

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	836.863,84D	3.315,69	6.631,38	833.548,15D
3	1.1.1	DISPONIVEL	708.146,35D	3.315,69	6.631,38	704.830,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.599,51D	3.315,69	3.315,69	5.599,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.599,51D	0,00	0,00	5.599,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	5.999,51D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	3.315,69	3.315,69	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (DF)	0,00	3.315,69	3.315,69	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	702.546,84D	0,00	3.315,69	699.231,15D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	702.546,84D	0,00	3.315,69	699.231,15D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	702.546,84D	0,00	3.315,69	699.231,15D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.717,49D	0,00	0,00	128.717,49D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	128.717,49D	0,00	0,00	128.717,49D
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
125	1.2.3.08	(-) DEPRECIACÕES, 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	315.048,45C	0,00	3.354,24	318.402,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	3.354,24	3.354,24C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	3.354,24	3.354,24C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	3.354,24	3.354,24C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENÇAR BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	3.354,24	3.354,24C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	315.048,45C	0,00	0,00	315.048,45C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	315.048,45C	0,00	0,00	315.048,45C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	315.048,45C	0,00	0,00	315.048,45C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	724.113,16C	0,00	0,00	724.113,16C
267	2.4.3.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	288.103,87D	0,00	0,00	288.103,87D
268	2.4.3.01.003	SUPERÁVIT DO PERÍODO	120.960,84D	0,00	0,00	120.960,84D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	309.981,31D	6.669,93	0,00	316.651,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	309.981,31D	6.669,93	0,00	316.651,24D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	291.849,33D	5.788,89	0,00	297.638,22D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAÚDE PESSOAL	29.633,10D	423,23	0,00	30.056,33D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	12.227,21D	423,23	0,00	12.650,44D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	15.811,94D	0,00	0,00	15.811,94D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	1.593,95D	0,00	0,00	1.593,95D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	460,00D	0,00	0,00	460,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	261.756,23D	5.365,66	0,00	267.121,89D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	23.712,93D	0,00	0,00	23.712,93D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.964,08D	0,00	0,00	17.964,08D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.217,00D	0,00	0,00	2.217,00D
17589	3.2.1.06.011	MATERIAL DIDÁTICO E LIVROS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	40.253,01D	1.054,00	0,00	41.307,01D
17612	3.2.1.06.024	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
17618	3.2.1.06.027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.691,50D	0,00	0,00	5.691,50D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.769,50D	0,00	0,00	1.769,50D
17623	3.2.1.06.029	DESPESAS POLICIA FEDERAL GUAIRA	56.949,25D	0,00	0,00	56.949,25D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	52.872,62D	705,00	0,00	53.577,62D
17626	3.2.1.06.040	DESPESAS COM LAVANDERIA	4.551,63D	0,00	0,00	4.551,63D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	52.474,71D	3.606,66	0,00	56.081,37D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.131,98D	881,04	0,00	19.013,02D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	520,80D	0,00	0,00	520,80D
336	3.2.2.01.006	INSS	520,80D	0,00	0,00	520,80D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	9.864,49D	776,04	0,00	10.640,53D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.152,85D	0,00	0,00	5.152,85D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.841,44D	776,04	0,00	3.617,48D
6255	3.2.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.870,20D	0,00	0,00	1.870,20D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.346,69D	105,00	0,00	3.451,69D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	3.346,69D	105,00	0,00	3.451,69D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
17613	3.2.2.06.004	REPASSE PARA ENTIDADES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	831.796,70C	0,00	0,00	831.796,70C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	828.696,70C	0,00	0,00	828.696,70C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	828.696,70C	0,00	0,00	828.696,70C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	828.696,70C	0,00	0,00	828.696,70C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	48.245,09C	0,00	0,00	48.245,09C
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	661.000,00C	0,00	0,00	661.000,00C
17602	4.1.5.01.014	RECEITAS DO BAZAR BENEFICENTE	375,00C	0,00	0,00	375,00C
17622	4.1.5.01.016	M.P.T DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL DE CASCAVEL	22.301,39C	0,00	0,00	22.301,39C
17625	4.1.5.01.017	REPASSE MINIST. PÚB. DO TRABALHO P/ DELEG. PF FOZ DC	16.789,17C	0,00	0,00	16.789,17C
17627	4.1.5.01.018	REPASSE ITAIPU BINACIONAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
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