

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	269.048,38D	119.880,92	127.547,64	261.381,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	141.459,79D	119.880,92	127.547,64	133.793,07D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.599,51D	82.461,32	82.461,32	5.599,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.599,51D	0,00	0,00	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	82.461,32	82.461,32	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	82.461,32	82.461,32	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	82.461,32	82.461,32	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.860,28D	37.419,60	45.086,32	128.193,56D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	135.860,28D	37.419,60	45.086,32	128.193,56D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	135.860,28D	37.419,60	45.086,32	128.193,56D
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	320.087,00C	1.302,10	5.309,18	324.094,08C
150		PASSIVO CIRCULANTE	5.038,55C	1.302,10	5.309,18	9.045,63C
382	1.1	CHEQUES A COMPENSAR	5.038,55C	1.302,10	5.309,18	9.045,63C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	5.038,55C	1.302,10	5.309,18	9.045,63C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENÇAR BANCO DO BRASIL S/A	5.038,55C	1.302,10	5.309,18	9.045,63C
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	603.152,32C	0,00	0,00	603.152,32C
267	2.4.3.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	288.103,87D	0,00	0,00	288.103,87D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	124.124,67D	49.048,80	0,00	173.173,47D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	124.124,67D	49.048,80	0,00	173.173,47D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	120.873,22D	48.414,94	0,00	169.288,16D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	7.070,37D	0,00	0,00	7.070,37D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	4.032,33D	0,00	0,00	4.032,33D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	3.038,04D	0,00	0,00	3.038,04D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	113.802,85D	48.414,94	0,00	162.217,79D
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	11.078,76D	0,00	0,00	11.078,76D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.217,00D	0,00	0,00	2.217,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	22.007,58D	3.500,00	0,00	25.507,58D
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 GUIAIRA	33.481,25D	6.697,00	0,00	40.178,25D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	20.513,33D	330,00	0,00	20.843,33D
17626	3.2.1.06.040	DESPESAS COM LAVANDERIA	0,00	4.551,63	0,00	4.551,63D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	0,00	33.336,31	0,00	33.336,31D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.251,45D	633,86	0,00	3.885,31D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.289,36D	517,36	0,00	1.806,72D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.289,36D	517,36	0,00	1.806,72D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.962,09D	116,50	0,00	2.078,59D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.962,09D	116,50	0,00	2.078,59D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	73.086,05C	0,00	37.375,00	110.461,05C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	69.986,05C	0,00	37.375,00	107.361,05C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69.986,05C	0,00	37.375,00	107.361,05C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	69.986,05C	0,00	37.375,00	107.361,05C
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	7.000,00	11.000,00C
17602	4.1.5.01.014	RECEITAS DO BAZAR BENEFICENTE	0,00	0,00	375,00	375,00C
17622	4.1.5.01.016	M.P.T. DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL DE CASCAVEL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
17625	4.1.5.01.017	REPASSE MINIST. PÚB. DO TRABALHO P/ DELEG. PF FOZ DO IGUAÇU	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
17627	4.1.5.01.018	REPASSE ITAIPU BINACIONAL	0,00	0,00	30.000,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C

FABIANO BORDIGNON

CPF: 014.787.979-92

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