

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	392.443,99D	455.086,08	296.528,28	551.001,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	254.699,93D	455.086,08	296.528,28	413.257,73D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.474,51D	249.410,02	249.447,02	5.437,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.474,51D	0,00	37,00	5.437,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.474,51D	0,00	37,00	5.437,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	249.410,02	249.410,02	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	249.410,02	249.410,02	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	249.410,02	249.410,02	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.225,42D	205.676,06	47.081,26	407.820,22D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	249.225,42D	205.676,06	47.081,26	407.820,22D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	249.225,42D	205.676,06	47.081,26	407.820,22D
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 UTENSÍLIOS	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
149	2	PASSIVO	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
266	2.4.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	820.250,52C	0,00	0,00	820.250,52C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	449.468,50D	44.664,10	0,00	494.132,60D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	310,00D	0,00	0,00	310,00D
279	3.1.1.02.006	INSS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	449.158,50D	44.664,10	0,00	493.822,60D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	446.449,41D	43.387,15	0,00	489.836,56D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	48.668,21D	6.369,35	0,00	55.037,56D
298	3.2.1.01.001	EXAMES LABORATORIAS	12.340,57D	2.742,90	0,00	15.083,47D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	34.367,64D	2.726,45	0,00	37.094,09D
300	3.2.1.01.003	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
17601	3.2.1.01.012	DESPESAS COM OCULOS	1.960,00D	400,00	0,00	2.360,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	397.781,20D	37.017,80	0,00	434.799,00D
6262	3.2.1.06.000.5	INTERNET	944,00D	0,00	0,00	944,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	14.977,51D	900,00	0,00	15.877,51D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
6244	3.2.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
17603	3.2.1.06.016	OUTRAS DESPESAS	85.647,17D	34.976,80	0,00	120.623,97D
17604	3.2.1.06.017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	456,63D	0,00	0,00	456,63D
17615	3.2.1.06.026	MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	0,00	241,00	0,00	241,00D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.711,10D	0,00	0,00	2.711,10D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	257.146,22D	0,00	0,00	257.146,22D
17628	3.2.1.06.041	DESPESAS POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU	31.938,57D	900,00	0,00	32.838,57D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.709,09D	1.276,95	0,00	3.986,04D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	1.681,50D	1.111,50	0,00	2.793,00D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	1.681,50D	1.111,50	0,00	2.793,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.027,59D	165,45	0,00	1.193,04D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.027,59D	165,45	0,00	1.193,04D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	21.661,97C	0,00	203.221,90	224.883,87C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.661,97C	0,00	203.221,90	224.883,87C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	45.000,47C	0,00	893,14	45.893,61C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	45.000,47C	0,00	893,14	45.893,61C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	45.000,47C	0,00	893,14	45.893,61C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.338,50D	0,00	202.328,76	178.990,26C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	23.338,50D	0,00	202.328,76	178.990,26C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	48.382,02C	0,00	0,00	48.382,02C
6261	4.1.5.01.007	REPASSE DIREB	340,26C	0,00	0,00	340,26C

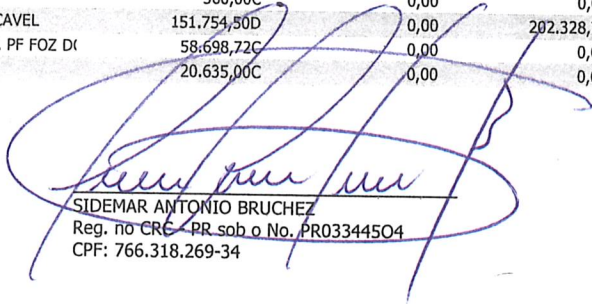
FABIANO BORDIGNON
PRESIDENTE
CPF: 014.707.879-92

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17616	4.1.5.01.015	OUTRAS RECEITAS	360,00C	0,00	0,00	360,00C
17622	4.1.5.01.016	M,P,T DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL DE CASCAVEL	151.754,50D	0,00	202.328,76	50.574,26C
17625	4.1.5.01.017	REPASSE MINIST. PÚB. DO TRABALHO P/ DELEG. PF FOZ DI	58.698,72C	0,00	0,00	58.698,72C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	20.635,00C	0,00	0,00	20.635,00C


FABIANO BORDIGNON
PRESIDENTE
CPF: 014.707.979-92


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