311.471,47C	0,00	0,00	311.471,47C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	311.471,47C	0,00	0,00	311.471,47C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	599.575,34C	0,00	0,00	599.575,34C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	288.103,87D	0,00	0,00	288.103,87D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	95.257,80D	28.866,87	0,00	124.124,67D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	95.257,80D	28.866,87	0,00	124.124,67D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	92.033,20D	28.840,02	0,00	120.873,22D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	2.919,13D	4.151,24	0,00	7.070,37D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	2.919,13D	1.113,20	0,00	4.032,33D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	3.038,04	0,00	3.038,04D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	89.114,07D	24.688,78	0,00	113.802,85D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	14.705,73D	9.007,20	0,00	23.712,93D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.413,76D	4.665,00	0,00	11.078,76D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.595,00D	622,00	0,00	2.217,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	11.613,00D	10.394,58	0,00	22.007,58D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	792,00D	0,00	0,00	792,00D
17623	3.2.1.06.029	DESPESAS POLICIA FEDERAL GUIARA	33.481,25D	0,00	0,00	33.481,25D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	20.513,33D	0,00	0,00	20.513,33D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.224,60D	26,85	0,00	3.251,45D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.289,36D	0,00	0,00	1.289,36D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.289,36D	0,00	0,00	1.289,36D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.935,24D	26,85	0,00	1.962,09D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.935,24D	26,85	0,00	1.962,09D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	64.086,05C	0,00	9.000,00	73.086,05C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.986,05C	0,00	9.000,00	69.986,05C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.986,05C	0,00	9.000,00	69.986,05C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	60.986,05C	0,00	9.000,00	69.986,05C
17620	4.1.5.01.007	REPASSE MINIST. PÚBLICO DO TRABALHO PARA DELEG. PF	49.986,05C	0,00	0,00	49.986,05C
17621	4.1.5.01.009	REPASSE MINIST. PÚBLICO DO TRABALHO PARA DELEG. PF	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
17622	4.1.5.01.016	M.P.T DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL DE CASCAVEL	2.000,00C	0,00	4.000,00	6.000,00C
17625	4.1.5.01.017	REPASSE MINIST. PÚBL. DO TRABALHO P/ DELEG. PF FOZ DE IGUAÇUAS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
458	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C

FABIANO BORDIGNON
 CPF: 014.707.979-92

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