

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	764.141,34D	30.379,59	56.788,08	737.732,85D
3	1.1.1	DISPONIVEL	626.397,28D	30.379,59	56.788,08	599.988,79D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.599,51D	28.994,04	28.994,04	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	28.994,04	28.994,04	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	28.994,04	28.994,04	0,00
			0,00	28.994,04	28.994,04	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	620.797,77D	1.385,55	27.794,04	594.389,28D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	620.797,77D	1.385,55	27.794,04	594.389,28D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	620.797,77D	1.385,55	27.794,04	594.389,28D
			620.797,77D	1.385,55	27.794,04	594.389,28D
6233	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	137.744,06D	0,00	0,00	137.744,06D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	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	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	83.119,56D	27.608,49	0,00	110.728,05D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	217,00	0,00	217,00D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	217,00	0,00	217,00D
279	3.1.1.02.006	INSS	0,00	217,00	0,00	217,00D
			0,00	217,00	0,00	217,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	83.119,56D	27.391,49	0,00	110.511,05D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	80.738,75D	27.320,79	0,00	108.059,54D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	19.909,64D	3.590,24	0,00	23.499,88D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	6.980,13D	1.139,14	0,00	8.119,27D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	10.089,51D	2.451,10	0,00	12.540,61D
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	60.829,11D	23.730,55	0,00	84.559,66D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	17.994,30D	16.579,55	0,00	34.573,85D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.630,00D	3.361,00	0,00	5.991,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	13.779,91D	3.790,00	0,00	17.569,91D
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 POLICIA FEDERAL CASCAVEL	15.707,74D	0,00	0,00	15.707,74D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	6.939,76D	0,00	0,00	6.939,76D
			6.939,76D	0,00	0,00	6.939,76D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.380,81D	70,70	0,00	2.451,51D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.914,24D	0,00	0,00	1.914,24D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.914,24D	0,00	0,00	1.914,24D
			1.914,24D	0,00	0,00	1.914,24D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	466,57D	70,70	0,00	537,27D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	466,57D	70,70	0,00	537,27D
			466,57D	70,70	0,00	537,27D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.397,06C	0,00	1.200,00	11.597,06C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.397,06C	0,00	1.200,00	11.597,06C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.397,06C	0,00	1.200,00	11.597,06C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	10.397,06C	0,00	1.200,00	11.597,06C
17625	4.1.5.01.017	REPASSE MINIST. PÚBL. DO TRABALHO P/ DELEG. PF FOZ DO IGUAÇU	10.397,06C	0,00	1.200,00	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