

BALANCETE

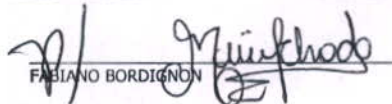
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>328.280,01D</b>	<b>17.798,38</b>	<b>13.277,96</b>	<b>332.800,43D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>200.691,42D</b>	<b>17.798,38</b>	<b>13.277,96</b>	<b>205.211,84D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.022,53D</b>	<b>10.358,78</b>	<b>10.358,78</b>	<b>2.022,53D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>2.022,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,53D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.022,53D	0,00	0,00	2.022,53D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.358,78</b>	<b>10.358,78</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.001	<b>BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1</b>	<b>0,00</b>	<b>10.358,78</b>	<b>10.358,78</b>	<b>0,00</b>
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	10.358,78	10.358,78	0,00
46	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>198.668,89D</b>	<b>7.439,60</b>	<b>2.919,18</b>	<b>203.189,31D</b>
47	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>198.668,89D</b>	<b>7.439,60</b>	<b>2.919,18</b>	<b>203.189,31D</b>
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	198.668,89D	7.439,60	2.919,18	203.189,31D
6233	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>127.588,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.588,59D</b>
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>127.588,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.588,59D</b>
112	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>122.147,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.147,09D</b>
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 UTENSÍLIOS	29.322,51D	0,00	0,00	29.322,51D
118	1.2.3.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.441,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,50D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>190.024,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>362,00</b>	<b>190.386,63C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>232,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>362,00</b>	<b>130,00C</b>
382	2.1.1	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>232,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>362,00</b>	<b>130,00C</b>
151	2.1.1.01	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>232,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>362,00</b>	<b>130,00C</b>
3056	2.1.1.01.001.03	BANCO DO BRASIL S/A	232,00D	0,00	362,00	130,00C
242	2.4	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>190.256,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.256,63C</b>
264	2.4.3	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>190.256,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.256,63C</b>
265	2.4.3.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>190.256,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.256,63C</b>
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	478.360,50C	0,00	0,00	478.360,50C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	288.103,87D	0,00	0,00	288.103,87D
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>82.413,31D</b>	<b>3.281,18</b>	<b>0,00</b>	<b>85.694,49D</b>
270	3.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>37,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,08D</b>
273	3.1.1.02	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>37,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,08D</b>
279	3.1.1.02.006	INSS	37,08D	0,00	0,00	37,08D
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>82.376,23D</b>	<b>3.281,18</b>	<b>0,00</b>	<b>85.657,41D</b>
296	3.2.1	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>79.606,76D</b>	<b>3.048,33</b>	<b>0,00</b>	<b>82.655,09D</b>
297	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM SAUDE PESSOAL</b>	<b>23.297,42D</b>	<b>1.089,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.386,91D</b>
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	2.208,96D	0,00	0,00	2.208,96D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	21.088,46D	1.089,49	0,00	22.177,95D
311	3.2.1.04	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
319	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>55.609,34D</b>	<b>1.958,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57.568,18D</b>
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.700,02D	1.908,84	0,00	3.608,86D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	1.167,00D	0,00	0,00	1.167,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.090,53D	50,00	0,00	28.140,53D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.043,45D	0,00	0,00	4.043,45D
17597	3.2.1.06.013	DIARIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	11.883,74D	0,00	0,00	11.883,74D
17609	3.2.1.06.021	DESPESAS COM MONITORAMENTO	5.115,60D	0,00	0,00	5.115,60D
17611	3.2.1.06.023	MATERIAL ELÉTRICO	1.127,50D	0,00	0,00	1.127,50D
17612	3.2.1.06.024	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	972,00D	0,00	0,00	972,00D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR	300,00D	0,00	0,00	300,00D
17618	3.2.1.06.027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	59,50D	0,00	0,00	59,50D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.769,47D</b>	<b>232,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,32D</b>
330	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>740,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,58D</b>
336	3.2.2.01.006	INSS	740,58D	0,00	0,00	740,58D
345	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS COM REABILITAÇÃO</b>	<b>1.587,20D</b>	<b>232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819,20D</b>
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.587,20D	232,00	0,00	1.819,20D
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>191,69D</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>192,54D</b>
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	191,69D	0,85	0,00	192,54D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>220.668,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439,60</b>	<b>228.108,29C</b>
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>220.668,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439,60</b>	<b>228.108,29C</b>
442	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>220.668,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439,60</b>	<b>228.108,29C</b>
443	4.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>220.668,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439,60</b>	<b>228.108,29C</b>
448	4.1.5.01.005	MINERPAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	151.810,15C	0,00	7.439,60	159.249,75C
6249	4.1.5.01.008	REPASSE KARLU BRINQUEDOS	2.366,54C	0,00	0,00	2.366,54C

Empresa: CONSELHO DA COMUNIDADE DA PENITENCIARIA FEDERAL DE CATANDUVAS  
CNPJ: 11.072.271/0001-79  
Período: 01/10/2015 - 31/10/2015

Folha: 0002  
Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17602	4.1.5.01.014	RECEITAS DO BAZAR BENEFICENTE	64.492,00C	0,00	0,00	64.492,00C

  
FABIANO BORDIGNON

CPF: 014.707.979-92

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