

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	716.359,03D	709.245,57	637.665,19	787.939,41D
3	1.1.1	DISPONIVEL	578.614,97D	709.245,57	637.665,19	650.195,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.599,51D	396.742,12	396.742,12	5.599,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.599,51D	0,00	0,00	5.599,51D
			5.599,51D	0,00	0,00	5.599,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	396.742,12	396.742,12	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	396.742,12	396.742,12	0,00
			0,00	396.742,12	396.742,12	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	573.015,46D	312.503,45	240.923,07	644.595,84D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	573.015,46D	312.503,45	240.923,07	644.595,84D
			573.015,46D	312.503,45	240.923,07	644.595,84D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
111	1.2.3	IMOBILIZADO	137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
6220	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	131.173,66D	0,00	0,00	131.173,66D
6222	1.2.3.01.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.435,00D	0,00	0,00	3.435,00D
6223	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSÍLIOS	89.389,58D	0,00	0,00	89.389,58D
			38.349,08D	0,00	0,00	38.349,08D
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	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
			1.128,90D	0,00	0,00	1.128,90D
149	2	PASSIVO	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
			836.863,84C	0,00	0,00	836.863,84C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	172.140,37D	84.238,67	0,00	256.379,04D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	775,00D	1.060,20	0,00	1.835,20D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	775,00D	1.060,20	0,00	1.835,20D
279	3.1.1.02.006	INSS	775,00D	1.060,20	0,00	1.835,20D
			775,00D	1.060,20	0,00	1.835,20D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	171.365,37D	83.178,47	0,00	254.543,84D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	168.542,32D	83.018,17	0,00	251.560,49D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	27.371,13D	4.729,47	0,00	32.100,60D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	8.539,27D	1.000,14	0,00	9.539,41D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	15.991,86D	3.729,33	0,00	19.721,19D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
			2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	141.171,19D	78.288,70	0,00	219.459,89D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	34.573,85D	0,00	0,00	34.573,85D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.991,00D	3.420,00	0,00	9.411,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	60.992,22D	63.066,20	0,00	124.058,42D
17618	3.2.1.06.027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.153,40D	0,00	0,00	3.153,40D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	624,00D	0,00	0,00	624,00D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLÍCIA FEDERAL CASCAVEL	28.565,37D	11.617,50	0,00	40.182,87D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLÍCIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	7.259,76D	185,00	0,00	7.444,76D
17629	3.2.1.06.042	DEVOLUÇÃO DE SALDO RECEBIDO	11,59D	0,00	0,00	11,59D
			11,59D	0,00	0,00	11,59D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.823,05D	160,30	0,00	2.983,35D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	2.199,24D	0,00	0,00	2.199,24D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.199,24D	0,00	0,00	2.199,24D
			2.199,24D	0,00	0,00	2.199,24D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	623,81D	160,30	0,00	784,11D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	623,81D	160,30	0,00	784,11D
			623,81D	160,30	0,00	784,11D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	51.635,56C	0,00	155.819,05	207.454,61C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51.635,56C	0,00	155.819,05	207.454,61C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.635,56C	0,00	155.819,05	207.454,61C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	51.635,56C	0,00	155.819,05	207.454,61C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	40.038,50C	0,00	155.819,05	195.857,55C

FABIANO BORDIGNON
 PRESIDENTE
 CPF: 014.707.979-92

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

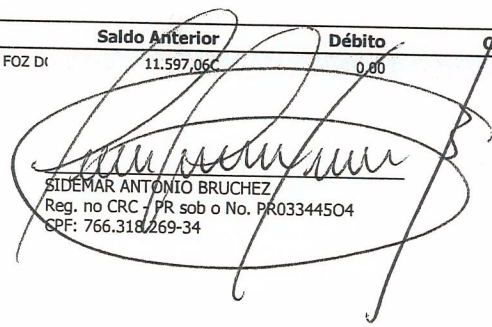
Empresa: CONSELHO DA COMUNIDADE DA PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - CCPFCAT
CNPJ: 11.072.271/0001-79
Período: 01/09/2017 - 30/09/2017

Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17625	4.1.5.01.017	REPASSE MINIST. PÚBL. DO TRABALHO P/ DELEG. PF FÓZ DI	11.597,06C	0,00	0,00	11.597,06C


FABIANO BORDIGNON
PRESIDENTE
CPF: 014.707.979-92


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