

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	132.374,87D	14.348,53	24.634,44	122.088,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.457,71D	14.348,53	24.634,44	118.171,80D
3	1.1.1	DISPONIVEL	26,31D	12.317,22	12.317,22	26,31D
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	0,00	12.317,22	12.317,22	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1	0,00	12.317,22	12.317,22	0,00
6250	1.1.1.02.001.01	BANCO DO BRASIL - CONTA 12.171-1 (JF)	0,00	12.317,22	12.317,22	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.431,40D	2.031,31	12.317,22	118.145,49D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	128.431,40D	2.031,31	12.317,22	118.145,49D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	128.431,40D	2.031,31	12.317,22	118.145,49D
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	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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	142.413,30C	0,00	0,00	142.413,30C
126	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.101,32C	0,00	0,00	95.101,32C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIACÕES 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	153.341,20C	1.352,70	423,94	152.412,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.851,70C	1.352,70	423,94	922,94C
382	2.1.1	CHEQUES A COMPENSAR	1.851,70C	1.352,70	423,94	922,94C
151	2.1.1.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.851,70C	1.352,70	423,94	922,94C
3056	2.1.1.01.001.03	CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL S/A	1.851,70C	1.352,70	423,94	922,94C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	151.489,50C	0,00	0,00	151.489,50C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	151.489,50C	0,00	0,00	151.489,50C
265	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFECITS ACUMULADOS	151.489,50C	0,00	0,00	151.489,50C
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	222.883,60D	0,00	0,00	222.883,60D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	198.101,24D	9.357,15	0,00	207.458,39D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	198.101,24D	9.357,15	0,00	207.458,39D
296	3.2.1	DESPESAS COM SAÚDE	193.677,32D	9.237,50	0,00	202.914,82D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM SAUDE PESSOAL	23.793,86D	6.313,56	0,00	30.107,42D
299	3.2.1.01.002	MEDICAMENTOS	23.793,86D	6.313,56	0,00	30.107,42D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	169.883,46D	2.923,94	0,00	172.807,40D
6262	3.2.1.06.001	DESPESAS COM INTERNET E MAT. INFORMATICA	899,00D	0,00	0,00	899,00D
17619	3.2.1.06.028	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	424,97D	0,00	0,00	424,97D
17624	3.2.1.06.030	DESPESAS POLICIA FEDERAL CASCAVEL	168.559,49D	2.923,94	0,00	171.483,43D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.423,92D	119,65	0,00	4.543,57D
353	3.2.2.04	DESPESAS COM REABILITAÇÃO	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
6226	3.2.2.04.027	HONORARIOS CONTABEIS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.223,92D	119,65	0,00	1.343,57D
6229	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.223,92D	119,65	0,00	1.343,57D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	177.134,91C	0,00	0,00	177.134,91C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	177.134,91C	0,00	0,00	177.134,91C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	177.134,91C	0,00	0,00	177.134,91C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	177.134,91C	0,00	0,00	177.134,91C
6245	4.1.5.01.006	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	131.013,96C	0,00	0,00	131.013,96C
6247	4.1.5.01.007	REPASSE JUSTIÇA FEDERAL CASCAVEL	45.820,95C	0,00	0,00	45.820,95C
6248	4.5.0.10.08	REPASSE BAZAR(VENDA)	300,00C	0,00	0,00	300,00C

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