

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	198.636,47D	1.935,70	2.138,20	198.433,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.719,31D	1.935,70	2.138,20	194.516,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	219,31D	1.935,70	1.102,50	1.052,51D
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	193,00D	1.935,70	1.102,50	1.026,20D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	193,00D	1.935,70	1.102,50	1.026,20D
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (CF)	193,00D	1.935,70	1.102,50	1.026,20D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.500,00D	0,00	1.035,70	193.464,30D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	194.500,00D	0,00	1.035,70	193.464,30D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	194.500,00D	0,00	1.035,70	193.464,30D
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	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
119	1.2.3.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.441,50D	0,00	0,00	5.441,50D
125	1.2.3.08	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	142.413,30C	0,00	0,00	142.413,30C
126	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.401,32C	0,00	0,00	95.401,32C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIACOES 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	251.087,69C	0,00	80,00	251.167,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	499,00C	0,00	80,00	579,00C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	499,00C	0,00	80,00	579,00C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	499,00C	0,00	80,00	579,00C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	499,00C	0,00	80,00	579,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	250.588,69C	0,00	0,00	250.588,69C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	250.588,69C	0,00	0,00	250.588,69C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	250.588,69C	0,00	0,00	250.588,69C
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	123.784,41D	0,00	0,00	123.784,41D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	54.348,62D	1.182,50	0,00	55.531,12D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.033,89D	0,00	0,00	1.033,89D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.033,89D	0,00	0,00	1.033,89D
279	3.1.1.02.006	INSS	1.033,89D	0,00	0,00	1.033,89D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	53.314,73D	1.182,50	0,00	54.497,23D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	49.896,24D	1.112,00	0,00	51.008,24D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	6.905,99D	0,00	0,00	6.905,99D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	6.365,99D	0,00	0,00	6.365,99D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	92,00D	0,00	0,00	92,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,00D	0,00	0,00	92,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	42.898,25D	1.112,00	0,00	44.010,25D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00D
17603	3.2.1.06.015	OUTRAS DESPESAS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
17607	3.2.1.06.020	DOAÇÕES A ENTIDADES DO MUNICÍPIO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	30.900,00D	0,00	0,00	30.900,00D
17629	3.2.1.06.042	DEVOLUÇÃO DE SALDO RECEBIDO	9.588,25D	0,00	0,00	9.588,25D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.418,49D	70,50	0,00	3.488,99D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	3.136,65D	0,00	0,00	3.136,65D
3199	3.2.2.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	484,15D	0,00	0,00	484,15D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	2.652,50D	0,00	0,00	2.652,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	281,84D	70,50	0,00	352,34D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	281,84D	70,50	0,00	352,34D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.897,40C	0,00	900,00	2.797,40C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.897,40C	0,00	900,00	2.797,40C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.897,40C	0,00	0,00	1.897,40C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.897,40C	0,00	0,00	1.897,40C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.897,40C	0,00	0,00	1.897,40C

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

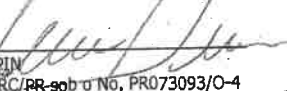
Empresa: CONSELHO DA COMUNIDADE DA PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - CCPFCAT
C.N.P.J.: 11.072.271/0001-79
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	900,00	900,00C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	900,00	900,00C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	0,00	0,00	900,00	900,00C

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