

BALANCETE

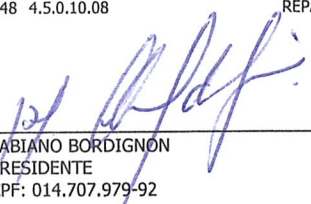
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	429.948,31D	12.727,92	24.413,84	418.262,39D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	292.204,25D	12.727,92	24.413,84	280.518,33D
3	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	5.342,51D	12.556,92	12.556,92	5.342,51D
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	5.342,51D	0,00	0,00	5.342,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.342,51D	0,00	0,00	5.342,51D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	0,00	12.556,92	12.556,92	0,00
8	1.1.1.02.001	<b>BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1</b>	0,00	12.556,92	12.556,92	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	12.556,92	12.556,92	0,00
46	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	286.861,74D	171,00	11.856,92	275.175,82D
47	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	286.861,74D	171,00	11.856,92	275.175,82D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	286.861,74D	171,00	11.856,92	275.175,82D
6233	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
112	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	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	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	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	<b>PASSIVO</b>	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
242	2.4	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
264	2.4.3	<b>SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS</b>	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
265	2.4.3.01	<b>SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS</b>	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	664.591,85D	12.385,92	0,00	676.977,77D
270	3.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	310,00D	0,00	0,00	310,00D
273	3.1.1.02	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	310,00D	0,00	0,00	310,00D
279	3.1.1.02.006	INSS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	664.281,85D	12.385,92	0,00	676.667,77D
296	3.2.1	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	660.113,22D	12.164,17	0,00	672.277,39D
297	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM SAUDE PESSOAL</b>	59.615,89D	6.587,42	0,00	66.203,31D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	15.178,47D	1.665,85	0,00	16.844,32D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	41.577,42D	3.821,57	0,00	45.398,99D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS	2.360,00D	1.100,00	0,00	3.460,00D
319	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	600.497,33D	5.576,75	0,00	606.074,08D
6262	3.2.1.06.000.5	INTERNET	944,00D	0,00	0,00	944,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	15.877,51D	0,00	0,00	15.877,51D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	360,00D	1.799,10	0,00	2.159,10D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	275.252,73D	1.248,65	0,00	276.501,38D
17604	3.2.1.06.017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	456,63D	0,00	0,00	456,63D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	241,00D	529,00	0,00	770,00D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.711,10D	0,00	0,00	2.711,10D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	257.146,22D	0,00	0,00	257.146,22D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	49.221,56D	2.000,00	0,00	51.221,56D
17630	3.2.1.06.043	RECEITA DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR	6.313,42C	0,00	0,00	6.313,42C
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	4.168,63D	221,75	0,00	4.390,38D
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS COM REABILITAÇÃO</b>	2.793,00D	0,00	0,00	2.793,00D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.793,00D	0,00	0,00	2.793,00D
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1.375,63D	221,75	0,00	1.597,38D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.375,63D	221,75	0,00	1.597,38D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	274.289,64C	0,00	700,00	274.989,64C
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	274.289,64C	0,00	700,00	274.989,64C
430	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	45.893,61C	0,00	0,00	45.893,61C
431	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	45.893,61C	0,00	0,00	45.893,61C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	45.893,61C	0,00	0,00	45.893,61C
442	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	228.396,03C	0,00	700,00	229.096,03C
443	4.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	228.396,03C	0,00	700,00	229.096,03C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	89.382,02C	0,00	0,00	89.382,02C

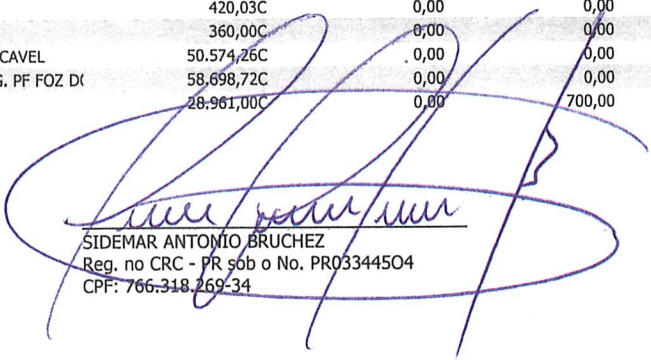
FABIANO BORDIGNON  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.707.979-92

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6261	4.1.5.01.007	REPASSE DIREB	420,03C	0,00	0,00	420,03C
17616	4.1.5.01.015	OUTRAS RECEITAS	360,00C	0,00	0,00	360,00C
17622	4.1.5.01.016	M.P.T DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL DE CASCAVEL	50.574,26C	0,00	0,00	50.574,26C
17625	4.1.5.01.017	REPASSE MINIST. PÚBL. DO TRABALHO P/ DELEG. PF FOZ DI	58.698,72C	0,00	0,00	58.698,72C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	28.961,00C	0,00	700,00	29.661,00C

  
 FABIANO BORDIGNON  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.707.979-92

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