

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	187.355,36D	254.253,90	309.234,39	132.374,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	183.438,20D	254.253,90	309.234,39	128.457,71D
3	1.1.1	DISPONIVEL	26,31D	177.527,67	177.527,67	26,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	26,31D	0,00	0,00	26,31D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	26,31D	0,00	0,00	26,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	177.527,67	177.527,67	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	177.527,67	177.527,67	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	177.527,67	177.527,67	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.411,89D	76.726,23	131.706,72	128.431,40D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	183.411,89D	76.726,23	131.706,72	128.431,40D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	183.411,89D	76.726,23	131.706,72	128.431,40D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.917,16D	0,00	0,00	3.917,16D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.917,16D	0,00	0,00	3.917,16D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	140.888,96D	0,00	0,00	140.888,96D
6220	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.797,90D	0,00	0,00	8.797,90D
6222	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.091,98D	0,00	0,00	92.091,98D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	39.999,08D	0,00	0,00	39.999,08D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	142.413,30C	0,00	0,00	142.413,30C
126	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIações DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.101,32C	0,00	0,00	95.101,32C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSILIO	38.514,08C	0,00	0,00	38.514,08C
129	1.2.3.08.004	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.797,90C	0,00	0,00	8.797,90C
149	2	PASSIVO	155.119,85C	3.131,35	1.352,70	153.341,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.630,35C	3.131,35	1.352,70	1.851,70C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	3.630,35C	3.131,35	1.352,70	1.851,70C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	3.630,35C	3.131,35	1.352,70	1.851,70C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	3.630,35C	3.131,35	1.352,70	1.851,70C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	151.489,50C	0,00	0,00	151.489,50C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	151.489,50C	0,00	0,00	151.489,50C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	151.489,50C	0,00	0,00	151.489,50C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	374.373,10C	0,00	0,00	374.373,10C
267	2.4.3.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	222.883,60D	0,00	0,00	222.883,60D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	99.078,45D	99.022,79	0,00	198.101,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	99.078,45D	99.022,79	0,00	198.101,24D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	97.314,10D	96.363,22	0,00	193.677,32D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	23.793,86D	0,00	0,00	23.793,86D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	23.793,86D	0,00	0,00	23.793,86D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	73.520,24D	96.363,22	0,00	169.883,46D
6262	3.2.1.06.001	DESPESAS COM INTERNET E MAT. INFORMATICA	899,00D	0,00	0,00	899,00D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	424,97D	0,00	0,00	424,97D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	72.196,27D	96.363,22	0,00	168.559,49D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.764,35D	2.659,57	0,00	4.423,92D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	800,00D	2.400,00	0,00	3.200,00D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	800,00D	2.400,00	0,00	3.200,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	964,35D	259,57	0,00	1.223,92D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	964,35D	259,57	0,00	1.223,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	131.313,96C	0,00	45.820,95	177.134,91C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	131.313,96C	0,00	45.820,95	177.134,91C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	131.313,96C	0,00	45.820,95	177.134,91C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	131.313,96C	0,00	45.820,95	177.134,91C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	131.013,96C	0,00	0,00	131.013,96C
6247	4.1.5.01.007	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL CASCAVEL	0,00	0,00	45.820,95	45.820,95C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	300,00C	0,00	0,00	300,00C

ALESSIO ALDENUCCI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 065.357.778-80

ALISSON FILIPPIN
 CONTADOR - CRC/PR sob o No. PR073093/O-4
 CPF: 073.166.599-63